

CSOKONYAVISONTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	2023. évi előirányzat											
				Önkormányzat				Közös hivatal				Mindösszesen			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés % a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés % a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	1 340 971 248	1 477 345 118	1 477 345 118	100%	25 568 588	27 006 655	27 006 655	100%	1 366 539 836	1 504 351 773	1 504 351 773	100%
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	82 921 695	54 624 954	54 624 954	100%					82 921 695	54 624 954	54 624 954	100%
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	29 805 000	34 251 093	30 679 683	90%					29 805 000	34 251 093	30 679 683	90%
4.	Működési bevételek	B4	094.	11 297 396	14 462 712	13 102 787	91%	275 020	4 459 514	4 459 514	100%	11 572 416	18 922 226	17 562 301	93%
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	0	0	0	0%						0	0	0%
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	45 503 579	574 250	18 000	3%					45 503 579	574 250	18 000	3%
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.		0	0	0%						0	0	0%
8.	Költségvetési bevételek összesen			1 510 498 918	1 581 258 127	1 575 770 542	99%	25 843 608	31 466 169	31 466 169	100%	1 536 342 526	1 612 724 296	1 607 236 711	99%
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811	098.												
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	098.	388 363 173	388 363 173	388 363 173	100%	6 805 921	6 805 921	6 805 921	100%	395 169 094	395 169 094	395 169 094	100%
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.												
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	098.		48 256 768	48 256 768	100%						48 256 768	48 256 768	100%
13.	Intézményfinanszírozás	B816	098.												
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	098.												
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 898 862 091	2 017 878 068	2 012 390 483	96%	32 649 529	38 272 090	38 272 090	100%	1 931 511 620	2 056 150 158	2 050 662 573	99%

1.	Működési célú bevételek			1 898 862 091	1 963 253 114	1 957 765 529	99%	32 649 529	38 272 090	38 272 090	100%	1 931 511 620	2 001 525 204	1 996 037 619	99%
2.	Felhalmozási célú bevételek				54 624 954	54 624 954	100%						54 624 954	54 624 954	100%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 898 862 091	2 017 878 068	2 012 390 483	99%	32 649 529	38 272 090	38 272 090	100%	1 931 511 620	2 056 150 158	2 050 662 573	99%

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	2023. évi előirányzat											
				Önkormányzat				Közös hivatal				Mindösszesen			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés % a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés % a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Személyi juttatások	K1	051.	100 664 092	101 985 311	101 985 311	100%	184 193 218	184 995 617	184 995 617	100%	284 857 310	286 980 928	286 980 928	100%
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	9 208 306	9 182 616	9 182 616	100%	24 625 478	24 343 074	24 343 074	100%	33 833 784	33 525 690	33 525 690	100%
3.	Dologi kiadások	K3	053.	62 142 971	124 273 815	123 793 437	99%	23 143 000	32 201 473	22 846 216	71%	85 285 971	156 475 288	146 639 653	94%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	10 000 000	10 068 370	10 068 370	100%					10 000 000	10 068 370	10 068 370	100%
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	1 144 976 048	1 389 978 040	1 154 420 910	83%					1 144 976 048	1 389 978 040	1 154 420 910	83%
6.	Beruházások	K6	056.	110 301 770	1 744 279	1 744 279	100%		30 980	30 980	100%	110 301 770	1 775 259	1 775 259	100%
7.	Felújítások	K7	057.	214 790 937	129 880 783	129 880 783	100%					214 790 937	129 880 783	129 880 783	100%
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	0	0							0	0		
8.	Költségvetési kiadások összesen			1 652 084 124	1 767 113 214	1 531 075 706	87%	231 961 696	241 571 144	232 215 887	97%	1 884 045 820	2 008 684 358	1 763 291 593	74%
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914		47 465 800	47 465 800	47 465 800	100%					47 465 800	47 465 800	47 465 800	100%
10.	Intézményfinanszírozás	K9	059.	199 312 167	203 299 054	203 299 054	100%					199 312 167	203 299 054	203 299 054	100%
11.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-199 312 167	-203 299 054	-203 299 054	100%					-199 312 167	-203 299 054	-203 299 054	100%
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 699 549 924	1 814 579 014	1 578 541 506	87%	231 961 696	241 571 144	232 215 887	97%	1 931 511 620	2 056 150 158	1 810 757 393	88%

1.	Működési célú kiadások			1 374 457 217	1 682 953 952	1 446 916 444	86%	231 961 696	241 540 164	232 184 907	97%	1 606 418 913	1 924 494 116	1 679 101 351	87%
2.	Felhalmozási célú kiadások			325 092 707	131 625 062	131 625 062	100%		30 980	30 980	100%	325 092 707	131 656 042	131 656 042	100%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 699 549 924	1 814 579 014	1 578 541 506	87%	231 961 696	241 571 144	232 215 887	97%	1 931 511 620	2 056 150 158	1 810 757 393	88%

1.	Működési célú bevételek - kiadások			524 404 874	280 299 162	510 849 085		-199 312 167	-203 268 074	-193 912 817		325 092 707	77 031 088	316 936 268	
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-325 092 707	-77 000 108	-77 000 108		0	-30 980	-30 980		-325 092 707	-77 031 088	-77 031 088	
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			199 312 167	203 299 054	433 848 977		-199 312 167	-203 299 054	-193 943 797		0	0	239 905 180	