

KIMUTATÁS
MONDRIEPOÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
intézményi költségvetésnek 2025. 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	902 398 530	954 026 088	954 026 088	100,00%
2	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	205 561 770	205 561 770	100,00%
3	B3	Közhatalmi bevételek	94 750 000	138 514 572	138 514 572	100,00%
4	B4	Működési bevételek	6 000 000	35 354 569	35 354 569	100,00%
5	B5	Felhalmozási bevételek	13 200 000	38 623 287	38 623 287	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	65 400 018	71 309 623	71 309 623	100,00%
10.		- ebből központi irányítószervek támogatás	0	0	0	
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	65 400 018	71 309 623	71 309 623	100,00%
12.		Finanszírozási egyenleg:	eredeti előirányzat: 297 503 100	módosított előirányzat: 463 340 082		
13.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	703 648 630	827 995 329	827 995 329	100,00%
14.		Működési költségvetés egyenlege:	eredeti előirányzat: 116 303 100	módosított előirányzat: 362 388 304		
15.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	13 200 000	244 185 057	244 185 057	100,00%
16.		Felhalmozási költségvetés egyenlege:	eredeti előirányzat: 19 300 000	módosított előirányzat: 100 479 778		
17.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8):	716 848 630	1 072 180 386	1 072 180 386	100,00%
18.		Költségvetési egyenleg:	eredeti előirányzat: 397 503 100	módosított előirányzat: 463 340 082		
19.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	782 248 648	1 143 490 009	1 143 490 009	100,00%
20.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B819)	782 248 648	1 143 490 009	1 143 490 009	100,00%

Rovat- rend	Előirányzatcsoport	eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	TELJESÍTÉS (Ft)	TELJESÍTÉS (%)
G	H	I	J	K	L
K1	Személyi juttatások	92 404 920	103 433 758	101 932 991	98,55%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 132 640	13 142 543	13 142 543	100,00%
K3	Dologi kiadások	99 697 970	119 287 350	108 262 748	90,76%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 860 000	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	0	44 484 710	20 756 593	46,66%
K7	Felújítások	32 500 000	99 229 569	99 229 569	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 irányítószervek támogatás folyósítása	462 903 118	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:	-463 340 082			
	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	286 845 530	465 126 025	305 148 730	65,61%
	Működési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege:	522 846 599			
	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	32 500 000	143 714 279	119 986 162	83,49%
	Felhalmozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege:	124 188 895			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9):	319 345 530	608 840 304	425 134 892	69,83%
	költségvetési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege:	547 045 434			
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	782 248 648	1 143 490 009	959 784 597	83,93%
	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K919)	319 345 530	629 002 555	445 297 143	70,79%