

KIMUTATÁS
PORCSALMA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. 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
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1.	K1	Személyi juttatások	384 098 336	384 098 336	-	-	549 752 839	549 752 839	-	-	539 168 809	539 168 809	-	-
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 427 435	47 427 435	-	-	60 641 202	60 641 202	-	-	60 178 637	60 178 637	-	-
3.	K3	Dologi kiadások	157 632 937	157 632 937	-	-	332 071 634	332 071 634	-	-	303 860 863	303 860 863	-	-
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	67 610 000	67 610 000	-	-	86 970 000	86 970 000	-	-	86 677 482	86 677 482	-	-
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	34 060 945	34 060 945	-	-	21 052 909	21 052 909	-	-	15 844 679	15 844 679	-	-
6.	K6	Beruházások	12 793 600	12 793 600	-	-	9 107 557	9 107 557	-	-	9 016 559	9 016 559	-	-
7.	K7	Felújítások	44 849 927	44 849 927	-	-	260 362 529	260 362 529	-	-	241 605 847	241 605 847	-	-
8.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	690 829 653	690 829 653	-	-	1 050 488 584	1 050 488 584	-	-	1 005 730 470	1 005 730 470	-	-
10.		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	57 643 527	57 643 527	-	-	269 470 086	269 470 086	-	-	250 622 406	250 622 406	-	-
11.		Költségvetési kiadások (K1-K8)	748 473 180	748 473 180	-	-	1 319 958 670	1 319 958 670	-	-	1 256 352 876	1 256 352 876	-	-
12.	K9	Finanszírozási kiadások	421 832 962	421 832 962	-	-	468 901 783	468 901 783	-	-	450 550 692	450 550 692	-	-
13.	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9) :	1 170 306 142	1 170 306 142	-	-	1 788 860 453	1 788 860 453	-	-	1 706 903 568	1 706 903 568	-	-
14.		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	767 917 596	767 917 596	-	-	1 357 754 177	1 357 754 177	-	-	1 275 797 292	1 275 797 292	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	615 068 689	615 068 689	-	-	848 294 361	848 294 361	-	-	848 294 361	848 294 361	-	-
16.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 474 807	12 474 807	-	-	279 102 019	279 102 019	-	-	264 743 590	264 743 590	-	-
17.	B3	Közhatalmi bevételek	34 445 000	34 445 000	-	-	55 924 651	55 924 651	-	-	55 215 141	55 215 141	-	-
18.	B4	Működési bevételek	27 229 100	27 229 100	-	-	60 531 924	60 531 924	-	-	58 722 934	58 722 934	-	-
19.	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	1 334 769	1 334 769	-	-	1 334 769	1 334 769	-	-
20.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 700 000	2 700 000	-	-	3 580 500	3 580 500	-	-	3 080 500	3 080 500	-	-
21.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	290 000	290 000	-	-	290 000	290 000	-	-
22.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	679 442 789	-	-	-	968 331 436	-	-	-	965 312 936	-	-	-
23.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	12 474 807	12 474 807	-	-	280 726 788	280 726 788	-	-	266 368 359	266 368 359	-	-
24.		Költségvetési bevételek (B1-B7)	691 917 596	691 917 596	-	-	1 249 058 224	1 249 058 224	-	-	1 231 681 295	1 231 681 295	-	-
25.	B8	Finanszírozási bevételek	478 388 546	478 388 546	-	-	539 802 229	539 802 229	-	-	539 802 229	539 802 229	-	-
26.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8) :	1 170 306 142	1 170 306 142	-	-	1 788 860 453	1 788 860 453	-	-	1 771 483 524	1 771 483 524	-	-
27.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B816)	767 917 596	767 917 596	-	-	1 357 754 177	1 357 754 177	-	-	1 340 377 248	1 340 377 248	-	-

Rovat- rend			Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	PORCSALMA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA											
				Intézményi költségvetése											
				ebből:				ebből:				ebből:			
				Eredeti előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam- igazgatási feladat	Módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam- igazgatási feladat	Teljesítés	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	107 607 547	107 607 547			247 431 428	247 431 428			237 177 632	237 177 632			
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 147 517	11 147 517			20 565 560	20 565 560			20 351 624	20 351 624			
3.	K3	Dologi kiadások	64 963 127	64 963 127			230 876 258	230 876 258			205 962 918	205 962 918			
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	67 610 000	67 610 000			86 970 000	86 970 000			86 677 482	86 677 482			
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	34 060 945	34 060 945			21 052 909	21 052 909			15 844 679	15 844 679			
6.	K6	Beruházások	500 000	500 000			3 324 418	3 324 418			3 258 058	3 258 058			
7.	K7	Felújítások	44 849 927	44 849 927			260 362 529	260 362 529			241 605 847	241 605 847			
8.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-			-	-			-	-			
9.		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	285 389 136	285 389 136			606 896 155	606 896 155			566 014 335	566 014 335			
10.		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	45 349 927	45 349 927			263 686 947	263 686 947			244 863 905	244 863 905			
11.		Költségvetési kiadások (K1-K8)	330 739 063	330 739 063			870 583 102	870 583 102			810 878 240	810 878 240			
12.	K9	Finanszírozási kiadások	421 832 962	421 832 962			468 901 783	468 901 783			450 550 692	450 550 692			
13.	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	752 572 025	752 572 025			1 339 484 885	1 339 484 885			1 261 428 932	1 261 428 932			
14.		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	350 183 479	350 183 479			908 378 609	908 378 609			830 322 656	830 322 656			
15.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	612 435 818	612 435 818			841 627 593	841 627 593			841 627 593	841 627 593			
16.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 474 807	12 474 807			279 102 019	279 102 019			264 743 590	264 743 590			
17.	B3	Közhatalmi bevételek	34 445 000	34 445 000			55 924 651	55 924 651			55 215 141	55 215 141			
18.	B4	Működési bevételek	15 516 400	15 516 400			50 286 591	50 286 591			50 298 538	50 298 538			
19.	B5	Felhalmozási bevételek	-	-			1 334 769	1 334 769			1 334 769	1 334 769			
20.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 700 000	2 700 000			3 480 500	3 480 500			2 980 500	2 980 500			
21.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-			290 000	290 000			290 000	290 000			
22.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	665 097 218				951 319 335				950 121 772				
23.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	12 474 807	12 474 807			280 726 788	280 726 788			266 368 359	266 368 359			
24.		Költségvetési bevételek (B1-B7)	677 572 025	677 572 025			1 232 046 123	1 232 046 123			1 216 490 131	1 216 490 131			
25.	B8	Finanszírozási bevételek	75 000 000	75 000 000			107 438 762	107 438 762			107 438 762	107 438 762			
26.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	752 572 025	752 572 025			1 339 484 885	1 339 484 885			1 323 928 893	1 323 928 893			
27.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B816)	752 572 025	752 572 025			1 339 484 885	1 339 484 885			1 323 928 893	1 323 928 893			

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	122 318 808	122 318 808			125 703 802	125 703 802			125 374 766	125 374 766		
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 389 618	16 389 618			17 177 476	17 177 476			17 177 193	17 177 193		
3.	K3	Dologi kiadások	77 615 660	77 615 660			83 041 308	83 041 308			80 673 946	80 673 946		
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-			-	-			-	-		
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-			-	-			-	-		
6.	K6	Beruházások	-	-			2 010 935	2 010 935			2 010 935	2 010 935		
7.	K7	Felújítások	-	-			-	-			-	-		
8.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-			-	-			-	-		
9.		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	216 324 086	216 324 086			225 922 586	225 922 586			223 225 905	223 225 905		
10.		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	-	-			2 010 935	2 010 935			2 010 935	2 010 935		
11.		Költségvetési kiadások (K1-K8)	216 324 086	216 324 086			227 933 521	227 933 521			225 236 840	225 236 840		
12.	K9	Finanszírozási kiadások	-	-			-	-			-	-		
13.	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	216 324 086	216 324 086			227 933 521	227 933 521			225 236 840	225 236 840		
14.		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	216 324 086	216 324 086			227 933 521	227 933 521			225 236 840	225 236 840		
15.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 632 871	2 632 871			6 666 768	6 666 768			6 666 768	6 666 768		
16.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-			-	-			-	-		
17.	B3	Közhatalmi bevételek	-	-			-	-			-	-		
18.	B4	Működési bevételek	11 706 350	11 706 350			10 118 227	10 118 227			8 297 290	8 297 290		
19.	B5	Felhalmozási bevételek	-	-			-	-			-	-		
20.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-			-	-		
21.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-			-	-		
22.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	14 339 221				16 784 995				14 964 058			
23.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	-	-			-	-			-	-		
24.		Költségvetési bevételek (B1-B7)	14 339 221	14 339 221			16 784 995	16 784 995			14 964 058	14 964 058		
25.	B8	Finanszírozási bevételek	201 984 865	201 984 865			211 148 526	211 148 526			211 148 526	211 148 526		
26.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	216 324 086	216 324 086			227 933 521	227 933 521			226 112 584	226 112 584		
27.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B816)	14 539 221	14 539 221			17 131 072	17 131 072			15 310 135	15 310 135		

Rovat- rend			Előirányzatscsoport / 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	154 171 981	154 171 981			176 617 609	176 617 609			176 616 411	176 616 411				
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 890 300	19 890 300			22 898 166	22 898 166			22 649 820	22 649 820				
3.	K3	Dologi kiadások	15 054 150	15 054 150			18 154 068	18 154 068			17 223 999	17 223 999				
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-			-	-			-	-				
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-			-	-			-	-				
6.	K6	Beruházások	12 293 600	12 293 600			3 772 204	3 772 204			3 747 566	3 747 566				
7.	K7	Felújítások	-	-			-	-			-	-				
8.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-			-	-			-	-				
9.		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	189 116 431	189 116 431			217 669 843	217 669 843			216 490 230	216 490 230				
10.		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	12 293 600	12 293 600			3 772 204	3 772 204			3 747 566	3 747 566				
11.		Költségvetési kiadások (K1-K8)	201 410 031	201 410 031			221 442 047	221 442 047			220 237 796	220 237 796				
12.	K9	Finanszírozási kiadások	-	-			-	-			-	-				
13.	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	201 410 031	201 410 031			221 442 047	221 442 047			220 237 796	220 237 796				
14.		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	201 410 031	201 410 031			221 442 047	221 442 047			220 237 796	220 237 796				
15.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-			-	-			-	-				
16.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-			-	-			-	-				
17.	B3	Közhatalmi bevételek	-	-			-	-			-	-				
18.	B4	Működési bevételek	6 350	6 350			127 106	127 106			127 106	127 106				
19.	B5	Felhalmozási bevételek	-	-			-	-			-	-				
20.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-			100 000	100 000			100 000	100 000				
21.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-			-	-				
22.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	6 350				227 106				227 106					
23.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	-	-			-	-			-	-				
24.		Költségvetési bevételek (B1-B7)	6 350	6 350			227 106	227 106			227 106	227 106				
25.	B8	Finanszírozási bevételek	201 403 681	201 403 681			221 214 941	221 214 941			221 214 941	221 214 941				
26.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	201 410 031	201 410 031			221 442 047	221 442 047			221 442 047	221 442 047				
27.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B816)	806 350	806 350			1 138 220	1 138 220			1 138 220	1 138 220				