

KIMUTATÁS
PORCSALMA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2025. évi bevételi- és kiadási előirányzatairól és teljesítési adatairól kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti megbontásáról

Rovat- rend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	Összesített önkormányzati költségvetés											
		Eredeti előirányzat	ebből:			Módosított előirányzat	ebből:			Teljesítés	ebből:		
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam- igazgatási feladat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam- igazgatási feladat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam- igazgatási feladat
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	K1 Személyi juttatások	449 373 846	449 373 846	-	-	603 346 178	603 346 178	-	-	603 344 943	603 344 943	-	-
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 965 923	54 965 923	-	-	68 522 214	68 522 214	-	-	68 522 214	68 522 214	-	-
3.	K3 Dologi kiadások	171 171 938	171 171 938	-	-	229 285 906	229 285 906	-	-	221 957 223	221 957 223	-	-
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	87 310 629	87 310 629	-	-	86 680 629	86 680 629	-	-	85 866 279	85 866 279	-	-
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	24 757 018	24 757 018	-	-	123 301 069	123 301 069	-	-	34 504 230	34 504 230	-	-
6.	K6 Beruházások	2 565 400	2 565 400	-	-	2 266 491	2 266 491	-	-	2 261 654	2 261 654	-	-
7.	K7 Felújítások	-	-	-	-	4 191 916	4 191 916	-	-	270 000	270 000	-	-
8.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 292 891	14 292 891	-	-	821 308	821 308	-	-	821 308	821 308	-	-
9.	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	787 579 354	787 579 354	-	-	1 111 135 996	1 111 135 996	-	-	1 014 194 889	1 014 194 889	-	-
10.	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	16 858 291	16 858 291	-	-	7 279 715	7 279 715	-	-	3 352 962	3 352 962	-	-
11.	Költségvetési kiadások (K1-K8)	804 437 645	804 437 645	-	-	1 118 415 711	1 118 415 711	-	-	1 017 547 851	1 017 547 851	-	-
12.	K9 Finanszírozási kiadások	459 540 575	459 540 575	-	-	469 228 900	469 228 900	-	-	469 228 900	469 228 900	-	-
13.	K KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	1 263 978 220	1 263 978 220	-	-	1 587 644 611	1 587 644 611	-	-	1 486 776 751	1 486 776 751	-	-
14.	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	822 788 736	822 788 736	-	-	1 136 766 802	1 136 766 802	-	-	1 035 898 942	1 035 898 942	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	644 402 970	644 402 970	-	-	905 695 494	905 695 494	-	-	905 695 494	905 695 494	-	-
16.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 816 000	14 816 000	-	-	38 466 614	38 466 614	-	-	45 966 614	45 966 614	-	-
17.	B3 Közhatalmi bevételek	55 540 000	55 540 000	-	-	35 242 899	35 242 899	-	-	28 241 085	28 241 085	-	-
18.	B4 Működési bevételek	42 229 766	42 229 766	-	-	57 763 242	57 763 242	-	-	47 733 839	47 733 839	-	-
19.	B5 Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	7 594 000	7 594 000	-	-	7 545 000	7 545 000	-	-
20.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000	3 000 000	-	-	3 746 290	3 746 290	-	-	2 329 000	2 329 000	-	-
21.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	745 172 736	745 172 736	-	-	1 002 447 925	1 002 447 925	-	-	983 999 418	983 999 418	-	-
23.	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	14 816 000	14 816 000	-	-	46 060 614	46 060 614	-	-	53 511 614	53 511 614	-	-
24.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	759 988 736	759 988 736	-	-	1 048 508 539	1 048 508 539	-	-	1 037 511 032	1 037 511 032	-	-
25.	B8 Finanszírozási bevételek	503 989 484	503 989 484	-	-	539 136 072	539 136 072	-	-	539 136 072	539 136 072	-	-
26.	B BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	1 263 978 220	1 263 978 220	-	-	1 587 644 611	1 587 644 611	-	-	1 576 647 104	1 576 647 104	-	-
27.	KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B816)	822 788 736	822 788 736	-	-	1 136 766 802	1 136 766 802	-	-	1 125 769 295	1 125 769 295	-	-

Rovat- rend		Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	PORCSALMA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA											
			Intézményi költségvetése											
			Eredeti előirányzat	ebből:			Módosított előirányzat	ebből:			Teljesítés	ebből:		
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam- igazgatási feladat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam- igazgatási feladat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam- igazgatási feladat
A	B		O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1.	K1	Személyi juttatások	127 457 937	127 457 937			262 765 186	262 765 186			262 764 650	262 764 650		
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 329 556	12 329 556			22 943 403	22 943 403			22 943 403	22 943 403		
3.	K3	Dologi kiadások	81 968 511	81 968 511			141 952 796	141 952 796			138 129 849	138 129 849		
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	87 310 629	87 310 629			86 680 629	86 680 629			85 866 279	85 866 279		
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	24 757 018	24 757 018			123 301 069	123 301 069			34 504 230	34 504 230		
6.	K6	Beruházások	-	-			2 012 491	2 012 491			2 007 654	2 007 654		
7.	K7	Felújítások	-	-			4 191 916	4 191 916			270 000	270 000		
8.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 292 891	14 292 891			821 308	821 308			821 308	821 308		
9.		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	333 823 651	333 823 651			637 643 083	637 643 083			544 208 411	544 208 411		
10.		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	14 292 891	14 292 891			7 025 715	7 025 715			3 098 962	3 098 962		
11.		Költségvetési kiadások (K1-K8)	348 116 542	348 116 542			644 668 798	644 668 798			547 307 373	547 307 373		
12.	K9	Finanszírozási kiadások	459 540 575	459 540 575			469 228 900	469 228 900			469 228 900	469 228 900		
13.	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9) ;	807 657 117	807 657 117			1 113 897 698	1 113 897 698			1 016 536 273	1 016 536 273		
14.		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	366 467 633	366 467 633			663 019 889	663 019 889			565 658 464	565 658 464		
15.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	636 584 516	636 584 516			897 269 444	897 269 444			897 269 444	897 269 444		
16.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 816 000	14 816 000			38 466 614	38 466 614			45 966 614	45 966 614		
17.	B3	Közhatalmi bevételek	55 540 000	55 540 000			35 242 899	35 242 899			28 241 085	28 241 085		
18.	B4	Működési bevételek	36 716 601	36 716 601			45 400 183	45 400 183			37 295 582	37 295 582		
19.	B5	Felhalmozási bevételek	-	-			7 594 000	7 594 000			7 545 000	7 545 000		
20.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000	3 000 000			3 746 290	3 746 290			2 329 000	2 329 000		
21.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-			-	-		
22.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	731 841 117	731 841 117			981 658 816	981 658 816			965 135 111	965 135 111		
23.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	14 816 000	14 816 000			46 060 614	46 060 614			53 511 614	53 511 614		
24.		Költségvetési bevételek (B1-B7)	746 657 117	746 657 117			1 027 719 430	1 027 719 430			1 018 646 725	1 018 646 725		
25.	B8	Finanszírozási bevételek	61 000 000	61 000 000			86 178 268	86 178 268			86 178 268	86 178 268		
26.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8) ;	807 657 117	807 657 117			1 113 897 698	1 113 897 698			1 104 824 993	1 104 824 993		
27.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B816)	807 657 117	807 657 117			1 113 897 698	1 113 897 698			1 104 824 993	1 104 824 993		

Rovat- rend		Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	PORCSALMAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL											
			Intézményi költségvetése											
			Eredeti előirányzat	ebből:			Módosított előirányzat	ebből:			Teljesítés	ebből:		
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam- igazgatási feladat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam- igazgatási feladat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam- igazgatási feladat
A	B		AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL
1.	K1	Személyi juttatások	148 910 095	148 910 095			137 027 275	137 027 275			137 027 275	137 027 275		
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 891 673	19 891 673			19 566 996	19 566 996			19 566 996	19 566 996		
3.	K3	Dologi kiadások	77 829 776	77 829 776			73 888 021	73 888 021			70 756 708	70 756 708		
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-			-	-			-	-		
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-			-	-			-	-		
6.	K6	Beruházások	-	-			-	-			-	-		
7.	K7	Felújítások	-	-			-	-			-	-		
8.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-			-	-			-	-		
9.		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	246 631 544	246 631 544			230 482 292	230 482 292			227 350 979	227 350 979		
10.		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	-	-			-	-			-	-		
11.		Költségvetési kiadások (K1-K8)	246 631 544	246 631 544			230 482 292	230 482 292			227 350 979	227 350 979		
12.	K9	Finanszírozási kiadások	-	-			-	-			-	-		
13.	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9) :	246 631 544	246 631 544			230 482 292	230 482 292			227 350 979	227 350 979		
14.		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	246 631 544	246 631 544			230 482 292	230 482 292			227 350 979	227 350 979		
15.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 818 454	7 818 454			8 426 050	8 426 050			8 426 050	8 426 050		
16.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-			-	-			-	-		
17.	B3	Közhatalmi bevételek	-	-			-	-			-	-		
18.	B4	Működési bevételek	5 508 165	5 508 165			12 358 059	12 358 059			10 434 969	10 434 969		
19.	B5	Felhalmozási bevételek	-	-			-	-			-	-		
20.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-			-	-		
21.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-			-	-		
22.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	13 326 619	13 326 619			20 784 109	20 784 109			18 861 019	18 861 019		
23.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	-	-			-	-			-	-		
24.		Költségvetési bevételek (B1-B7)	13 326 619	13 326 619			20 784 109	20 784 109			18 861 019	18 861 019		
25.	B8	Finanszírozási bevételek	233 304 925	233 304 925			209 698 183	209 698 183			209 698 183	209 698 183		
26.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8) :	246 631 544	246 631 544			230 482 292	230 482 292			228 559 202	228 559 202		
27.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B816)	14 026 619	14 026 619			21 659 853	21 659 853			19 736 763	19 736 763		

Rovat- rend		Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	PORCSALMAI MESEKERT ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE											
			Intézményi költségvetése											
			Eredeti előirányzat	ebből:			Módosított előirányzat	ebből:			Teljesítés	ebből:		
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam- igazgatási feladat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam- igazgatási feladat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam- igazgatási feladat
A	B	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	
1.	K1	Személyi juttatások	173 005 814	173 005 814			203 553 717	203 553 717			203 553 018	203 553 018		
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 744 694	22 744 694			26 011 815	26 011 815			26 011 815	26 011 815		
3.	K3	Dologi kiadások	11 373 651	11 373 651			13 445 089	13 445 089			13 070 666	13 070 666		
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-			-	-			-	-		
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-			-	-			-	-		
6.	K6	Beruházások	2 565 400	2 565 400			254 000	254 000			254 000	254 000		
7.	K7	Felújítások	-	-			-	-			-	-		
8.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-			-	-			-	-		
9.		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	207 124 159	207 124 159			243 010 621	243 010 621			242 635 499	242 635 499		
10.		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	2 565 400	2 565 400			254 000	254 000			254 000	254 000		
11.		Költségvetési kiadások (K1-K8)	209 689 559	209 689 559			243 264 621	243 264 621			242 889 499	242 889 499		
12.	K9	Finanszírozási kiadások	-	-			-	-			-	-		
13.	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9) :	209 689 559	209 689 559			243 264 621	243 264 621			242 889 499	242 889 499		
14.		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	209 689 559	209 689 559			243 264 621	243 264 621			242 889 499	242 889 499		
15.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-			-	-			-	-		
16.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-			-	-			-	-		
17.	B3	Közhatalmi bevételek	-	-			-	-			-	-		
18.	B4	Működési bevételek	5 000	5 000			5 000	5 000			3 288	3 288		
19.	B5	Felhalmozási bevételek	-	-			-	-			-	-		
20.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-			-	-		
21.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-			-	-		
22.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	5 000	5 000			5 000	5 000			3 288	3 288		
23.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	-	-			-	-			-	-		
24.		Költségvetési bevételek (B1-B7)	5 000	5 000			5 000	5 000			3 288	3 288		
25.	B8	Finanszírozási bevételek	209 684 559	209 684 559			243 259 621	243 259 621			243 259 621	243 259 621		
26.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8) :	209 689 559	209 689 559			243 264 621	243 264 621			243 262 909	243 262 909		
27.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B816)	1 105 000	1 105 000			1 209 251	1 209 251			1 207 539	1 207 539		