

KIMUTATÁS
MONORIEDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
összesített 2025. évi eredeti- és módosított előirányzatairól, valamint teljesítési adatairól

1. melléklet MONORIEDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2026. évi költségvetési rendelethez

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	302 398 530	354 737 141	354 737 141	100,00%
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	205 561 770	205 561 770	100,00%
3.	B3	Közhatalmi bevételek	34 750 000	138 514 572	138 514 572	100,00%
4.	B4	Működési bevételek	48 406 233	75 904 721	75 904 721	100,00%
5.	B5	Felhalmozási bevételek	13 200 000	38 913 914	38 913 914	100,00%
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	100 000	100 000	100,00%
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
8.						
9.	B8	Finanszírozási bevételek	528 492 457	590 261 037	590 261 037	100,00%
10.		- ebből központi irányítású szervi támogatás	962 303 118	514 487 454	514 487 454	100,00%
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	45 589 329	75 773 583	75 773 583	100,00%
12.		Finanszírozási egyenleg:	eredeti előirányzat: 55 539 129	módosított előirányzat: 55 511 322		
13.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	746 054 863	869 256 434	869 256 434	100,00%
14.		Működési költségvetés egyenlege:	eredeti előirányzat: 39 709 333	módosított előirányzat: 132 798 445		
15.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	13 200 000	244 475 684	244 475 684	100,00%
16.		Felhalmozási költségvetés egyenlege:	eredeti előirányzat: 25 380 300	módosított előirányzat: 77 187 111		
17.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1...+B7):	759 254 863	1 113 732 118	1 113 732 118	100,00%
18.		Költségvetési egyenleg:	eredeti előirányzat: 65 539 129	módosított előirányzat: 55 511 322		
19.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1...+B8):	1 287 747 320	1 703 993 155	1 703 993 155	100,00%
20.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B + B81B)	824 844 202	1 189 505 701	1 189 505 701	100,00%

Rovat- rend	Előirányzatcsoport	eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	TELJESÍTÉS (Ft)	TELJESÍTÉS (%)
G	H	I	J	K	L
K1	Személyi juttatások	399 311 550	440 054 774	437 382 402	99,39%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 420 582	55 956 809	55 681 283	99,51%
K3	Dologi kiadások	250 421 970	276 780 932	262 537 376	94,85%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 360 000	21 682 022	21 566 965	99,47%
K5	Egyéb működési célú kiadások	48 750 000	207 580 342	90 243 783	29,02%
K6	Beruházások	6 580 000	65 295 002	39 427 746	60,38%
K7	Felújítások	32 500 000	101 993 569	101 993 569	100,00%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K9	Finanszírozási kiadások	462 903 118	534 649 705	534 649 705	100,00%
	- ebből központi irányítású szervi támogatás folyósítása	962 303 118	514 487 454	514 487 454	100,00%
	- ebből egyéb finanszírozási kiadás	0	20 162 251	20 162 251	100,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	55 511 322			
	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	785 784 202	1 002 054 879	837 411 509	83,57%
	Működési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	31 344 325			
	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	39 080 000	167 288 571	141 421 315	84,54%
	Felhalmozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	102 354 369			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1...+K9):	824 844 202	1 169 343 450	978 832 824	83,71%
	Költségvetési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	134 399 294			
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1...+K9):	1 287 747 320	1 703 993 155	1 513 482 529	88,82%
	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K + K919)	824 844 202	1 189 505 701	998 995 075	83,98%