

Pörögsszentkirály Község Önkormányzata

2024. évi költségvetés módosítása  
Az egységes revárend szerinti a kiemelt kiadás és bevétel jogcímek önkormányzati feladatak szerinti bontásában

| Megnevezés                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 1/2025 | Teljesítés  | %       | Kötelező feladat    |                        |            |         | Önként vállalt feladat |                        |             |         | Államháztartási feladat |
|-----------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------|---------|---------------------|------------------------|------------|---------|------------------------|------------------------|-------------|---------|-------------------------|
|                                               |                     |                               |             |         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | %       | Eredeti előirányzat    | Módosított előirányzat | Teljesítés  | %       |                         |
| K1. Személyi juttatások                       | 12 874 000          | 18 735 791                    | 18 735 791  | 100,00% | 12 874 000          | 18 735 791             | 18 735 791 | 100,00% | 0                      | 0                      | 0           | 0,00%   | 0                       |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok             | 1 632 900           | 1 803 465                     | 1 803 465   | 100,00% | 1 632 900           | 1 803 465              | 1 803 465  | 100,00% | 0                      | 0                      | 0           | 0,00%   | 0                       |
| K3. Dologi kiadások                           | 18 806 585          | 18 738 220                    | 17 297 715  | 92,31%  | 18 806 585          | 18 738 220             | 17 297 715 | 92,31%  | 0                      | 0                      | 0           | 0,00%   | 0                       |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai            | 2 030 000           | 1 232 000                     | 1 232 000   | 100,00% | 2 030 000           | 1 232 000              | 1 232 000  | 100,00% | 0                      | 0                      | 0           | 0,00%   | 0                       |
| K5. Egységes működési célú kiadások           | 6 025 183           | 5 588 235                     | 3 893 693   | 69,68%  | 6 025 183           | 5 588 235              | 3 893 693  | 69,68%  | 0                      | 0                      | 0           | 0,00%   | 0                       |
| K6. Beruházási kiadások                       | 0                   | 190 792 40                    | 18 999 240  | 99,58%  | 0                   | 190 792 40             | 18 999 240 | 99,58%  | 0                      | 0                      | 0           | 0,00%   | 0                       |
| K7. Felújítások                               | 206 740 521         | 1852 487 10                   | 181 027 230 | 97,72%  | 0                   | 0                      | 0          | 0,00%   | 206 740 521            | 1852 487 10            | 181 027 230 | 97,72%  | 0                       |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások          | 0                   | 0                             | 0           | 0,00%   | 0                   | 0                      | 0          | 0,00%   | 0                      | 0                      | 0           | 0,00%   | 0                       |
| K1-8. Költségvetési kiadások                  | 248 109 180         | 259 436 681                   | 242 989 134 | 99,98%  | 41 368 668          | 651 769 51             | 61 961 984 | 95,00%  | 206 740 521            | 1852 487 10            | 181 027 230 | 97,72%  | 0                       |
| K9. Finanszírozási kiadások                   | 1 127 427           | 145 012 3                     | 1 450 123   | 100,00% | 0                   | 0                      | 0          | 0,00%   | 1 127 427              | 145 012 3              | 145 012 3   | 100,00% | 0                       |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)                      | 249 236 616         | 251 876 784                   | 244 439 257 | 99,00%  | 41 368 668          | 651 769 51             | 61 961 984 | 95,00%  | 207 867 948            | 1866 998 33            | 1824 773 53 | 99,00%  | 0                       |
| B1. Működési célú támogatások állam felől     | 36 205 227          | 40 289 996                    | 40 289 996  | 100,00% | 36 205 227          | 40 289 996             | 40 289 996 | 100,00% | 0                      | 0                      | 0           | 0,00%   | 0                       |
| B2. Felhalmozási célú támogatások állam felől | 0                   | 0                             | 0           | 0,00%   | 0                   | 0                      | 0          | 0,00%   | 0                      | 0                      | 0           | 0,00%   | 0                       |
| B3. Készletmáni bevételek                     | 1 290 000           | 1 255 780                     | 1 255 780   | 100,00% | 1 290 000           | 1 255 780              | 1 255 780  | 100,00% | 0                      | 0                      | 0           | 0,00%   | 0                       |
| B4. Működési bevételek                        | 2 700 429           | 1 288 653                     | 1 288 653   | 100,00% | 0                   | 0                      | 0          | 0,00%   | 2 700 429              | 1 288 653              | 1 288 653   | 100,00% | 0                       |
| B5. Felhalmozási bevételek                    | 0                   | 1 300 000                     | 1 300 000   | 100,00% | 0                   | 0                      | 0          | 0,00%   | 0                      | 1 300 000              | 1 300 000   | 100,00% | 0                       |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök         | 0                   | 50 000                        | 50 000      | 100,00% | 0                   | 0                      | 0          | 0,00%   | 0                      | 500 000                | 50 000      | 100,00% | 0                       |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök     | 0                   | 0                             | 0           | 0,00%   | 0                   | 0                      | 0          | 0,00%   | 0                      | 0                      | 0           | 0,00%   | 0                       |
| B1-7. Költségvetési bevételek                 | 40 195 656          | 44 184 449                    | 251 876 784 | 100,00% | 37 495 227          | 41 545 776             | 41 545 776 | 100,00% | 2 700 429              | 2 588 653              | 2 638 653   | 100,00% | 0                       |
| B8. Finanszírozási bevételek                  | 209 040 960         | 207 692 355                   | 207 692 355 | 100,00% | 0                   | 0                      | 0          | 0,00%   | 209 040 960            | 207 692 355            | 207 692 355 | 100,00% | 0                       |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)                     | 249 236 616         | 251 876 784                   | 4 170 253   | 100,00% | 37 495 227          | 41 545 776             | 41 545 776 | 100,00% | 211 741 389            | 218 184 172            | 210 331 008 | 100,00% | 0                       |