

KIMUTATÁS
BOLDOG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
intézményi költségvetésének 2024. 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	405 883 922	434 394 023	435 503 120	100,26%
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	11 051 903	11 051 903	100,00%
3.	B3	Közhatalmi bevételek	50 600 000	70 700 000	69 501 661	98,31%
4.	B4	Működési bevételek	27 875 569	33 019 686	30 321 215	91,83%
5.	B5	Felhalmozási bevételek	0	6 133 000	6 133 000	100,00%
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	165 800	
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	471 500	471 500	100,00%
8.						
9.	B8	Finanszírozási bevételek	174 000 000	182 458 835	182 458 835	100,00%
10.		- ebből központi irányítószervi támogatás	0	0	0	
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	174 000 000	182 458 835	182 458 835	100,00%
12.		Finanszírozási egyenleg:	eredeti előirányzat: -117 697 676	módosított előirányzat: -128 681 538		
13.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	484 359 491	538 113 709	535 491 796	99,51%
14.		Működési költségvetés egyenlege:	eredeti előirányzat: 229 337 713	módosított előirányzat: 247 275 612		
15.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0	17 656 403	17 656 403	100,00%
16.		Felhalmozási költségvetés egyenlege:	eredeti előirányzat: -111 640 037	módosított előirányzat: -118 594 074		
17.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	484 359 491	555 770 112	553 148 199	99,53%
18.		Költségvetési egyenleg:	eredeti előirányzat: 117 697 676	módosított előirányzat: 128 681 538		
19.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	658 359 491	738 228 947	735 607 034	99,64%
20.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	658 359 491	738 228 947	735 607 034	99,64%

Rovat- rend	Előirányzatcsoport	eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	TELJESÍTÉS (Ft)
G	H	I	J	K
K1	Személyi juttatások	107 420 441	119 304 707	118 694 687
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 599 380	14 266 776	13 922 384
K3	Dologi kiadások	97 878 956	119 698 215	110 525 406
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 418 882	15 854 651	15 839 651
K5	Egyéb működési célú kiadások	10 704 119	21 713 748	12 977 721
K6	Beruházások	24 677 910	19 508 999	19 255 000
K7	Felújítások	86 962 127	45 813 095	41 112 585
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	70 928 383	70 928 383
K9	Finanszírozási kiadások	291 697 676	311 140 373	285 568 841
	- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása	279 324 000	285 420 258	273 195 165
	- ebből egyéb finanszírozási kiadás	12 373 676	25 720 115	12 373 676
	finanszírozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	-103 110 006		
	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	255 021 778	290 838 097	271 959 849
	működési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	263 531 947		
	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	111 640 037	136 250 477	131 295 968
	felhalmozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	-113 639 565		
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8):	366 661 815	427 088 574	403 255 817
	költségvetési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	149 892 382		
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	658 359 491	738 228 947	688 824 658
	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	379 035 491	452 808 689	415 629 493

adatok forintban

Rovat- rend	Előirányzatcsoport	TELJESÍTÉS (%)
A	B	L
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	99,49%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	97,59%
B3	Közhatalmi bevételek	92,34%
B4	Működési bevételek	99,91%
B5	Felhalmozási bevételek	59,77%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	98,70%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	89,74%
		100,00%
B8	Finanszírozási bevételek	91,78%
	- ebből központi irányítószervi támogatás	95,72%
	- ebből egyéb finanszírozási bevétel	48,11%

Finanszírozási egyenleg:

Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	93,51%
----------------------------------	---------------

Működési költségvetés egyenlege:

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	96,36%
-----------------------------------	---------------

Felhalmozási költségvetés egyenlege:

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7) :	94,42%
--	---------------

Költségvetési egyenleg:

B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8) :	93,31%
	KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	91,79%