

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2022. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatokként,  
feladatonkénti bontásban**

ezerFt

	Működési célú kiadások								Működési célú kiadások mind összesen	Felhalmozási célú kiadások				Költségvetési kiadások összesen	
	Személyi juttatás	Munkaadó t terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások		Működési célú tartalék		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen		
						Intézmény finanszírozás	Belföldi finanszírozás kiadásai								
<b>Önkormányzat (eredeti előirányzat 2022)</b>	47 204	6 431	342 213	9 658	471 375	180 274	74 071	50 000	1 181 226	455 818	641 826	143 582	1 241 226	2 422 452	8
<b>Önkormányzat (módosított előirányzat 2022.12.31)</b>	50 078	6 531	419 178	11 408	488 104	207 048	74 071	119 321	1 375 739	446 485	870 811	258 631	1 575 927	2 951 666	8
<b>Önkormányzat: Teljesítés 2022.12.31.</b>	49 661	6 531	348 484	11 392	437 312	207 048	74 071	0	1 134 499	442 623	651 776	362	1 094 761	2 229 260	8
Kötelező (eredeti előirányzat 2022)	47 204	6 431	342 213	9 658	467 675	180 274	74 071	50 000	1 177 526	455 818	641 826	143 582	1 241 226	2 418 752	8
Kötelező (módosított előirányzat 2022.12.31)	50 078	6 531	419 178	11 408	483 944	207 048	74 071	119 321	1 371 579	446 485	870 811	258 631	1 575 927	2 947 506	8
Teljesítés 2022.12.31.	49 661	6 531	348 484	11 392	433 152	207 048	74 071	0	1 130 339	442 623	651 776	362	1 094 761	2 225 100	8
Nem kötelező (eredeti előirányzat 2022)					3 700				3 700	0	0	0	0	3 700	
Nem kötelező (módosított előirányzat 2022.12.31)					4 160				4 160	0	0	0	0	4 160	
Teljesítés 2022.12.31.					4 160				4 160	0	0	0	0	4 160	
Államigazgatási feladatok															
<b>KÖH (eredeti előirányzat 2022)</b>	191 084	25 390	25 006	0	0	0	0	0	241 480	1 000	0	0	1 000	242 480	40
<b>KÖH (módosított előirányzat 2022.12.31)</b>	217 887	28 612	28 461	0	0	0	0	0	274 960	1 000	0	0	1 000	275 960	38
<b>KÖH: Teljesítés 2022.12.31.</b>	198 289	26 801	23 839	0	0	0	0	0	248 929	386	0	0	386	249 315	36
Kötelező (eredeti előirányzat 2022)	191 084	25 390	25 006		0				241 480	1 000			1 000	242 480	40
Kötelező (módosított előirányzat 2022.12.31)	217 887	28 612	28 461		0				274 960	1 000			1 000	275 960	38
Teljesítés 2022.12.31.	198 289	26 801	23 839		0				248 929	386			386	249 315	36
Nem kötelező (eredeti előirányzat 2022. év)															
Államigazgatási feladatok (eredeti előirányzat 2022. év)															
<b>Önk.mindösszesen (eredeti előirányzat 2022)</b>	238 288	31 821	367 219	9 658	471 375	180 274	74 071	50 000	1 422 706	456 818	641 826	143 582	1 242 226	2 664 932	48
<b>Önk.mindösszesen (módosított ei. 2022.12.31)</b>	267 965	35 143	447 639	11 408	488 104	207 048	74 071	119 321	1 650 699	447 485	870 811	258 631	1 576 927	3 227 626	46
<b>Önk.mindösszesen (Teljesítés 2022.12.31.)</b>	247 950	33 332	372 323	11 392	437 312	207 048	74 071	0	1 383 428	443 009	651 776	362	1 095 147	2 478 575	44
intézményfinanszírozás														-207 048	
önkormányzati kiadások nettósítva														2 271 527	
közfoglalkoztatottak létszáma														0	
Teljesítés %	93	95	83	100	90	100	100	0	84	99	75	0	69	77	