

***Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2023. évi intézményi szintű összes kiadásai,
intézményfinanszírozása***

ezer Ft-ban

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények		Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen
		Önkormányzati hivatal			
Működési bevételek					
2023. évi eredeti előirányzat	1 221 181	54 069		54 069	1 275 250
Módosított előirányzat 2023.12.31	1 443 758	54 435		54 435	1 498 193
Teljesítés 2023.12.31.	1 422 435	40 419		40 419	1 462 854
Felhalmozási célú bevételek					
2023. évi eredeti előirányzat	21 700	0		0	21 700
Módosított előirányzat 2023.12.31	1 187 552	0		0	1 187 552
Teljesítés 2023.12.31.	1 169 405	0		0	1 169 405
Finanszírozási bevételek					
2023. évi eredeti előirányzat	708 197	218 136		218 136	926 333
Módosított előirányzat 2023.12.31	1 077 794	226 263		226 263	1 304 057
Teljesítés 2023.12.31.	727 794	226 263		226 263	954 057
Előző évi maradvány					
2023. évi eredeti előirányzat	708 197	16 067		16 067	724 264
Módosított előirányzat 2023.12.31	708 197	16 067		16 067	724 264
Teljesítés 2023.12.31.	708 197	16 067		16 067	724 264
ÁHB megelőlegezés					
Módosított előirányzat 2023.12.31	19 597				19 597
Teljesítés 2023.12.31.	19 597				19 597
Állami támogatás					
2023. évi eredeti előirányzat	0	133 919		133 919	133 919
Módosított előirányzat 2023.12.31		142 046		142 046	142 046
Teljesítés 2023.12.31.		142 046		142 046	142 046
Intézményfinanszírozás önkormányzati saját bevételből					
2023. évi eredeti előirányzat	0	68 150		68 150	68 150
Módosított előirányzat 2023.12.31		68 150		68 150	68 150
Teljesítés 2023.12.31.		68 150		68 150	68 150
Hitel felvétel					
2023. évi eredeti előirányzat	0	0		0	0
Módosított előirányzat 2023.12.31	350 000				350 000
Teljesítés 2023.12.31.	0				0
Bevételek összesen					
2023. évi eredeti előirányzat	1 951 078	272 205		272 205	2 223 283
Módosított előirányzat 2023.12.31	3 709 104	280 698		280 698	3 989 802
Teljesítés 2023.12.31.	3 319 634	266 682		266 682	3 586 316
Intézményfinanszírozás					
Módosított előirányzat 2023.12.31					-202 069
Teljesítés 2023.12.31.					-210 196
Bevételek nettósítva összesen					3 376 120

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények		Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen
		Önkormányzati hivatal			
Kiadások összesen					
2023. évi eredeti előirányzat	1 951 078	272 205		272 205	2 223 283
Módosított előirányzat 2023.12.31	3 709 104	280 698		280 698	3 989 802
Teljesítés 2023.12.31.	1 707 065	251 333		251 333	1 958 398
Intézményfinanszírozás					-202 069
Módosított előirányzat 2023.12.31					-210 196
Teljesítés 2023.12.31.					-210 196
Kiadások nettósítva összesen					1 748 202
Személyi jellegű kiadások					
2023. évi eredeti előirányzat	52 402	207 511		207 511	259 913
Módosított előirányzat 2023.12.31	56 467	207 511		207 511	263 978
Teljesítés 2023.12.31.	53 932	198 077		198 077	252 009
Munkaadót terhelő jár., szoc. hozzájárulási adó					
2023. évi eredeti előirányzat	7 120	26 935		26 935	34 055
Módosított előirányzat 2023.12.31	7 464	26 935		26 935	34 399
Teljesítés 2023.12.31.	6 768	25 839		25 839	32 607
Dologi kiadások					
2023. évi eredeti előirányzat	443 776	36 759		36 759	480 535
Módosított előirányzat 2023.12.31	513 406	43 252		43 252	556 658
Teljesítés 2023.12.31.	350 173	27 213		27 213	377 386
Felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felh. pénzeszk. átadás)					
2023. évi eredeti előirányzat	449 540	1 000		1 000	450 540
Módosított előirányzat 2023.12.31	1 022 479	3 000		3 000	1 025 479
Teljesítés 2023.12.31.	477 725	204		204	477 929
Ellátottak pénzbeli juttatásai					
2023. évi eredeti előirányzat	11 500			0	11 500
Módosított előirányzat 2023.12.31	21 500				21 500
Teljesítés 2023.12.31.	21 166				21 166
Egyéb működési célú kiadások					
2023. évi eredeti előirányzat	496 283			0	496 283
Módosított előirányzat 2023.12.31	542 711	0		0	542 711
Teljesítés 2023.12.31.	509 109	0		0	509 109
Finanszírozási kiadások					
2023. évi eredeti előirányzat	280 065			0	280 065
Módosított előirányzat 2023.12.31	288 192				288 192
Teljesítés 2023.12.31.	288 192				288 192
Tartalék (működés + felhalmozás)					
2023. évi eredeti előirányzat	210 392			0	210 392
Módosított előirányzat 2023.12.31	1 256 885				1 256 885
Teljesítés 2023.12.31.	0				0