

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

	Működési célú kiadások								Működési célú kiadások mind összesen	Felhalmozási célú kiadások				Költségvetési kiadások összesen	ezerFt
	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								
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 2023.12.31)	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
Önkormányzat: Teljesítés 2023.12.31	53 932	6 768	350 173	21 166	509 109	210 196	77 996	0	1 229 340	27 847	448 093	1 785	477 725	1 707 065	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 2023.12.31)	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
Teljesítés 2023.12.31	53 332	6 698	348 598	7 426	371 922	210 196	77 996	0	1 076 168	27 847	448 093	1 785	477 725	1 553 893	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 2023.12.31)	600	70	13 500	5 500	137 227				156 897	0	0	0	0	156 897	
Teljesítés 2023.12.31	600	70	1 575	13 740	137 187				153 172	0	0	0	0	153 172	
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 2023.12.31)	207 511	26 935	43 252	0	0	0	0	0	277 698	3 000	0	0	3 000	280 698	36
KÖH: Teljesítés 2023.12.31.	198 077	25 839	27 213	0	0	0	0	0	251 129	204	0	0	204	251 333	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 2023.12.31)	207 511	26 935	43 252		0				277 698	3 000			3 000	280 698	36
Teljesítés 2023.12.31	198 077	25 839	27 213		0				251 129	204			204	251 333	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. 2023.12.31)	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
Önk.mindösszesen (Teljesítés 2023.12.31)	252 009	32 607	377 386	21 166	509 109	210 196	77 996	0	1 480 469	28 051	448 093	1 785	477 929	1 958 398	44
intézményfinanszírozás															-210 196
önkormányzati kiadások nettósítva															1 748 202
közfoglalkoztatottak létszáma															0
Teljesítés %	95	95	68	98	94	100	100	0	74	91	45	0	24	49	