

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖLTSÉGVETÉSI (MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI) MÉRLEGE
(közgazdasági tagolásban)
2024. 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	23 633 507	24 786 815	24 786 815	100,0
- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 562 781	1 581 312	101,2

2. Közhatalmi bevételek	1 860 000	1 860 000	237 329	12,8
-------------------------	-----------	-----------	---------	------

3. Működési bevételek	3 218 781	3 218 781	2 724 808	84,7
-----------------------	-----------	-----------	-----------	------

4. Működési célú átvett pénzeszközök

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

Működési bevételek összesen	28 712 288	31 428 377	29 330 264	93,3
-----------------------------	------------	------------	------------	------

5. Személyi juttatások	14 824 600	16 902 147	16 826 215	99,6
------------------------	------------	------------	------------	------

6. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 227 091	2 404 495	2 372 224	98,7
---	-----------	-----------	-----------	------

7. Dologi kiadások	18 618 792	18 832 427	14 363 814	76,3
--------------------	------------	------------	------------	------

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 183 000	2 183 000	1 494 000	68,4
-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	------

9. Egyéb működési célú kiadások

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

Működési kiadások összesen	38 147 883	54 645 121	35 363 903	64,7
----------------------------	------------	------------	------------	------

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

1 333 500

1 891 278

1 526 291

80,7

14. Felújítások

15. Egyéb felhalmozási kiadások

- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
nyújtása államháztartáson kívülre

- egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

	Felhalmozási kiadások összesen	1 333 500	1 891 278	1 526 291	80,7
--	--------------------------------	-----------	-----------	-----------	------

Önkormányzat bevételei összesen:

28 712 288

31 428 377

29 330 264

93,3

Önkormányzat kiadásai összesen:

39 481 383

56 536 399

36 890 194

65,3

III. Finanszírozási műveletek elszámolása

16. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

17. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

11 695 565

26 034 492

26 034 492

100,0

18. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése

10 739

980 367

	Finanszírozási bevételek összesen:	11 695 565	26 045 231	27 014 859	103,7
--	------------------------------------	------------	-------------------	-------------------	-------

19. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

20. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

21. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

926 470

937 209

937 209

100,0

	Finanszírozási kiadások összesen:	926 470	937 209	937 209	100,0
--	-----------------------------------	----------------	----------------	----------------	--------------

Önkormányzat bevételei mindösszesen:

40 407 853

57 473 608

56 345 123

98,0

Önkormányzat kiadásai mindösszesen:

40 407 853

57 473 608

37 827 403

65,8