

"7. melléklet a 11/2025. (XI.18.) önkormányzati rendelethez"

10. melléklet a 2/2025.(II.21.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

I.

Porcsalma Nagyközség Önkormányzata

2025. évi összesített költségvetési adatainak tárgyévi változásairól összehasonlítható módon a 2024. évi teljesítési adatokkal

adatok forintban

Sor- szám	Rovat- rend	Előirányzatcsoport	2024. év	2025. év		
			teljesítési adatai	eredeti előirányzatok	2025. 08 havi előirányzatok	hatályos módosított előirányzatok
	A	B	C	D	E	F
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	848 294 361	644 402 970	846 680 114	897 015 010
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	264 743 590	14 816 000	14 816 000	60 196 614
3.	B3	Közhatalmi bevételek	55 215 141	55 540 000	57 059 841	57 059 841
4.	B4	Működési bevételek	58 722 934	42 229 766	53 116 206	52 406 163
5.	B5	Felhalmozási bevételek	1 334 769	0	4 024 000	7 594 000
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 080 500	3 000 000	3 473 790	3 473 790
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	290 000	0	0	0
8.						
9.	B8	Finanszírozási bevételek	539 802 229	503 989 484	510 772 144	526 502 787
10.		- ebből központi irányítószervi támogatás	431 106 276	441 189 484	446 192 188	461 922 831
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	108 695 953	62 800 000	64 579 956	64 579 956
12.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	965 312 936	745 172 736	960 329 951	1 009 954 804

13		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	266 368 359	14 816 000	18 840 000	67 790 614
----	--	-----------------------------------	-------------	------------	------------	------------

14		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8) :	1 231 681 295	759 988 736	979 169 951	1 077 745 418
----	--	--	---------------	-------------	-------------	---------------

15	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8) :	1 771 483 524	1 263 978 220	1 489 942 095	1 604 248 205
----	---	--------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

16		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	1 340 377 248	822 788 736	1 043 749 907	1 142 325 374
----	--	---	---------------	-------------	---------------	---------------

Rovat- rend	Előirányzatcsoport	2024. év	2025. év		
		teljesítési adatai	eredeti előirányzatok	2025. 08 havi előirányzatok	hatályos módosított előirányzatok
G	H	I	J	K	L
K1	Személyi juttatások	539 168 809	449 373 846	616 514 034	643 930 973
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 178 637	54 965 923	66 161 227	69 081 075
K3	Dologi kiadások	303 860 863	171 171 938	204 725 770	231 866 542
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	86 677 482	87 310 629	87 310 629	87 310 629
K5	Egyéb működési célú kiadások	15 844 679	24 757 018	29 841 099	27 466 568
K6	Beruházások	9 016 559	2 565 400	4 187 666	2 279 491
K7	Felújítások	241 605 847	0	2 365 500	47 746 114
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	14 292 891	14 292 891	14 292 891
K9	Finanszírozási kiadások	450 550 692	459 540 575	464 543 279	480 273 922
- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása		431 106 276	441 189 484	446 192 188	461 922 831
- ebből egyéb finanszírozási kiadás		19 444 416	18 351 091	18 351 091	18 351 091
Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)			787 579 354	1 004 552 759	1 059 655 787

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	250 622 406	16 858 291	20 846 057	64 318 496
----------------------------------	-------------	------------	------------	------------

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8) :	250 622 406	804 437 645	1 025 398 816	1 123 974 283
--	-------------	-------------	---------------	---------------

K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9) :	701 173 098	1 263 978 220	1 489 942 095	1 604 248 205
---	-------------------------------------	-------------	---------------	---------------	---------------

KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	270 066 822	822 788 736	1 043 749 907	1 142 325 374
--	-------------	-------------	---------------	---------------

KIMUTATÁS

II.

Porcsalmai Közös Önkormányzati Hivatal

2025. évi intézményi költségvetési adatainak tárgyévi változásairól összehasonlítható módon a 2024. évi teljesítési adatokkal

adatok forintban

Sor-szám	Rovat-rend	Előirányzatcsoport	2024. év	2025. év		
			teljesítési adatai	eredeti előirányzatok	2025. 08 havi előirányzatok	hatályos módosított előirányzatok
	A	B	C	D	E	F
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 666 768	7 818 454	7 818 454	7 818 454
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
3.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
4.	B4	Működési bevételek	8 297 290	5 508 165	8 316 036	10 531 036
5.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8.						
9.	B8	Finanszírozási bevételek	211 148 526	233 304 925	233 480 669	236 556 246
10.	- ebből központi irányítószervi támogatás		210 802 449	232 604 925	232 604 925	235 680 502
11.	- ebből egyéb finanszírozási bevétel		346 077	700 000	875 744	875 744
12.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	14 964 058	13 326 619	16 134 490	18 349 490

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

14		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8) :	14 964 058	13 326 619	16 134 490	18 349 490
----	--	--	------------	------------	------------	------------

15	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8) :	226 112 584	246 631 544	249 615 159	254 905 736
----	---	--------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

16		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B1+B8+B18)	15 310 135	14 026 619	17 010 234	19 225 234
----	--	--	------------	------------	------------	------------

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	2024. év	2025. év		
		teljesítési adatai	eredeti előirányzatok	2025. 08 havi előirányzatok	hatályos módosított előirányzatok
G	H	I	J	K	L
K1	Személyi juttatások	125 374 766	148 910 095	150 050 095	155 256 087
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 177 193	19 891 673	19 891 673	20 568 452
K3	Dologi kiadások	80 673 946	77 829 776	79 673 391	79 081 197
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	2 010 935	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása		0	0	0	0
- ebből egyéb finanszírozási kiadás		0	0	0	0
Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)		223 225 905	246 631 544	249 615 159	254 905 736

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)		2 010 935	0	0	0
----------------------------------	--	-----------	---	---	---

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-K8) :		225 236 840	246 631 544	249 615 159	254 905 736
---	--	-------------	-------------	-------------	-------------

K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9) :	225 236 840	246 631 544	249 615 159	254 905 736
---	-------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K1-K9+K15)		225 236 840	246 631 544	249 615 159	254 905 736
---	--	-------------	-------------	-------------	-------------

KIMUTATÁS

III.

Porcsalmai Mese kert Óvoda és Minibölcsőde

2025. évi intézményi költségvetési adatainak tárgyévi változásairól összehasonlítható módon a 2024. évi teljesítési adatokkal

adatok forintban

Sor- szám	Rovat- rend	Előirányzatcsoport	2024. év	2025. év		
			teljesítési adatai	eredeti előirányzatok	2025. 08 havi előirányzatok	hatályos módosított előirányzatok
	A	B	C	D	E	F
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
3.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
4.	B4	Működési bevételek	127 106	5 000	5 000	5 000
5.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	0	0	0
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8.						
9.	B8	Finanszírozási bevételek	221 214 941	209 684 559	214 791 514	227 446 580
10.	- ebből központi irányítószervi támogatás		220 303 827	208 584 559	213 587 263	226 242 329
11.	- ebből egyéb finanszírozási bevétel		911 114	1 100 000	1 204 251	1 204 251
12		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	227 106	5 000	5 000	5 000
13		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0	0	0	0
14		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+B8)	227 106	5 000	5 000	5 000
15	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8) :	221 442 047	209 689 559	214 796 514	227 451 580
16		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B+B818)	1 138 220	1 105 000	1 209 251	1 209 251

Rovat- rend	Előirányzatcsoport	2024. év	2025. év		
		teljesítési adatai	eredeti előirányzatok	2025. 08 havi előirányzatok	hatályos módosított előirányzatok
G	H	I	J	K	L
K1	Személyi juttatások	176 616 411	173 005 814	177 382 986	189 003 808
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 649 820	22 744 694	23 320 226	24 800 670
K3	Dologi kiadások	17 223 999	11 373 651	11 527 902	13 393 102
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	3 747 566	2 565 400	2 565 400	254 000
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása		0	0	0	0
- ebből egyéb finanszírozási kiadás		0	0	0	0
Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)		216 490 230	207 124 159	212 231 114	227 197 580
Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)		3 747 566	2 565 400	2 565 400	254 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K-K8) :		220 237 796	209 689 559	214 796 514	227 451 580
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9) :	220 237 796	209 689 559	214 796 514	227 451 580
KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K-K915)		220 237 796	209 689 559	214 796 514	227 451 580

KIMUTATÁS

Porcsalma Nagyközség Önkormányzata

2025. évi intézményi költségvetési adatainak tárgyévi változásairól összehasonlítható módon a 2024. évi teljesítési adatokkal

adatok forintban

Sor-szám	Rovat-rend	Előirányzatcsoport	2024. év	2025. év		
			teljesítési adatai	eredeti előirányzatok	2025. 08 havi előirányzatok	hatályos módosított előirányzatok
		A	C	D	E	F
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	841 627 593	636 584 516	838 861 660	889 196 556
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	264 743 590	14 816 000	14 816 000	60 196 614
3.	B3	Közhatalmi bevételek	55 215 141	55 540 000	57 059 841	57 059 841
4.	B4	Működési bevételek	50 298 538	36 716 601	44 795 170	41 870 127
5.	B5	Felhalmozási bevételek	1 334 769	0	4 024 000	7 594 000
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 980 500	3 000 000	3 473 790	3 473 790
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	290 000	0	0	0
8.						
9.	B8	Finanszírozási bevételek	107 438 762	61 000 000	62 499 961	62 499 961
10.	- ebből központi irányítószervi támogatás		0	0	0	0
11.	- ebből egyéb finanszírozási bevétel		107 438 762	61 000 000	62 499 961	62 499 961
12.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	950 121 772	731 841 117	944 190 461	991 600 314

13		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	266 368 359	14 816 000	18 840 000	67 790 614
----	--	-----------------------------------	-------------	------------	------------	------------

14		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	1 216 490 131	746 657 117	963 030 461	1 059 390 928
----	--	---	---------------	-------------	-------------	---------------

15	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	1 323 928 893	807 657 117	1 025 530 422	1 121 890 889
----	---	-------------------------------------	---------------	-------------	---------------	---------------

16		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B1+B818)	1 323 928 893	807 657 117	1 025 530 422	1 121 890 889
----	--	--	---------------	-------------	---------------	---------------

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	2024. év	2025. év		
		teljesítési adatai	eredeti előirányzatok	2025. 08 havi előirányzatok	hatályos módosított előirányzatok
	G	I	J	K	L
K1	Személyi juttatások	237 177 632	127 457 937	289 080 953	299 671 078
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 351 624	12 329 556	22 949 328	23 711 953
K3	Dologi kiadások	205 962 918	81 968 511	113 524 477	139 392 243
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	86 677 482	87 310 629	87 310 629	87 310 629
K5	Egyéb működési célú kiadások	15 844 679	24 757 018	29 841 099	27 466 568
K6	Beruházások	3 258 058	0	1 622 266	2 025 491
K7	Felújítások	241 605 847	0	2 365 500	47 746 114
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	14 292 891	14 292 891	14 292 891
K9	Finanszírozási kiadások	450 550 692	459 540 575	464 543 279	480 273 922
- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása		431 106 276	441 189 484	446 192 188	461 922 831
- ebből egyéb finanszírozási kiadás		19 444 416	18 351 091	18 351 091	18 351 091
Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)		566 014 335	333 823 651	542 706 486	577 552 471

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	244 863 905	14 292 891	18 280 657	64 064 496
----------------------------------	-------------	------------	------------	------------

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8):	810 878 240	348 116 542	560 987 143	641 616 967
---	-------------	-------------	-------------	-------------

K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	1 261 428 932	807 657 117	1 025 530 422	1 121 890 889
---	------------------------------------	---------------	-------------	---------------	---------------

KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	830 322 656	366 467 633	579 338 234	659 968 058
--	-------------	-------------	-------------	-------------