

KIMUTATÁS
PORCSALMAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
intézményi költségvetésének 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	7 818 454	8 426 050	8 426 050	100,00%
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
4.	B4	Működési bevételek	5 508 165	12 358 059	10 434 969	84,44%
5.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
8.						
9.	B8	Finanszírozási bevételek	233 304 925	209 698 183	209 698 183	100,00%
10.	- ebből központi irányítószervi támogatás		232 604 925	208 822 439	208 822 439	100,00%
11.	- ebből egyéb finanszírozási bevétel		700 000	875 744	875 744	100,00%
12.	Finanszírozási egyenleg:		eredeti előirányzat: 233 304 925	módosított előirányzat: 209 698 183	finanszírozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege 209 698 183	
13.	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)		13 326 619	20 784 109	18 861 019	90,75%
14.	Működési költségvetés egyenlege:		eredeti előirányzat: -233 304 925	módosított előirányzat: -209 698 183	működési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege -208 489 960	
15.	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)		0	0	0	
16.	Felhalmozási költségvetés egyenlege:		eredeti előirányzat: 0	módosított előirányzat: 0	felhalmozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege 0	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7) :		13 326 619	20 784 109	18 861 019	90,75%
18.	Költségvetési egyenleg:		eredeti előirányzat: -233 304 925	módosított előirányzat: -209 698 183	költségvetési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege -208 489 960	
19.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8) :	246 631 544	230 482 292	228 559 202	99,17%
20.	KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)		14 026 619	21 659 853	19 736 763	91,12%

adatok forintban					
Rovat- rend	Előirányzatcsoport	eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	TELJESÍTÉS (Ft)	TELJESÍTÉS (%)
G	H	I	J	K	L
K1	Személyi juttatások	148 910 095	137 027 275	137 027 275	100,00%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 891 673	19 566 996	19 566 996	100,00%
K3	Dologi kiadások	77 829 776	73 888 021	70 756 708	95,76%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
K6	Beruházások	0	0	0	0,00%
K7	Felújítások	0	0	0	0,00%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása		0	0	0	
- ebből egyéb finanszírozási kiadás		0	0	0	
Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)		246 631 544	230 482 292	227 350 979	98,64%
Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)		0	0	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9) :		246 631 544	230 482 292	227 350 979	98,64%
KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)		246 631 544	230 482 292	227 350 979	98,64%