



2023. évi költségvetés I-III. negyedévi alakulása

Balatonfűzfő Város Önkormányzata

A 2023. évi költségvetés

Eredeti előirányzat: 2.199.321.427 Ft

Módosított előirányzat: 2.279.050.630 Ft

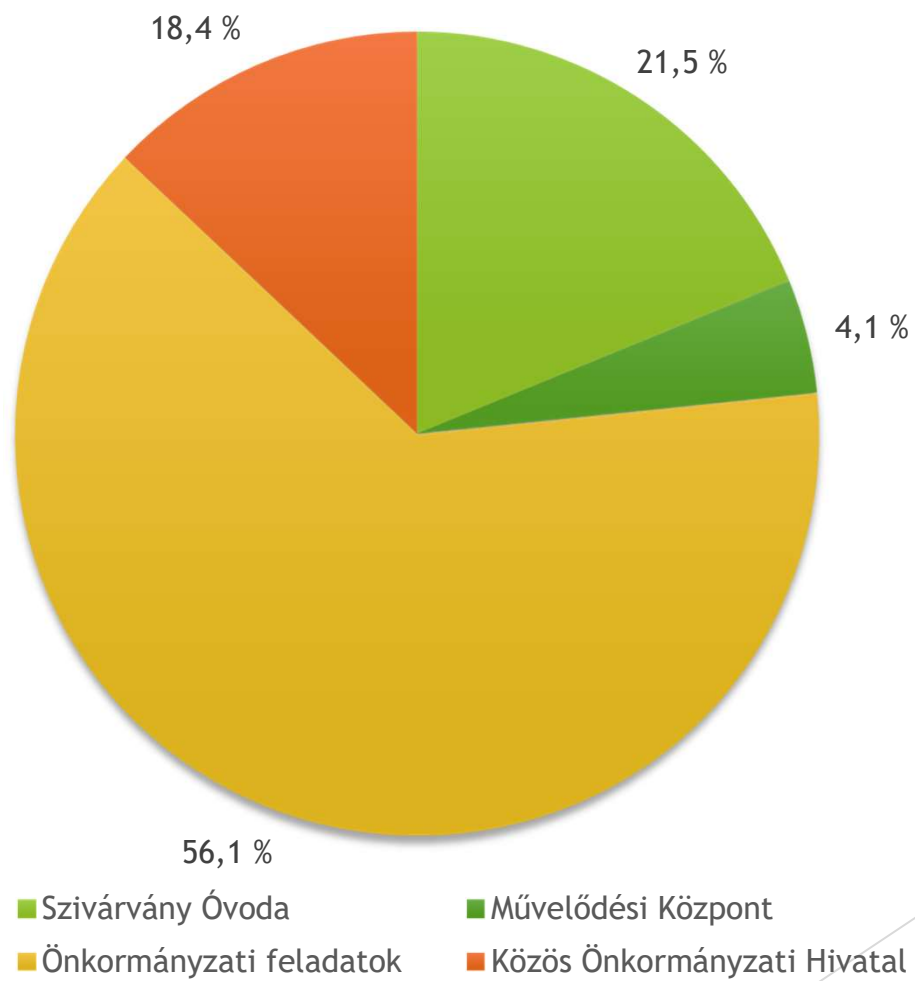
A 2023. szeptember 30-ig

- Befolyt bevételek: 1.420.898.866 Ft
- Teljesített kiadások: 1.251.271.613 Ft

A költségvetés kiadási főösszegei

	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés (2023. 09. 30-ig)
Személyi juttatások	519 654 726	529 730 001	381 712 084
Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	78 246 014	78 350 014	54 655 284
Dologi kiadások	626 624 617	625 863 054	344 345 081
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	8 000 000	970 500
Egyéb működési célú kiadások	376 162 347	395 131 997	306 674 319
Beruházások, felújítások	347 496 760	347 496 759	138 207 968
Tartalékok	216 688 268	267 272 428	0
Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	3 667 922	1 167 922
Finanszírozási kiadások	23 448 695	23 538 455	23 538 455
Kiadások összesen	2 199 321 427	2 279 050 630	1 251 271 613

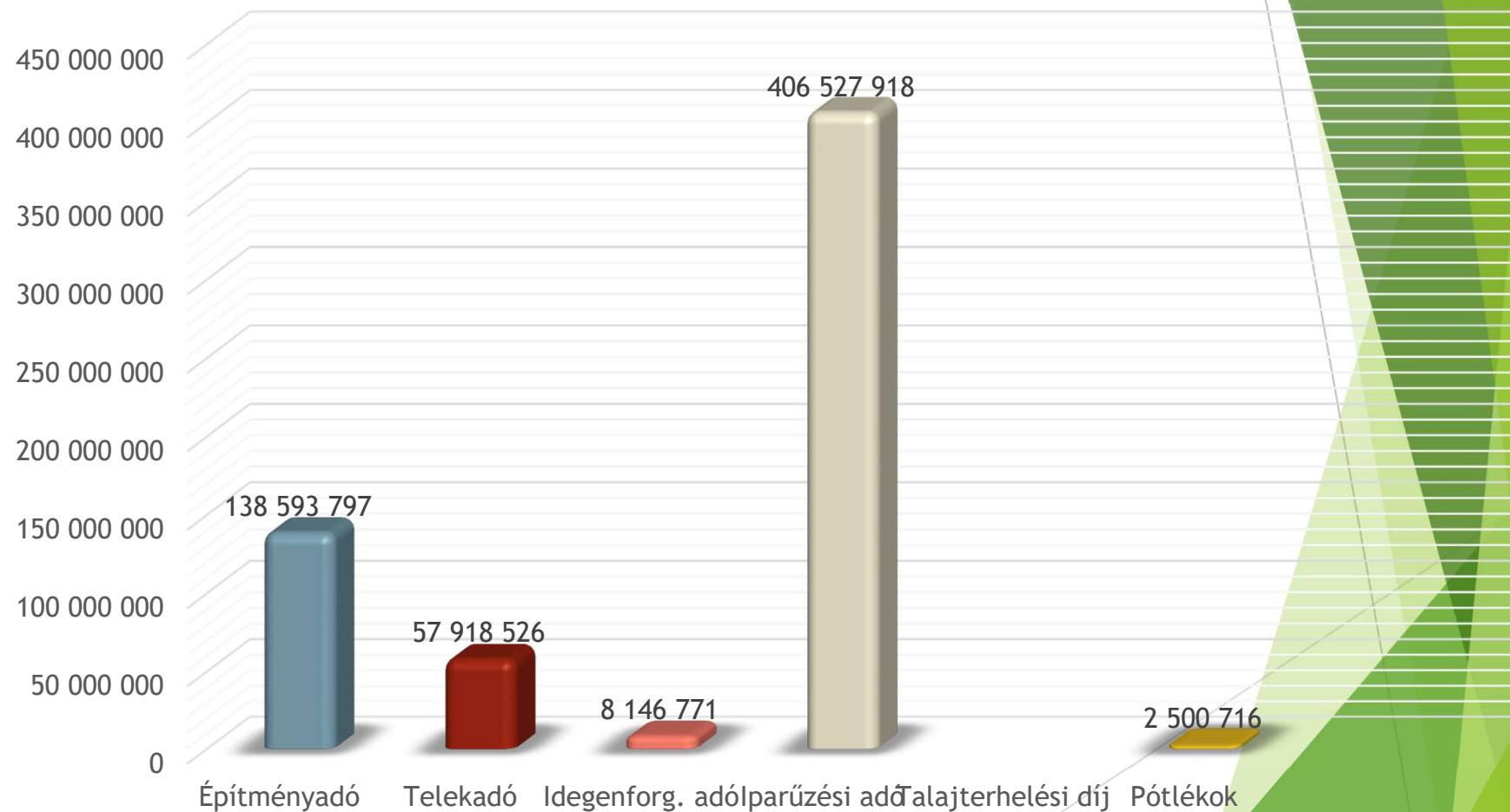
KIADÁSOK INTÉZMÉNYENKÉNT



A költségvetés bevételi főösszegei

	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés (2023. 09. 30-ig)
Intézményi működési bevételek	125 755 040	193 755 040	145 649 659
Helyi adók	607 100 000	607 100 000	613 687 728
Önkormányzat költségvetési támogatása	641 217 377	619 642 406	502 737 446
Támogatás értékű működési bevételek	47 220 000	80 434 414	132 832 939
Felhalmozási célú bevételek	6 000 000	6 000 000	24 878 633
Támogatás értékű felhalmozási bevételek			
Támogatási kölcsönök visszatérülése			1 112 461
Egyéb bevételek			
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	772 029 010	772 029 010	772 029 010
Finanszírozási bevételek		89 760	89 760
Bevételek összesen	2 199 321 427	2 279 050 630	2 193 017 636

Helyi adó bevételek



A 2023. évi gazdálkodásról

- A költségvetést hiány tervezése nélkül fogadta el a Képviselő-testület
- Likvidhitel igénybevételére nem került sor az év folyamán
- A fizetési kötelezettségeinknek határidőre eleget tettünk
- A takarékoskosságot szem előtt tartva gazdálkodtunk