

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2021. évi intézményi szintű összes kiadásai,  
intézményfinanszírozása**

ezer Ft-ban

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények		Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen
		Önkormányzati hivatal			
<b>Működési bevételek</b>					
2021. évi eredeti előirányzat	788 691	35 925		35 925	824 616
Módosított előirányzat 2021.07.hó	805 851	36 097		36 097	841 948
Módosított előirányzat 2021.10.hó	907 645	36 097		36 097	943 742
Módosított előirányzat 2021.12.31	965 222	36 643		36 643	1 001 865
Teljesítés 2021.12.31.	932 851	34 216		34 216	967 067
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>					
2021. évi eredeti előirányzat	73 834	0		0	73 834
Módosított előirányzat 2021.07.hó	194 538	0		0	194 538
Módosított előirányzat 2021.10.hó	215 945	0		0	215 945
Módosított előirányzat 2021.12.31	216 010	0		0	216 010
Teljesítés 2021.12.31.	95 296	0		0	95 296
<b>Finanszírozási bevételek</b>					
2021. évi eredeti előirányzat	982 019	191 025		191 025	1 173 044
Módosított előirányzat 2021.07.hó	982 019	197 999		197 999	1 180 018
Módosított előirányzat 2021.10.hó	1 324 019	197 999		197 999	1 522 018
Módosított előirányzat 2021.12.31	1 339 935	200 457		200 457	1 540 392
Teljesítés 2021.12.31.	997 935	200 457		200 457	1 198 392
<b>Előző évi maradvány</b>					
2021. évi eredeti előirányzat	982 019	17 881		17 881	999 900
Módosított előirányzat 2021.07.hó	982 019	17 881		17 881	999 900
Módosított előirányzat 2021.10.hó	982 019	17 881		17 881	999 900
Módosított előirányzat 2021.12.31	982 019	17 881		17 881	999 900
Teljesítés 2021.12.31.	982 019	17 881		17 881	999 900
<b>ÁHB megelőlegezés</b>					
Módosított előirányzat 2021.12.31	15 916				15 916
Beszámoló előtti ei.mód.	15 916				15 916
<b>Állami támogatás</b>					
2021. évi eredeti előirányzat		131 680		131 680	131 680
Módosított előirányzat 2021.07.hó		132 089		132 089	132 089
Módosított előirányzat 2021.10.hó		132 089		132 089	132 089
Módosított előirányzat 2021.12.31		132 089		132 089	132 089
Teljesítés 2021.12.31.		132 089		132 089	132 089
<b>Intézményfinanszírozás önkormányzati saját bevételből</b>					
2021. évi eredeti előirányzat		41 464		41 464	41 464
Módosított előirányzat 2021.07.hó		48 029		48 029	48 029
Módosított előirányzat 2021.10.hó		48 029		48 029	48 029
Módosított előirányzat 2021.12.31		50 487		50 487	50 487
Teljesítés 2021.12.31.		50 487		50 487	50 487
<b>Hitel felvétel</b>					
2021. évi eredeti előirányzat	0				0
Módosított előirányzat 2021.07.hó	0				0
Módosított előirányzat 2021.10.hó	342 000				342 000
Módosított előirányzat 2021.12.31	342 000				342 000
Teljesítés 2021.12.31.	0				0
<b>Bevételek összesen</b>					
2021. évi eredeti előirányzat	1 844 544	226 950		226 950	2 071 494
Módosított előirányzat 2021.07.hó	1 982 408	234 096		234 096	2 216 504
Módosított előirányzat 2021.10.hó	2 447 609	234 096		234 096	2 681 705
Módosított előirányzat 2021.12.31	2 521 167	237 100		237 100	2 758 267
Teljesítés 2021.12.31.	2 026 082	234 673		234 673	2 260 755
<b>Intézményfinanszírozás</b>					
Módosított előirányzat 2021.07.hó					-180 118
Módosított előirányzat 2021.10.hó					-180 118
Módosított előirányzat 2021.12.31					-182 576
Teljesítés 2021.12.31.					-182 576
<b>Bevételek nettósítva összesen</b>					
					2 078 179

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények		Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen
		Önkormányzati hivatal			
<b>Kiadások összesen</b>					
2021. évi eredeti előirányzat	1 844 544	226 950		226 950	2 071 494
Módosított előirányzat 2021.07.hó	1 982 408	234 096		234 096	2 216 504
Módosított előirányzat 2021.10.hó	2 447 609	234 096		234 096	2 681 705
Módosított előirányzat 2021.12.31	2 521 167	237 100		237 100	2 758 267
Teljesítés 2021.12.31.	1 233 906	231 273		231 273	1 465 179
Intézményfinanszírozás					-173 144
Módosított előirányzat 2021.07.hó					-180 118
Módosított előirányzat 2021.10.hó					-180 118
Módosított előirányzat 2021.12.31					-182 576
Teljesítés 2021.12.31.					-182 576
<b>Kiadások nettósítva összesen</b>					<b>1 282 603</b>
<b>Személyi jellegű kiadások</b>					
2021. évi eredeti előirányzat	39 528	175 307		175 307	214 835
Módosított előirányzat 2021.07.hó	40 264	180 863		180 863	221 127
Módosított előirányzat 2021.10.hó	40 353	180 863		180 863	221 216
Módosított előirányzat 2021.12.31	40 353	181 779		181 779	222 132
Teljesítés 2021.12.31.	38 426	180 381		180 381	218 807
<b>Munkaadót terhelő jár., szoc. hozzájárulási adó</b>					
2021. évi eredeti előirányzat	6 357	26 841		26 841	33 198
Módosított előirányzat 2021.07.hó	6 452	27 636		27 636	34 088
Módosított előirányzat 2021.10.hó	6 520	27 636		27 636	34 156
Módosított előirányzat 2021.12.31	6 520	27 636		27 636	34 156
Teljesítés 2021.12.31.	5 855	27 513		27 513	33 368
<b>Dologi kiadások</b>					
2021. évi eredeti előirányzat	303 726	23 802		23 802	327 528
Módosított előirányzat 2021.07.hó	327 886	24 597		24 597	352 483
Módosított előirányzat 2021.10.hó	354 315	24 597		24 597	378 912
Módosított előirányzat 2021.12.31	364 586	26 681		26 681	391 267
Teljesítés 2021.12.31.	191 662	22 376		22 376	214 038
<b>Felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felh. pénzeszk. átadás)</b>					
2021. évi eredeti előirányzat	807 903	1 000		1 000	808 903
Módosított előirányzat 2021.07.hó	810 434	1 000		1 000	811 434
Módosított előirányzat 2021.10.hó	1 259 781	1 000		1 000	1 260 781
Módosított előirányzat 2021.12.31	1 261 229	1 004		1 004	1 262 233
Teljesítés 2021.12.31.	389 736	1 003		1 003	390 739
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>					
2021. évi eredeti előirányzat	9 300				9 300
Módosított előirányzat 2021.07.hó	9 300				9 300
Módosított előirányzat 2021.10.hó	9 300				9 300
Módosított előirányzat 2021.12.31	10 305				10 305
Teljesítés 2021.12.31.	10 004				10 004
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>					
2021. évi eredeti előirányzat	385 336	0		0	385 336
Módosított előirányzat 2021.07.hó	388 888	0		0	388 888
Módosított előirányzat 2021.10.hó	408 819	0		0	408 819
Módosított előirányzat 2021.12.31	411 002	0		0	411 002
Teljesítés 2021.12.31.	380 494	0		0	380 494
<b>Finanszírozási kiadások</b>					
2021. évi eredeti előirányzat	208 296				208 296
Módosított előirányzat 2021.07.hó	215 270				215 270
Módosított előirányzat 2021.10.hó	215 270				215 270
Módosított előirányzat 2021.12.31	217 728				217 728
Teljesítés 2021.12.31.	217 729				217 729
<b>Tartalék (működés + felhalmozás)</b>					
2021. évi eredeti előirányzat	84 098				84 098
Módosított előirányzat 2021.07.hó	183 914				183 914
Módosított előirányzat 2021.10.hó	153 251				153 251
Módosított előirányzat 2021.12.31	209 444				209 444
Teljesítés 2021.12.31.	0				0