

KIMUTATÁS
PORCSALMA NAGYKÖZSÉG 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	612 435 818	841 627 593	841 627 593	100,00%
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 474 807	279 102 019	264 743 590	94,86%
3.	B3	Közhatalmi bevételek	34 445 000	55 924 651	55 215 141	98,73%
4.	B4	Működési bevételek	15 516 400	50 286 591	50 298 538	100,02%
5.	B5	Felhalmozási bevételek	0	1 334 769	1 334 769	100,00%
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 700 000	3 480 500	2 980 500	85,63%
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	290 000	290 000	100,00%
8.						
9.	B8	Finanszírozási bevételek	75 000 000	107 438 762	107 438 762	100,00%
10.		- ebből központi irányítószervi támogatás	0	0	0	
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	75 000 000	107 438 762	107 438 762	100,00%
12.		Finanszírozási egyenleg:	eredeti előirányzat: -346 832 962	módosított előirányzat: -361 463 021		
13.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	665 097 218	951 319 335	950 121 772	99,87%
14.		Működési költségvetés egyenlege:	eredeti előirányzat: 379 708 082	módosított előirányzat: 344 423 180		
15.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	12 474 807	280 726 788	266 368 359	94,89%
16.		Felhalmozási költségvetés egyenlege:	eredeti előirányzat: -32 875 120	módosított előirányzat: 17 039 841		
17.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	677 572 025	1 232 046 123	1 216 490 131	98,74%
18.		Költségvetési egyenleg:	eredeti előirányzat: 346 832 962	módosított előirányzat: 361 463 021		
19.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	752 572 025	1 339 484 885	1 323 928 893	98,84%
20.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	752 572 025	1 339 484 885	1 323 928 893	98,84%

adatok forintban					
Rovat- rend	Előirányzatcsoport	eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	TELJESÍTÉS (Ft)	TELJESÍTÉS (%)
G	H	I	J	K	L
K1	Személyi juttatások	107 607 547	247 431 428	237 177 632	95,86%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 147 517	20 565 560	20 351 624	98,96%
K3	Dologi kiadások	64 963 127	230 876 258	205 962 918	89,21%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	67 610 000	86 970 000	86 677 482	99,66%
K5	Egyéb működési célú kiadások	34 060 945	21 052 909	15 844 679	75,26%
K6	Beruházások	500 000	3 324 418	3 258 058	98,00%
K7	Felújítások	44 849 927	260 362 529	241 605 847	92,80%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K9	Finanszírozási kiadások	421 832 962	468 901 783	450 550 692	96,09%
	- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása	402 388 546	431 106 276	431 106 276	100,00%
	- ebből egyéb finanszírozási kiadás	19 444 416	37 795 507	19 444 416	51,45%
	finanszírozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	-343 111 930			
	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	285 389 136	606 896 155	566 014 335	93,26%
	működési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	384 107 437			
	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	45 349 927	263 686 947	244 863 905	92,86%
	felhalmozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	21 504 454			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8):	330 739 063	870 583 102	810 878 240	93,14%
	költségvetési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	405 611 891			
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	752 572 025	1 339 484 885	1 261 428 932	94,17%
	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	350 183 479	908 378 609	830 322 656	91,41%