

Balatonudvari Község Önkormányzata
2021. évi Működési kiadások részletezése kormányzati funkcióként és kiemelt előirányzatokként

adatok forintban

| Cofog | Bér | | | | | Munkaadót terhelő járulékok | | | | | Egyéb működési kiadás | | | | | Összesen | | | | |
|--------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------|
| | Előirányzat | | | | Teljesítés | Előirányzat | | | | Teljesítés | Előirányzat | | | | Teljesítés | Előirányzat | | | | Teljesítés |
| | Eredeti | Módosított 2021.VI.30. | Módosított 2021.IX.30. | Módosított 2021.XII.31. | | Eredeti | Módosított 2021.VI.30. | Módosított 2021.IX.30. | Módosított 2021.XII.31. | | Eredeti | Módosított 2021.VI.30. | Módosított 2021.IX.30. | Módosított 2021.XII.31. | | Eredeti | Módosított 2021.VI.30. | Módosított 2021.IX.30. | Módosított 2021.XII.31. | |
| Igazgatás | 11 311 000 | 11 311 000 | 12 428 000 | 13 162 000 | 11 919 800 | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 226 552 | 15 420 000 | 15 420 000 | 19 173 000 | 19 173 000 | 18 341 075 | 28 481 000 | 28 481 000 | 33 351 000 | 34 085 000 | 31 487 427 |
| Temetőfenntartás | | | | | | | | | | | 370 000 | 370 000 | 370 000 | 370 000 | 1 052 237 | 370 000 | 370 000 | 370 000 | 370 000 | 1 052 237 |
| Vagyongazdálkodás | | | | | | | | | | | 1 778 000 | 1 778 000 | 1 778 000 | 1 778 000 | 1 956 145 | 1 778 000 | 1 778 000 | 1 778 000 | 1 778 000 | 1 956 145 |
| Közutak fenntartása | | | | | | | | | | | 191 000 | 191 000 | 191 000 | 191 000 | 541 500 | 191 000 | 191 000 | 191 000 | 191 000 | 541 500 |
| Közvilágítás | | | | | | | | | | | 4 650 000 | 4 650 000 | 4 650 000 | 4 650 000 | 4 965 834 | 4 650 000 | 4 650 000 | 4 650 000 | 4 650 000 | 4 965 834 |
| Zöldterületgazdálkodás | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | 5 955 305 | 1 150 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 959 514 | 2 526 000 | 2 526 000 | 2 526 000 | 2 526 000 | 3 875 972 | 11 176 000 | 11 176 000 | 11 176 000 | 11 176 000 | 10 790 791 |
| Város- és községgazdálkodás | 3 415 000 | 3 415 000 | 3 415 000 | 3 415 000 | 3 339 186 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 577 732 | 11 840 000 | 11 840 000 | 11 840 000 | 11 840 000 | 7 004 284 | 15 855 000 | 15 855 000 | 15 855 000 | 15 855 000 | 10 921 202 |
| Víztermelés, kezelés ellátás | | | | | | | | | | | | | | | 728 000 | | | | | 728 000 |
| Településfejlesztési projektek | | | | | | | | | | | | | | | 3 034 902 | | | | | 3 034 902 |
| Háziorvosi szolgálat | | | | | | | | | | | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 388 207 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 388 207 |
| Strand | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 880 731 | | | | | 278 073 | 42 739 400 | 42 739 400 | 42 739 400 | 42 739 400 | 38 845 502 | 47 739 400 | 47 739 400 | 47 739 400 | 47 739 400 | 45 004 306 |
| Közművelődés | 3 650 000 | 3 650 000 | 3 650 000 | 3 650 000 | 1 764 830 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 264 947 | 3 320 000 | 3 320 000 | 3 320 000 | 7 785 797 | 4 671 831 | 7 470 000 | 7 470 000 | 7 470 000 | 11 935 797 | 6 701 608 |
| Falugondnok és szoc. | 3 050 000 | 3 050 000 | 3 050 000 | 3 050 000 | 3 296 190 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 513 910 | 1 016 000 | 1 016 000 | 1 016 000 | 2 000 000 | 1 840 645 | 4 566 000 | 4 566 000 | 4 566 000 | 5 550 000 | 5 650 745 |
| ÖSSZESEN: | 33 926 000 | 33 926 000 | 35 043 000 | 35 777 000 | 32 156 042 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 3 820 728 | 84 200 400 | 84 200 400 | 87 953 400 | 93 403 197 | 87 246 134 | 122 626 400 | 122 626 400 | 127 496 400 | 133 680 197 | 123 222 904 |