

KIMUTATÁS
MÁRIAHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
intézményi költségvetésének 2023. évi eredeti- és módosított előirányzatairól, valamint teljesítési adatairól

adatok forintban

Sor- szám	Rovat- rend	Előirányzatcsoport	eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	TELJESÍTÉS (Ft)	TELJESÍTÉS (%)
	A		B	C	D	E
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	59 232 899	72 631 971	72 631 971	100,00%
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	137 750 493	137 750 493	24 938 679	18,10%
3.	B3	Közhatalmi bevételek	11 875 000	28 763 639	28 763 639	100,00%
4.	B4	Működési bevételek	2 750 000	4 689 901	4 689 901	100,00%
5.	B5	Felhalmozási bevételek	16 000 000	0	0	
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	5 000	22 850	22 850	100,00%
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21 750 000	15 768 923	15 768 923	100,00%
8.						
9.	B8	Finanszírozási bevételek	168 000 000	165 739 608	165 739 608	100,00%
10.		- ebből központi irányítószervi támogatás	0	0	0	
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	168 000 000	165 739 608	165 739 608	100,00%
12.		Finanszírozási egyenleg:	eredeti előirányzat: 139 770 233	módosított előirányzat: 136 513 246		
13.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	73 862 899	106 108 361	106 108 361	100,00%
14.		Működési költségvetés egyenlege:	eredeti előirányzat: 6 865 377	módosított előirányzat: 32 069 811		
15.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	175 500 493	153 519 416	40 707 602	26,52%
16.		Felhalmozási költségvetés egyenlege:	eredeti előirányzat: -146 635 610	módosított előirányzat: -168 583 057		
17.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	249 363 392	259 627 777	146 815 963	56,55%
18.		Költségvetési egyenleg:	eredeti előirányzat: -139 770 233	módosított előirányzat: -136 513 246		
19.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	417 363 392	425 367 385	312 555 571	73,48%
20.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	417 363 392	425 367 385	312 555 571	73,48%

Rovat- rend	Előirányzatcsoport	eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	TELJESÍTÉS (Ft)	TELJESÍTÉS (%)
		G	H	I	J
K1	Személyi juttatások	21 665 000	19 966 348	19 958 584	99,96%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 815 000	2 659 952	2 659 952	100,00%
K3	Dologi kiadások	31 669 223	29 300 338	27 725 534	94,63%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 581 680	105 000	97 000	92,38%
K5	Egyéb működési célú kiadások	9 266 619	22 006 912	2 541 976	11,55%
K6	Beruházások	322 136 103	322 102 473	110 097 259	34,18%
K7	Felújítások	0	0	0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K9	Finanszírozási kiadások	28 229 767	29 226 362	29 226 362	100,00%
	- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása	25 907 052	26 869 175	26 869 175	100,00%
	- ebből egyéb finanszírozási kiadás	2 322 715	2 357 187	2 357 187	100,00%
	finanszírozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	136 513 246			
	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	66 997 522	74 038 550	52 983 046	71,56%
	működési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	53 125 315			
	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	322 136 103	322 102 473	110 097 259	34,18%
	felhalmozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	-69 389 657			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8):	389 133 625	396 141 023	163 080 305	41,17%
	költségvetési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	-16 264 342			
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	417 363 392	425 367 385	192 306 667	45,21%
	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	391 456 340	398 498 210	165 437 492	41,52%