

KIMUTATÁS  
PORCSALMAI MESEKERT ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE  
intézményi költségvetésének 2025. évi eredeti- és módosított előirányzatairól, valamint teljesítési adatairól

| Sor-<br>szám | Rovat-<br>rend                            | Előirányzatcsoport                                      | eredeti<br>előirányzat<br>(Ft) | módosított<br>előirányzat<br>(Ft) | TELJESÍTÉS<br>(Ft) | TELJESÍTÉS<br>(%) |
|--------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|
|              | A                                         | B                                                       | C                              | D                                 | E                  | F                 |
| 1.           | B1                                        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 0                              | 0                                 | 0                  | 0,00%             |
| 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                                      | 5 000                          | 5 000                             | 3 288              | 65,76%            |
| 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                                | 209 684 559                    | 243 259 621                       | 243 259 621        | 100,00%           |
| 10.          | - ebből központi irányítószervi támogatás |                                                         | 208 584 559                    | 242 055 370                       | 242 055 370        | 100,00%           |
| 11.          | - ebből egyéb finanszírozási bevétel      |                                                         | 1 100 000                      | 1 204 251                         | 1 204 251          | 100,00%           |

|                          |                                                    |                                         |                                      |                                         |             |         |
|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|---------|
| Finanszírozási egyenleg: |                                                    |                                         | eredeti<br>előirányzat: 209 684 559  | módosított<br>előirányzat: 243 259 621  |             |         |
| 12.                      | Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)                   |                                         | 5 000                                | 5 000                                   | 3 288       | 65,76%  |
| 13.                      | Működési költségvetés egyenlege:                   |                                         | eredeti<br>előirányzat: -207 119 159 | módosított<br>előirányzat: -243 005 621 |             |         |
| 14.                      | Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)                  |                                         | 0                                    | 0                                       | 0           |         |
| 15.                      | Felhalmozási költségvetés egyenlege:               |                                         | eredeti<br>előirányzat: -2 565 400   | módosított<br>előirányzat: -254 000     |             |         |
| 16.                      | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK<br>MINDÖSSZESEN (B - B7) : |                                         | 5 000                                | 5 000                                   | 3 288       | 65,76%  |
| 17.                      | Költségvetési egyenleg:                            |                                         | eredeti<br>előirányzat: -209 684 559 | módosított<br>előirányzat: -243 259 621 |             |         |
| 18.                      | B                                                  | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN<br>(B1+...+B8) : | 209 689 559                          | 243 264 621                             | 243 262 909 | 100,00% |
| 19.                      | KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK<br>MINDÖSSZESEN: (B - B818) |                                         | 1 105 000                            | 1 209 251                               | 1 207 539   | 99,86%  |

| adatok forintban                                      |                                                              |                                |                                   |                    |                   |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|
| Rovat-<br>rend                                        | Előirányzatcsoport                                           | eredeti<br>előirányzat<br>(Ft) | módosított<br>előirányzat<br>(Ft) | TELJESÍTÉS<br>(Ft) | TELJESÍTÉS<br>(%) |
| G                                                     | H                                                            | I                              | J                                 | K                  | L                 |
| K1                                                    | Személyi juttatások                                          | 173 005 814                    | 203 553 717                       | 203 553 018        | 100,00%           |
| K2                                                    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 744 694                     | 26 011 815                        | 26 011 815         | 100,00%           |
| K3                                                    | Dologi kiadások                                              | 11 373 651                     | 13 445 089                        | 13 070 666         | 97,22%            |
| K4                                                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                              | 0                                 | 0                  | 0,00%             |
| K5                                                    | Egyéb működési célú kiadások                                 | 0                              | 0                                 | 0                  | 0,00%             |
| K6                                                    | Beruházások                                                  | 2 565 400                      | 254 000                           | 254 000            | 100,00%           |
| 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                  | 0,00%             |
| - ebből egyéb finanszírozási kiadás                   |                                                              | 0                              | 0                                 | 0                  | 0,00%             |

|                                                                      |                                        |              |             |             |         |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-------------|-------------|---------|
| finanszírozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege |                                        |              | 243 259 621 |             |         |
| Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)                                   |                                        | 207 124 159  | 243 010 621 | 242 635 499 | 99,85%  |
| működési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege       |                                        | -242 632 211 |             |             |         |
| Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)                                     |                                        | 2 565 400    | 254 000     | 254 000     | 100,00% |
| felhalmozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege   |                                        | -254 000     |             |             |         |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK<br>MINDÖSSZESEN (K - K8) :                    |                                        | 209 689 559  | 243 264 621 | 242 889 499 | 99,85%  |
| költségvetési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege  |                                        | -242 886 211 |             |             |         |
| K                                                                    | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN<br>(K1+...+K9) : | 209 689 559  | 243 264 621 | 242 889 499 | 99,85%  |
| KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK<br>MINDÖSSZESEN: (K - K915)                    |                                        | 209 689 559  | 243 264 621 | 242 889 499 | 99,85%  |