

KIMUTATÁS
BOLDOGI POLGÁRMESTERI HIVATAL
intézményi költségvetésének 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	0	0	0	
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
3.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
4.	B4	Működési bevételek	0	47 000	102 198	217,44%
5.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
8.						
9.	B8	Finanszírozási bevételek	88 873 000	95 843 307	92 889 163	96,92%
10.		- ebből központi irányítószervi támogatás	88 873 000	95 271 531	92 317 387	96,90%
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevételei	0	571 776	571 776	100,00%
12.		Finanszírozási egyenleg:	eredeti előirányzat: 88 873 000	módosított előirányzat: 95 843 307		
13.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	0	47 000	102 198	217,44%
14.		Működési költségvetés egyenlege:	eredeti előirányzat: -88 365 000	módosított előirányzat: -95 335 307		
15.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0	0	0	
16.		Felhalmozási költségvetés egyenlege:	eredeti előirányzat: -508 000	módosított előirányzat: -508 000		
17.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	0	47 000	102 198	217,44%
18.		Költségvetési egyenleg:	eredeti előirányzat: -88 873 000	módosított előirányzat: -95 843 307		
19.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	88 873 000	95 890 307	92 991 361	96,98%
20.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	0	618 776	673 974	108,92%

adatok forintban

Rovat- rend	Előirányzatcsoport	eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	TELJESÍTÉS (Ft)	TELJESÍTÉS (%)
G	H	I	J	K	L
K1	Személyi juttatások	65 033 631	70 732 162	69 757 190	98,62%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 913 921	9 613 921	9 569 648	99,54%
K3	Dologi kiadások	13 840 480	14 459 256	11 435 271	79,09%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	576 968	576 968	576 968	100,00%
K6	Beruházások	508 000	508 000	151 765	29,88%
K7	Felújítások	0	0	0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
	- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	
	- ebből egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	
	finanszírozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	92 889 163			
	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	88 365 000	95 382 307	91 339 077	95,76%
	működési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	-91 236 879			
	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	508 000	508 000	151 765	29,88%
	felhalmozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	-151 765			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8):	88 873 000	95 890 307	91 490 842	95,41%
	költségvetési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	-91 388 644			
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	88 873 000	95 890 307	91 490 842	95,41%
	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	88 873 000	95 890 307	91 490 842	95,41%