

KIMUTATÁS
PORCSALMAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
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	2 632 871	6 666 768	6 666 768	100,00%
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
3.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
4.	B4	Működési bevételek	11 706 350	10 118 227	8 297 290	82,00%
5.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
8.						
9.	B8	Finanszírozási bevételek	201 984 865	211 148 526	211 148 526	100,00%
10.		- ebből központi irányításhoz tartozó támogatás	201 784 865	210 802 449	210 802 449	100,00%
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	200 000	346 077	346 077	100,00%
12.		Finanszírozási egyenleg:	eredeti előirányzat: 201 984 865	módosított előirányzat: 211 148 526		
13.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	14 339 221	16 784 995	14 964 058	89,15%
14.		Működési költségvetés egyenlege:	eredeti előirányzat: -201 984 865	módosított előirányzat: -209 137 591		
15.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0	0	0	
16.		Felhalmozási költségvetés egyenlege:	eredeti előirányzat: 0	módosított előirányzat: -2 010 935		
17.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7) :	14 339 221	16 784 995	14 964 058	89,15%
18.		Költségvetési egyenleg:	eredeti előirányzat: -201 984 865	módosított előirányzat: -211 148 526		
19.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8) :	216 324 086	227 933 521	226 112 584	99,20%
20.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	14 539 221	17 131 072	15 310 135	89,37%

adatok forintban					
Rovat- rend	Előirányzatcsoport	eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	TELJESÍTÉS (Ft)	TELJESÍTÉS (%)
G	H	I	J	K	L
K1	Személyi juttatások	122 318 808	125 703 802	125 374 766	99,74%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 389 618	17 177 476	17 177 193	100,00%
K3	Dologi kiadások	77 615 660	83 041 308	80 673 946	97,15%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
K6	Beruházások	0	2 010 935	2 010 935	100,00%
K7	Felújítások	0	0	0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
	- ebből központi irányításhoz tartozó folyósítása	0	0	0	
	- ebből egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	
	finanszírozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	211 148 526			
	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	216 324 086	225 922 586	223 225 905	98,81%
	működési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	-208 261 847			
	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	0	2 010 935	2 010 935	100,00%
	felhalmozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	-2 010 935			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8) :	216 324 086	227 933 521	225 236 840	98,82%
	költségvetési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	-210 272 782			
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9) :	216 324 086	227 933 521	225 236 840	98,82%
	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	216 324 086	227 933 521	225 236 840	98,82%