

KIMUTATÁS
PORCSALMA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
összesített 2025. 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	644 402 970	905 695 494	905 695 494	100,00%
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 816 000	38 466 614	45 966 614	119,50%
3.	B3	Közhatalmi bevételek	55 540 000	35 242 899	28 241 085	80,13%
4.	B4	Működési bevételek	42 229 766	57 763 242	47 733 839	82,64%
5.	B5	Felhalmozási bevételek	0	7 594 000	7 545 000	99,35%
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000	3 746 290	2 329 000	62,17%
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
8.						
9.	B8	Finanszírozási bevételek	503 989 484	539 136 072	539 136 072	100,00%
10.		- ebből központi irányítószervi támogatás	441 189 484	450 877 809	450 877 809	100,00%
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	62 800 000	88 258 263	88 258 263	100,00%
12.		Finanszírozási egyenleg:	eredeti előirányzat: 44 448 909	módosított előirányzat: 69 907 172		
13.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	745 172 736	1 002 447 925	983 999 418	98,16%
14.		Működési költségvetés egyenlege:	eredeti előirányzat: -42 406 618	módosított előirányzat: -108 688 071		
15.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	14 816 000	46 060 614	53 511 614	116,18%
16.		Felhalmozási költségvetés egyenlege:	eredeti előirányzat: -2 042 291	módosított előirányzat: 38 780 899		
17.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7) :	759 988 736	1 048 508 539	1 037 511 032	98,95%
18.		Költségvetési egyenleg:	eredeti előirányzat: -44 448 909	módosított előirányzat: -69 907 172		
19.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8) :	1 263 978 220	1 587 644 611	1 576 647 104	99,31%
20.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	822 788 736	1 136 766 802	1 125 769 295	99,03%

adatok forintban					
Rovat- rend	Előirányzatcsoport	eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	TELJESÍTÉS (Ft)	TELJESÍTÉS (%)
G	H	I	J	K	L
K1	Személyi juttatások	449 373 846	603 346 178	603 344 943	100,00%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 965 923	68 522 214	68 522 214	100,00%
K3	Dologi kiadások	171 171 938	229 285 906	221 957 223	96,80%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	87 310 629	86 680 629	85 866 279	99,06%
K5	Egyéb működési célú kiadások	24 757 018	123 301 069	34 504 230	27,98%
K6	Beruházások	2 565 400	2 266 491	2 261 654	99,79%
K7	Felújítások	0	4 191 916	270 000	6,44%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 292 891	821 308	821 308	
K9	Finanszírozási kiadások	459 540 575	469 228 900	469 228 900	100,00%
	- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása	441 189 484	450 877 809	450 877 809	100,00%
	- ebből egyéb finanszírozási kiadás	18 351 091	18 351 091	18 351 091	100,00%
	finanszírozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	69 907 172			
	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	787 579 354	1 111 135 996	1 014 194 889	91,28%
	működési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	-30 195 471			
	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	16 858 291	7 279 715	3 352 962	46,06%
	felhalmozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	50 158 652			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8) :	804 437 645	1 118 415 711	1 017 547 851	90,98%
	költségvetési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	19 963 181			
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9) :	1 263 978 220	1 587 644 611	1 486 776 751	93,65%
	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	822 788 736	1 136 766 802	1 035 898 942	91,13%