

KIMUTATÁS
PORCSALMA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
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	636 584 516	897 269 444	897 269 444	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	36 716 601	45 400 183	37 295 582	82,15%
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	61 000 000	86 178 268	86 178 268	100,00%
10.		- ebből központi irányítószervi támogatás	0	0	0	
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	61 000 000	86 178 268	86 178 268	100,00%
12.		Finanszírozási egyenleg:	eredeti előirányzat: -398 540 575	módosított előirányzat: -383 050 632		
13.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	731 841 117	981 658 816	965 135 111	98,32%
14.		Működési költségvetés egyenlege:	eredeti előirányzat: 398 017 466	módosított előirányzat: 344 015 733		
15.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	14 816 000	46 060 614	53 511 614	116,18%
16.		Felhalmozási költségvetés egyenlege:	eredeti előirányzat: 523 109	módosított előirányzat: 39 034 899		
17.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7) :	746 657 117	1 027 719 430	1 018 646 725	99,12%
18.		Költségvetési egyenleg:	eredeti előirányzat: 398 540 575	módosított előirányzat: 383 050 632		
19.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8) :	807 657 117	1 113 897 698	1 104 824 993	99,19%
20.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	807 657 117	1 113 897 698	1 104 824 993	99,19%

adatok forintban					
Rovat- rend	Előirányzatcsoport	eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	TELJESÍTÉS (Ft)	TELJESÍTÉS (%)
G	H	I	J	K	L
K1	Személyi juttatások	127 457 937	262 765 186	262 764 650	100,00%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 329 556	22 943 403	22 943 403	100,00%
K3	Dologi kiadások	81 968 511	141 952 796	138 129 849	97,31%
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	0	2 012 491	2 007 654	99,76%
K7	Felújítások	0	4 191 916	270 000	6,44%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 292 891	821 308	821 308	100,00%
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	-383 050 632			
	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	333 823 651	637 643 083	544 208 411	85,35%
	működési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	420 926 700			
	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	14 292 891	7 025 715	3 098 962	44,11%
	felhalmozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	50 412 652			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8) :	348 116 542	644 668 798	547 307 373	84,90%
	költségvetési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	471 339 352			
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9) :	807 657 117	1 113 897 698	1 016 536 273	91,26%
	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	366 467 633	663 019 889	565 658 464	85,32%