

KIMUTATÁS
BOLDOG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
intézményi költségvetésének 2023. évi eredeti- és módosított előirányzatairól, valamint teljesítésiadatairól

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	25 652 519	28 613 858	25 665 495	89,70%
5.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	136 000	
8.						
9.	B8	Finanszírozási bevételek	210 000 000	206 010 826	218 384 502	106,01%
10.		- ebből központi irányítószervi támogatás	0	0	0	
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	210 000 000	206 010 826	218 384 502	106,01%
12.		Finanszírozási egyenleg:	eredeti előirányzat: -39 910 760	módosított előirányzat: -59 063 776		
13.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	386 493 000	445 921 258	441 295 895	98,96%
14.		Működési költségvetés egyenlege:	eredeti előirányzat: 170 921 901	módosított előirányzat: 177 976 154		
15.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0	44 287 660	44 423 660	100,31%
16.		Felhalmozási költségvetés egyenlege:	eredeti előirányzat: -131 011 141	módosított előirányzat: -118 912 378		
17.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	386 493 000	490 208 918	485 719 555	99,08%
18.		Költségvetési egyenleg:	eredeti előirányzat: 39 910 760	módosított előirányzat: 59 063 776		
19.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	596 493 000	696 219 744	704 104 057	101,13%
20.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B816)	596 493 000	696 219 744	704 104 057	101,13%

adatok forintban					
Rovat- rend	Előirányzatcsoport	eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	TELJESÍTÉS (Ft)	TELJESÍTÉS (%)
G	H	I	J	K	L
K1	Személyi juttatások	79 923 832	90 002 149	85 402 393	94,89%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 352 067	10 105 022	9 186 302	90,91%
K3	Dologi kiadások	101 829 743	142 749 809	120 607 622	84,49%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 797 182	20 797 182	16 248 500	78,13%
K5	Egyéb működési célú kiadások	3 668 275	4 290 942	4 290 840	100,00%
K6	Beruházások	33 265 168	55 834 805	27 036 717	48,42%
K7	Felújítások	97 745 973	107 065 233	18 111 176	16,92%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	300 000	284 030	94,68%
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	-35 439 579			
	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	215 571 099	267 945 104	235 735 657	87,98%
	működési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	205 560 238			
	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	131 011 141	163 200 038	45 431 923	27,84%
	felhalmozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	-1 008 263			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8):	346 582 240	431 145 142	281 167 580	65,21%
	költségvetési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	204 551 975			
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	596 493 000	696 219 744	534 991 661	76,84%
	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	357 989 000	442 794 305	292 816 743	66,13%