6. melléklet
az 5/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 2/2023.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2023. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatonként, feladatonkénti bontásban

ezerFt

	Működési célú kiadások								Működési célú kiadások mind összesen	Felhalmozási célú kiadások				Költségvetési kiadások összesen	
	Személyi juttatás	Munkaadót 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								
Önkormányzat (eredeti előirányzat 2023. év)	**52 402**	**7 120**	**443 776**	**11 500**	**496 283**	**202 069**	**77 996**	**130 392**	**1 421 538**	**4 648**	**444 892**	**80 000**	**529 540**	**1 951 078**	**8**
Önkormányzat (módosított előirányzat 2023.09.havi)	**55 342**	**7 464**	**512 670**	**11 500**	**542 862**	**210 196**	**77 996**	**241 065**	**1 659 095**	**27 076**	**992 840**	**961 058**	**1 980 974**	**3 640 069**	**8**
Önkormányzat (módosított előirányzat 2023.12.31)	**56 467**	**7 464**	**513 406**	**21 500**	**542 711**	**210 196**	**77 996**	**295 827**	**1 725 567**	**27 854**	**992 840**	**962 843**	**1 983 537**	**3 709 104**	**8**
Kötelező (eredeti előirányzat 2023. év)	52 402	7 120	443 776	11 500	491 033	202 069	77 996	130 392	**1 416 288**	4 648	444 892	80 000	**529 540**	**1 945 828**	8
Kötelező (módosított előirányzat 2023.09. havi)	55 342	7 464	512 670	11 500	367 364	210 196	77 996	241 065	**1 483 597**	0	0	0	**0**	**1 483 597**	8
Kötelező (módosított előirányzat 2023.12.31)	55 867	7 394	499 906	16 000	405 484	210 196	77 996	295 827	**1 568 670**	27 854	992 840	962 843	**1 983 537**	**3 552 207**	8
Önként vállalt (eredeti előirányzat 2023. év)	0	0	0	0	5 250				**5 250**	0	0	0	**0**	**5 250**	
Önként vállalt (módosított előirányzat 2023.09. havi)	0	0	0	0	175 498				**175 498**	27 076	992 840	961 058	**1 980 974**	**2 156 472**	
Önként vállalt (módosított előirányzat 2023.12.31.)	600	70	13 500	5 500	137 227				**156 897**	0	0	0	**0**	**156 897**	
Államigazgatási feladatok (eredeti előirányzat 2023. év)															
KÖH (eredeti előirányzat 2023. év)	**207 511**	**26 935**	**36 759**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**271 205**	**1 000**	**0**	**0**	**1 000**	**272 205**	**36**
KÖH (módosított előirányzat 2023.09. havi)	**207 511**	**26 935**	**43 252**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**277 698**	**3 000**	**0**	**0**	**3 000**	**280 698**	**36**
KÖH (módosított előirányzat 2023.12.31)	**207 511**	**26 935**	**43 252**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**277 698**	**3 000**	**0**	**0**	**3 000**	**280 698**	**36**
Kötelező (eredeti előirányzat 2023. év)	207 511	26 935	36 759		0				**271 205**	1 000			**1 000**	**272 205**	36
Kötelező (módosított előirányzat 2023.09. havi)	207 511	26 935	43 252		0				**277 698**	3 000			**3 000**	**280 698**	36
Kötelező (módosított előirányzat 2023.12.31)	207 511	26 935	43 252		0				**277 698**	3 000			**3 000**	**280 698**	36
Önként vállalt (eredeti előirányzat 2023. év)															
Államigazgatási feladatok (eredeti előirányzat 2023. év)															
Önk.mindösszesen (eredeti előirányzat 2023. év)	**259 913**	**34 055**	**480 535**	**11 500**	**496 283**	**202 069**	**77 996**	**130 392**	**1 692 743**	**5 648**	**444 892**	**80 000**	**530 540**	**2 223 283**	**44**
Önk.mindösszesen (módosított ei. 2023.09. havi)	**262 853**	**34 399**	**555 922**	**11 500**	**542 862**	**210 196**	**77 996**	**241 065**	**1 936 793**	**30 076**	**992 840**	**961 058**	**1 983 974**	**3 920 767**	**44**
Önk.mindösszesen (módosított ei. 2023.12.31)	**263 978**	**34 399**	**556 658**	**21 500**	**542 711**	**210 196**	**77 996**	**295 827**	**2 003 265**	**30 854**	**992 840**	**962 843**	**1 986 537**	**3 989 802**	**44**

intézményfinanszírozás	-210 196
önkormányzati kiadások nettósítva	**3 779 606**
közfoglalkoztatottak létszáma	0