

KIMUTATÁS
BOLDOG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
összesített 2023. évi eredeti- és módosított előirányzatairól, valamint teljesítési adatairól

Sor- szám	Rovat- rend	Előirányzatcsoport	eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	TELJESÍTÉS (Ft)	TELJESÍTÉS (%)
	A	B	C	D	E	F
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	311 340 481	367 807 400	366 599 118	99,67%
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	44 287 660	44 287 660	100,00%
3.	B3	Közhatalmi bevételek	49 500 000	49 500 000	49 031 282	99,05%
4.	B4	Működési bevételek	62 814 519	65 822 858	49 746 346	75,58%
5.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	75 000	75 000	100,00%
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	136 000	
8.						
9.	B8	Finanszírozási bevételek	448 504 000	460 421 427	461 544 582	100,24%
10.		- ebből központi irányítószervi támogatás	238 504 000	253 425 439	242 174 918	95,56%
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	210 000 000	206 995 988	219 369 664	105,98%
12.		Finanszírozási egyenleg:	eredeti előirányzat: 198 593 240	módosított előirányzat: 195 346 825		
13.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	423 655 000	483 205 258	465 451 746	96,33%
14.		Működési költségvetés egyenlege:	eredeti előirányzat: -66 331 149	módosított előirányzat: -74 479 497		
15.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0	44 287 660	44 423 660	100,31%
16.		Felhalmozási költségvetés egyenlege:	eredeti előirányzat: -132 262 091	módosított előirányzat: -120 867 328		
17.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	423 655 000	527 492 918	509 875 406	96,66%
18.		Költségvetési egyenleg:	eredeti előirányzat: -198 593 240	módosított előirányzat: -195 346 825		
19.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	872 159 000	987 914 345	971 419 988	98,33%
20.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B816)	633 655 000	734 488 906	729 245 070	99,29%

adatok forintban

Rovat- rend	Előirányzatcsoport	eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	TELJESÍTÉS (Ft)	TELJESÍTÉS (%)
G	H	I	J	K	L
K1	Személyi juttatások	251 165 937	275 371 074	258 704 236	93,95%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 588 987	35 137 620	32 788 589	93,31%
K3	Dologi kiadások	181 188 800	221 510 969	186 095 525	84,01%
K4	Elátottak pénzbeli juttatásai	20 797 182	20 797 182	16 248 500	78,13%
K5	Egyéb működési célú kiadások	4 245 243	4 867 910	4 867 808	100,00%
K6	Beruházások	34 516 118	57 789 755	28 616 580	49,52%
K7	Felújítások	97 745 973	107 065 233	18 111 176	16,92%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	300 000	284 030	
K9	Finanszírozási kiadások	249 910 760	265 074 602	253 824 081	95,76%
	- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása	238 504 000	253 425 439	242 174 918	95,56%
	- ebből egyéb finanszírozási kiadás	11 406 760	11 649 163	11 649 163	100,00%
	finanszírozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	207 720 501			
	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	489 986 149	557 684 755	498 704 658	89,42%
	működési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	-33 252 912			
	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	132 262 091	165 154 988	47 011 786	28,47%
	felhalmozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	-2 588 126			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9):	622 248 240	722 839 743	545 716 444	75,50%
	költségvetési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	-35 841 038			
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	872 159 000	987 914 345	799 540 525	80,93%
	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	633 655 000	734 488 906	557 365 607	75,88%