

KIMUTATÁS

I.

Porcsalma Nagyközség Önkormányzat

2026. évi összesített költségvetési adatainak tárgyévi változásairól összehasonlítható módon a 2025. évi teljesítési adatokkal

adatok forintban

Sor-szám	Rovat-rend	Előirányzatcsoport	2025. év	2026. év	
			teljesítési adatai	eredeti előirányzatok	hatályos módosított előirányzatok
	A	B	C	D	E
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	905 695 494	718 694 460	914 638 919
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	45 966 614	0	0
3.	B3	Közhatalmi bevételek	28 241 085	42 140 000	42 740 000
4.	B4	Működési bevételek	47 733 839	48 051 589	53 527 311
5.	B5	Felhalmozási bevételek	7 545 000	6 188 976	6 188 976
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 329 000	2 104 400	2 104 400
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.					
9.	B8	Finanszírozási bevételek	539 136 072	558 804 037	580 102 864
10.	- ebből központi irányítószervi támogatás		450 877 809	469 504 037	490 232 511
11.	- ebből egyéb finanszírozási bevétel			89 300 000	89 870 353
12		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	983 999 418	810 990 449	1 013 010 630

13		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	53 511 614	6 188 976	6 188 976
----	--	-----------------------------------	------------	-----------	-----------

14		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7) :	1 037 511 032	817 179 425	1 019 199 606
----	--	---	---------------	-------------	---------------

15	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8) :	1 576 647 104	1 375 983 462	1 599 302 470
----	---	--------------------------------------	---------------	---------------	---------------

16		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	1 125 769 295	906 479 425	1 109 069 959
----	--	---	---------------	-------------	---------------

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	2025. év	2026. év	
		teljesítési adatai	eredeti előirányzatok	hatályos módosított előirányzatok
F	G	H	I	J
K1	Személyi juttatások	603 344 943	476 116 386	635 521 813
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 522 214	62 219 587	75 245 383
K3	Dologi kiadások	221 957 223	180 371 656	208 772 990
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	85 866 279	99 672 000	99 672 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	34 504 230	16 589 771	17 559 748
K6	Beruházások	2 261 654	2 451 104	3 239 104
K7	Felújítások	270 000	45 380 614	45 380 614
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	821 308	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	469 228 900	493 182 344	513 910 818
- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása		450 877 809	469 504 037	490 232 511
- ebből egyéb finanszírozási kiadás			23 678 307	23 678 307
Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)		1 014 194 889	834 969 400	1 036 771 934

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)		3 352 962	47 831 718	48 619 718
----------------------------------	--	-----------	------------	------------

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8) :		1 017 547 851	882 801 118	1 085 391 652
--	--	---------------	-------------	---------------

K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9) :	1 486 776 751	1 375 983 462	1 599 302 470
---	-------------------------------------	---------------	---------------	---------------

KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)		1 035 898 942	906 479 425	1 109 069 959
--	--	---------------	-------------	---------------

KIMUTATÁS

II.

Porcsalma Nagyközség Önkormányzat

2026. évi intézményi költségvetési adatainak tárgyévi változásairól összehasonlítható módon a 2025. évi teljesítési adatokkal

adatok forintban

Sor-szám	Rovat-rend	Előirányzatcsoport	2025. év	2026. év	
			teljesítési adatai	eredeti előirányzatok	hatályos módosított előirányzatok
	A	B	C	D	E
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	897 269 444	714 489 612	906 218 663
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	45 966 614	0	0
3.	B3	Közhatalmi bevételek	28 241 085	42 140 000	42 740 000
4.	B4	Működési bevételek	37 295 582	37 279 954	42 755 676
5.	B5	Felhalmozási bevételek	7 545 000	6 188 976	6 188 976
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 329 000	2 104 400	2 104 400
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.					
9.	B8	Finanszírozási bevételek	86 178 268	88 000 000	88 288 720
10.		- ebből központi irányítószervi támogatás	0	0	0
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	86 178 268	88 000 000	88 288 720
12.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	965 135 111	796 013 966	993 818 739

13		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	53 511 614	6 188 976	6 188 976
14		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7) :	1 018 646 725	802 202 942	1 000 007 715
15	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8) :	1 104 824 993	890 202 942	1 088 296 435
16		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	1 104 824 993	890 202 942	1 088 296 435

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	2025. év	2026. év	
		teljesítési adatai	eredeti előirányzatok	hatályos módosított előirányzatok
F	G	H	I	J
K1	Személyi juttatások	262 764 650	132 137 427	270 479 314
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 943 403	13 071 924	22 511 926
K3	Dologi kiadások	138 129 849	89 940 262	117 765 415
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	85 866 279	99 672 000	99 672 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	34 504 230	16 589 771	17 559 748
K6	Beruházások	2 007 654	228 600	1 016 600
K7	Felújítások	270 000	45 380 614	45 380 614
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	821 308	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	469 228 900	493 182 344	513 910 818
- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása		450 877 809	469 504 037	490 232 511
- ebből egyéb finanszírozási kiadás		18 351 091	23 678 307	23 678 307
Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)		544 208 411	351 411 384	527 988 403

	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	3 098 962	45 609 214	46 397 214
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8) :	547 307 373	397 020 598	574 385 617
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9) :	1 016 536 273	890 202 942	1 088 296 435
	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	565 658 464	420 698 905	598 063 924

KIMUTATÁS

III.

Porcsalmai Közös Önkormányzati Hivatal

2026. évi intézményi költségvetési adatainak tárgyévi változásairól összehasonlítható módon a 2025. évi teljesítési adatokkal

adatok forintban

Sor-szám	Rovat-rend	Előirányzatcsoport	2025. év	2026. év	
			teljesítési adatai	eredeti előirányzatok	hatályos módosított előirányzatok
	A	B	C	D	E
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 426 050	4 204 848	8 420 256
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
3.	B3	Közhatalmi bevételek		0	0
4.	B4	Működési bevételek	10 434 969	10 766 635	10 766 635
5.	B5	Felhalmozási bevételek		0	0
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
8.					
9.	B8	Finanszírozási bevételek	209 698 183	246 875 826	247 490 855
10.	- ebből központi irányítószervi támogatás		208 822 439	245 875 826	246 282 632
11.	- ebből egyéb finanszírozási bevétel		875 744	1 000 000	1 208 223
12		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	18 861 019	14 971 483	19 186 891

13		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0	0	0
----	--	-----------------------------------	---	---	---

14		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7) :	18 861 019	14 971 483	19 186 891
----	--	---	------------	------------	------------

15	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8) :	228 559 202	261 847 309	266 677 746
----	---	--------------------------------------	-------------	-------------	-------------

16		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	19 736 763	15 971 483	20 395 114
----	--	---	------------	------------	------------

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	2025. év	2026. év	
		teljesítési adatai	eredeti előirányzatok	hatályos módosított előirányzatok
F	G	H	I	J
K1	Személyi juttatások	137 027 275	161 536 670	165 330 172
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 566 996	25 107 812	25 641 976
K3	Dologi kiadások	70 756 708	75 202 827	75 705 598
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások		0	0
K6	Beruházások		0	0
K7	Felújítások		0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0
K9	Finanszírozási kiadások		0	0
	- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása		0	0
	- ebből egyéb finanszírozási kiadás		0	0
	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	227 350 979	261 847 309	266 677 746

	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	0	0	0
--	----------------------------------	---	---	---

	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8) :	227 350 979	261 847 309	266 677 746
--	--	-------------	-------------	-------------

K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9) :	227 350 979	261 847 309	266 677 746
---	-------------------------------------	-------------	-------------	-------------

	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	227 350 979	261 847 309	266 677 746
--	--	-------------	-------------	-------------

IV.

2026. évi intézményi költségvetési adatainak tárgyévi változásairól összehasonlítható módon a 2025. évi teljesítési adatokkal

Sor-szám	Rovat-rend	Előirányzatcsoport	2025. év	2026. év	
			teljesítési adatai	eredeti előirányzatok	hatályos módosított előirányzatok
	A	B	C	D	E
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
3.	B3	Közhatalmi bevételek		0	0
4.	B4	Működési bevételek	3 288	5 000	5 000
5.	B5	Felhalmozási bevételek		0	0
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
8.					
9.	B8	Finanszírozási bevételek	243 259 621	223 928 211	244 323 289
10.	<i>- ebből központi irányítószervi támogatás</i> 242 055 370 223 628 211 243 949 879				
11.	<i>- ebből egyéb finanszírozási bevétel</i> 1 204 251 300 000 373 410				
12		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	3 288	5 000	5 000

14	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN <i>(B - B7) :</i>	3 288	5 000	5 000
----	---	-------	-------	-------

16	KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: <i>(B - B818)</i>	1 207 539	305 000	378 410
----	---	------------------	----------------	----------------

- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
- ebből egyéb finanszírozási kiadás	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	242 889 499	223 933 211	244 328 289
MINDÖSSZESEN (K - Kb):			

KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK			
MINDÖSSZESEN: <i>(K - K915)</i>	242 889 499	223 933 211	244 328 289