

Polgármesteri Hivatal 2023. év

8.-9. sz melléklet

7/2024 (V.30.) Ör.

Rovat	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülés %-ban megadva
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 190 000	4 190 000	0	0,00
B4	Működési bevételek	75 205 450	81 728 652	73 856 072	90,37
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	79 395 450	85 918 652	73 856 072	85,96
B813	Finanszírozási bevételek (maradvány)	7 509 792	7 509 792	7 509 792	100,00
B816	Irányító szervi támogatás	487 940 914	491 440 914	408 732 314	83,17
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	495 450 706	498 950 706	416 242 106	83,42
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	574 846 156	584 869 358	490 098 178	83,80

Rovat	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülés %-ban megadva
K1	Személyi juttatások	337 118 537	338 791 793	293 376 823	86,60
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	50 073 139	50 338 546	45 421 837	90,23
K3	Dologi kiadások	187 654 480	188 943 258	141 066 064	74,66
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	316 859	316 859	100,00
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	574 846 156	578 390 456	480 181 583	83,02
K6	Beruházások	0	3 563 504	2 984 417	83,75
K7	Felújítások	0	2 915 398	2 848 137	97,69
	FELHALMOZÁSZ CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	6 478 902	5 832 554	90,02
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	574 846 156	584 869 358	486 014 137	83,10

Károly Óvoda 2023. év

Rovat	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülés %-ban megadva
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	426 000	5 619 672	5 708 431	101,58
B4	Működési bevételek	1 406 000	1 406 500	9 186 082	653,12
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 832 000	7 026 172	14 894 513	211,99
B813	Finanszírozási bevételek (maradvány)	1 757 376	1 757 376	1 757 376	100,00
B816	Irányító szervi támogatás	222 477 491	221 731 254	189 357 258	85,40
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	224 234 867	223 488 630	191 114 634	85,51
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	226 066 867	230 514 802	206 009 147	89,37

Rovat	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülés %-ban megadva
K1	Személyi juttatások	162 385 646	162 818 871	156 086 591	95,87
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	24 307 726	24 100 501	23 000 195	95,43
K3	Dologi kiadások	39 373 495	43 396 740	23 276 993	53,64
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	226 066 867	230 316 112	202 363 779	87,86
K6	Beruházások	0	150 000	135 379	90,25
K7	Felújítások	0	48 690	48 690	100,00
	FELHALMOZÁSZ CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	198 690	184 069	92,64
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	226 066 867	230 514 802	202 547 848	87,87

Keller Lajos Művelődési Központ 2023. év

Rovat	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülés %-ban megadva
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	351 450	5 268 605	5 366 523	101,86
B4	Működési bevételek	3 299 500	8 273 765	7 948 538	96,07
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 211 256	1 211 256	100,00
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 650 950	14 753 626	14 526 317	98,46
B813	Finanszírozási bevételek (maradvány)	220 744	220 744	220 744	100,00
B816	Irányító szervi támogatás	45 582 696	61 381 166	40 449 759	65,90
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 803 440	61 601 910	40 670 503	66,02
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	49 454 390	76 355 536	55 196 820	72,29

Rovat	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülés %-ban megadva
K1	Személyi juttatások	34 304 960	38 306 760	31 957 189	83,42
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	4 444 045	4 831 775	3 737 956	77,36
K3	Dologi kiadások	10 705 385	33 162 501	18 417 283	55,54
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	54 500	54 500	100,00
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	49 454 390	76 355 536	54 166 928	70,94
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	49 454 390	76 355 536	54 166 928	70,94