

KIMUTATÁS
MONORIEDŐI 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	711 053	711 053	100,00%
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
3.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
4.	B4	Működési bevételek	1 287 323	2 067 517	2 067 517	100,00%
5.	B5	Felhalmozási bevételek	0	290 627	290 627	100,00%
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
8.						
9.	B8	Finanszírozási bevételek	145 062 179	163 048 913	163 048 913	100,00%
10.		- ebből központi irányítószervek támogatás	144 872 858	161 255 767	161 255 767	100,00%
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	189 321	1 793 146	1 793 146	100,00%
12.		Finanszírozási egyenleg:	eredeti előirányzat: 145 062 179	módosított előirányzat: 163 048 913		
13.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	1 287 323	2 778 570	2 778 570	100,00%
14.		Működési költségvetés egyenlege:	eredeti előirányzat: 143 157 179	módosított előirányzat: 162 593 439		
15.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0	290 627	290 627	100,00%
16.		Felhalmozási költségvetés egyenlege:	eredeti előirányzat: 1 905 000	módosított előirányzat: 455 474		
17.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B9):	1 287 323	3 069 197	3 069 197	100,00%
18.		Költségvetési egyenleg:	eredeti előirányzat: 145 062 179	módosított előirányzat: 163 048 913		
19.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B9):	146 349 502	166 118 110	166 118 110	100,00%
20.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B919)	1 476 644	4 852 343	4 852 343	100,00%

Rovat- rend	Előirányzatcsoport		eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	TELJESÍTÉS (Ft)	TELJESÍTÉS (%)
	G	H	I	J	K	L
K1		Személyi juttatások	109 344 975	122 694 711	121 559 364	99,07%
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 605 027	16 127 365	15 851 839	98,29%
K3		Dologi kiadások	19 494 500	26 549 933	24 992 915	94,14%
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
K6		Beruházások	1 905 000	746 101	746 101	100,00%
K7		Felújítások	0	0	0	
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	
		- ebből központi irányítószervek támogatás folyósítása	0	0	0	
		- ebből egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	
		finanszírozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	163 048 913			
		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	144 444 502	165 372 009	162 404 118	98,21%
		működési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	-153 625 348			
		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	1 905 000	746 101	746 101	100,00%
		felhalmozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	455 474			
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9):	146 349 502	166 118 110	163 150 219	98,21%
		költségvetési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	-160 081 022			
K		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	146 349 502	166 118 110	163 150 219	98,21%
		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K919)	146 349 502	166 118 110	163 150 219	98,21%