

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖLTSÉGVETÉSI (MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI) MÉRLEGE
(közgazdasági tagolásban)
2023. év

(Ft-ban)

sor- szám	M e g n e v e z é s:	eredeti	módosított	teljesítés	változás %-a
		előirányzat			

I. Működési költségvetés

1. Működési támogatások államháztartáson belülről

- önkormányzatok működési támogatásai	23 758 725	24 256 590	24 256 590	100,0
- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 863 452	3 471 180	3 460 844	99,7

2. Közhatalmi bevételek

	1 860 000	1 860 000	1 941 728	104,4
--	-----------	-----------	-----------	-------

3. Működési bevételek

	3 013 186	3 200 079	2 673 458	83,5
--	-----------	-----------	-----------	------

4. Működési célú átvett pénzeszközök

- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
- egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Működési bevételek összesen	30 495 363	32 787 849	32 332 620	98,6
-----------------------------	------------	------------	------------	------

5. Személyi juttatások

	14 054 297	15 868 540	15 369 369	96,9
--	------------	------------	------------	------

6. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

	2 056 544	2 214 451	2 146 826	96,9
--	-----------	-----------	-----------	------

7. Dologi kiadások

	16 164 828	16 278 889	11 309 172	69,5
--	------------	------------	------------	------

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

	1 710 000	1 710 000	1 684 000	98,5
--	-----------	-----------	-----------	------

9. Egyéb működési célú kiadások

- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről
- egyéb elvonások, befizetések kiadásai
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
- tartalékok

	42 600	45 300	45 300	100,0
		13 680	13 680	100,0
	250 600	250 600	95 475	38,1
		18 900 682		

Működési kiadások összesen	34 278 869	55 282 142	30 663 822	55,5
----------------------------	------------	------------	------------	------

sor- szám	M e g n e v e z é s:	eredeti	módosított	teljesítés	változás %-a
		előirányzat			

II. Felhalmozási költségvetés

10. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről

11. Felhalmozási bevételek

12. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése államházt.kívülről

- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

	Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	
--	---------------------------------	---	---	---	--

13. Beruházások 1 460 500 1 460 500 515 569 35,3

14. Felújítások

15. Egyéb felhalmozási kiadások

- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
nyújtása államháztartáson kívülre

- egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

	Felhalmozási kiadások összesen	1 460 500	1 460 500	515 569	35,3
--	--------------------------------	-----------	-----------	---------	------

	Önkormányzat bevételei összesen:	30 495 363	32 787 849	32 332 620	98,6
--	---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

	Önkormányzat kiadásai összesen:	35 739 369	56 742 642	31 179 391	54,9
--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

III. Finanszírozási műveletek elszámolása

16. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

17. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 6 194 354 24 905 141 24 905 141 100,0

18. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése 926 470

	Finanszírozási bevételek összesen:	6 194 354	24 905 141	25 831 611	103,7
--	------------------------------------	-----------	-------------------	-------------------	-------

19. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

20. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

21. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 950 348 950 348 950 348 100,0

	Finanszírozási kiadások összesen:	950 348	950 348	950 348	100,0
--	-----------------------------------	----------------	----------------	----------------	--------------

	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	36 689 717	57 692 990	58 164 231	100,8
--	---	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	36 689 717	57 692 990	32 129 739	55,7
--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------