

KIMUTATÁS
PORCSALMA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
összesített 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	615 068 689	848 294 361	848 294 361	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	27 229 100	60 531 924	58 722 934	97,01%
5.	B5	Felhalmozási bevételek	0	1 334 769	1 334 769	100,00%
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 700 000	3 580 500	3 080 500	86,04%
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	290 000	290 000	
8.						
9.	B8	Finanszírozási bevételek	478 388 546	539 802 229	539 802 229	100,00%
10.		- ebből központi irányítószervi támogatás	402 388 546	431 106 276	431 106 276	100,00%
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	76 000 000	108 695 953	108 695 953	100,00%
12.		Finanszírozási egyenleg:	eredeti előirányzat: 56 555 584	módosított előirányzat: 70 900 446		
13.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	679 442 789	968 331 436	965 312 936	99,69%
14.		Működési költségvetés egyenlege:	eredeti előirányzat: -11 386 864	módosított előirányzat: -82 157 148		
15.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	12 474 807	280 726 788	266 368 359	94,89%
16.		Felhalmozási költségvetés egyenlege:	eredeti előirányzat: -45 168 720	módosított előirányzat: 11 256 702		
17.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	691 917 596	1 249 058 224	1 231 681 295	98,61%
18.		Költségvetési egyenleg:	eredeti előirányzat: -56 555 584	módosított előirányzat: -70 900 446		
19.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	1 170 306 142	1 788 860 453	1 771 483 524	99,03%
20.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	767 917 596	1 357 754 177	1 340 377 248	98,72%

adatok forintban					
Rovat- rend	Előirányzatcsoport	eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	TELJESÍTÉS (Ft)	TELJESÍTÉS (%)
G	H	I	J	K	L
K1	Személyi juttatások	384 098 336	549 752 839	539 168 809	98,07%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 427 435	60 641 202	60 178 637	99,24%
K3	Dologi kiadások	157 632 937	332 071 634	303 860 863	91,50%
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	12 793 600	9 107 557	9 016 559	99,00%
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	89 251 537			
	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	690 829 653	1 050 488 584	1 005 730 470	95,74%
	működési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	-40 417 534			
	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	57 643 527	269 470 086	250 622 406	93,01%
	felhalmozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	15 745 953			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8):	748 473 180	1 319 958 670	1 256 352 876	95,18%
	költségvetési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	-24 671 581			
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	1 170 306 142	1 788 860 453	1 706 903 568	95,42%
	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	767 917 596	1 357 754 177	1 275 797 292	93,96%