Tartalomjegyzék

Pörböly 2024. év
KÖLTSÉGVETÉS

Szám	
1	K1-K8. Költségvetési kiadások
2	B1-B7. Költségvetési bevételek
3	K9. Finanszírozási kiadások
4	B8. Finanszírozási bevételek
5	Bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt , állami(államigazgatási) bontásban 2022. év
6	2024.évi beruházások, felújítások
7	Céltartalék részletezése
8	Önkormányzati szinten összevont létszámadatok
9	Átlagos statisztikai állományi létszám közalkalmazottak
10	Költségvetési mérleg 2024. év
11	Likvidítási terv finanszírozási szükséglethez 2024. év
12	A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
13	Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 3 évre

1. melléklet a /2024.(II..) önkormányzati rendelethez

K1-K8. Költségvetési kiadások

Pörböly Község Önkormányzata (417765)

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5	6.	7.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 560 908	0	0	n.é.
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	n.é.
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	n.é.
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	n.é.
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	n.é.
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	n.é.
07	Béren kívüli juttatások	K1107	600 000	0	0	**n.é.**
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	n.é.
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0	n.é.
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	n.é.
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	n.é.
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	n.é.
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	**n.é.**
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	12 160 908	0	0	n.é.
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 018 350	0	0	n.é.
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	K122	4 380 500	0	0	n.é.
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	614 956	0	0	n.é.
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	15 013 806	0	0	n.é.
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**27 174 714**	**0**	**0**	**n.é.**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**3 600 441**	**0**	**0**	**n.é.**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	68 086	0	0	n.é.
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 474 671	0	0	n.é.
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	n.é.
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 542 757	0	0	n.é.
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	587 892	0	0	n.é.
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	64 230	0	0	n.é.
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	652 122	0	0	n.é.
28	*Villamosenergia szolgáltatás díja*	K3311	2 855 282			
29	*Gázenergia szolgáltatás díja*	K3312	4 460 000			
30	*Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja*	K3313				
31	*Víz- és csatorna szolgáltatás díja*	K3314	29 500			
32	Közüzemi díjak	K331	7 344 782	0	0	n.é.
33	Vásárolt élelmezés	K332	2 834 086	0	0	n.é.
34	Bérleti és lízing díjak	K333	1 577 796	0	0	n.é.
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	475 452	0	0	**n.é.**
36	Közvetített szolgáltatások	K335	1 782 932	0	0	n.é.
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	399 356	0	0	**n.é.**
38	Egyéb szolgáltatások	K337	1 415 277	0	0	n.é.
39	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	15 829 681	0	0	n.é.
40	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	n.é.
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	n.é.
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	n.é.
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 252 448	0	0	n.é.
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	927 000	0	0	n.é.
45	Kamatkiadások	K353	0	0	0	n.é.
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	n.é.
47	Egyéb dologi kiadások	K355	416 798	0	0	n.é.
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	5 596 246	0	0	n.é.
49	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**23 620 806**	**0**	**0**	**n.é.**
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	n.é.
51	Családi támogatások	K42	0	0	0	n.é.
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	n.é.
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	n.é.
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	n.é.
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	**n.é.**
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	n.é.
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	170 500	0	0	n.é.
58	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**170 500**	**0**	**0**	**n.é.**
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	n.é.
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	n.é.
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	**n.é.**
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	n.é.
63	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	n.é.
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K503	0	0	0	n.é.
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K504	0	0	0	n.é.
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K505	0	0	0	n.é.
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9 191 286	0	0	n.é.
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K507	0	0	0	n.é.
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508	0	0	0	n.é.
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	n.é.
71	Kamattámogatások	K510	0	0	0	n.é.
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	n.é.
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	700 000	0	0	n.é.
74	Tartalékok	K513	0	0	0	n.é.
75	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)**	**K5**	**9 891 286**	**0**	**0**	**n.é.**
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	n.é.
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 897 063	0	0	n.é.
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	915 600	0	0	n.é.
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	n.é.
80	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	**n.é.**
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	n.é.
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	662 764	0	0	n.é.
83	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	**3 475 427**	**0**	**0**	**n.é.**
84	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	n.é.
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	n.é.
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	n.é.
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	n.é.
88	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K81	0	0	0	**n.é.**
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K82	0	0	0	n.é.
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83	0	0	0	n.é.
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	n.é.
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K85	0	0	0	n.é.
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K86	0	0	0	n.é.
95	Lakástámogatás	K87	0	0	0	**n.é.**
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	n.é.

97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	n.é.
98	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)**	**K8**	0	0	0	**n.é.**
99	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**67 933 174**	**0**	**0**	**n.é.**

2. melléklet az /2024.(II..) önkormányzati rendelethez

B1-B7. Költségvetési bevételek

Pörböly Község Önkormányzata (417765)

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	17 236 283	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	8 685 400	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 381 000	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	28 302 683	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 600 800	0	0
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**29 903 483**	**0**	**0**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)**	**B2**	**0**	**0**	**0**
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	917 540	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	22 000 000	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	22 000 000	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	56 000	0	0
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**22 973 540**	**0**	**0**

34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	83 761	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 521 580	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 498 248	0	0
38	Ellátási díjak	B405	2 210 760	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 195 280	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	19	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	16 680	0	0
49	**Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)**	**B4**	**6 526 328**	**0**	**0**
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	1 800 000	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
55	**Felhalmozási bevételek (=50+…+54)**	**B5**	**1 800 000**	**0**	**0**
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi	B63	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)**	**B6**	**0**	**0**	**0**
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi	B73	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)**	**B7**	**0**	**0**	**0**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**61 203 351**	**0**	**0**

3. melléklet az 1/2024.(II..) önkormányzati rendelethez

K9. Finanszírozási kiadások

Pörböly Község Önkormányzata (417765)

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 066 826	0	0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	**1 066 826**	**0**	**0**
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**1 066 826**	**0**	**0**

4. melléklet az 1/2024.(II..) önkormányzati rendelethez

B8. Finanszírozási bevételek

Pörböly Község Önkormányzata (417765)

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés 1900.01.00
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	**0**	**0**	**0**
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	**0**	**0**	**0**
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	6 665 714	0	0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	**B813**	6 665 714	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	**B814**	1 130 935	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	**7 796 649**	**0**	**0**
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	**0**	**0**	**0**
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**7 796 649**	**0**	**0**

5.melléklet az 1/2024.(II..) önkormányzati rendelethez

Pörböly Község Önkormányzata (417765)

(bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt , állami(államigazgatási) bontásban 2023. év

forintban

Ssz.	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	Kötelező feladatok	51 019 354	0	0	Kötelező feladatok	65 273 425	0	0
2	Önként vállalt feladatok	17 980 646	0	0	Önként vállalt feladatok	369 557	0	0
3	Államigazgatási feladatok	0	0	0	Államigazgatási feladatok	3 357 018	0	0
4	Összesen (=01+…+03)	69 000 000	0	0	Összesen (=01+…+03)	69 000 000	0	0

6.melléklet az 1/2024.(II..) önkormányzati rendelethez

Pörböly Község Önkormányzata (417765)

(2023.évre tervezett beruházások, felújítások)

forintban

Rovat	Beruházások				Rovat	Felújítások			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés		Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6	7.	8.	9.	10.
K61	Immateriális javak beszerzése	0	0	0	K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése,létesítése	1 897 063	0	0	K74	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	915 600	0	0					
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése , létesítése	0	0	0					
K67	Beruházás célú előzetesen felszámított áfa	662 764	0	0					
	Beruházások összesen	**3 475 427**	**0**	**0**		**Felújítások összesen**	**0**	**0**	**0**

7. melléklet az 1/2024.(II..) önkormányzati rendelethez

Pörböly Község Önkormányzata (417765)

Céltartalék részletezése 2023.év

Forintban

Ssz.	Megvalósítandó cél	Összeg
1		-
	Összesen:	**-**

8. melléklet az 1/2024.(II..) önkormányzati rendelethez

Pörböly Község Önkormányzata foglalkoztatotti létszámadatok

(önkormányzati szinten összevont létszámadatok)

2024.év.

fő

Foglalkoztatási keret	munkakör	fizetési besorolás	létszám 2024.01.01	létszám 2024.12.31
Teljes munkaidő	karbantartó	**B**	1 fő	1 fő
	falugondnok	**c**	1 fő	1 fő
			2 fő	**2 fő**
Részmunkaidő	könyvtáros	**F**	1 fő	1 fő
	szociális segítő	**B**	1 fő	1 fő
			2 fő	**2 fő**
		Közalkalmazott	**4 fő**	**4 fő**
Társadalmi megbízatás	alpolgármester		1 fő	1 fő
Főállású megbízatás	polgármester		1 fő	1 fő
		Választott tisztségviselő	**2 fő**	**2 fő**
	közfoglalkoztatott		1 fő	1 fő
		Egyéb bérrendszer	**1 fő**	**1 fő**
		Foglalkoztatottak összesen	**7 fő**	**7 fő**

9. melléklet az 1/2024.(II..) önkormányzati rendelethez

Pörböly Község Önkormányzata KÖZALKALMAZOTTAK átlagos statisztikai állományi létszáma

(önkormányzati szinten összevont létszámadatok)

2024.év.

Foglalkoztatási keret	munkakör	munkaidő	2024.01.01	2024.12.31
Teljes munkaidő			**2 fő**	**2 fő**
	karbantartó	napi 8 óra	1 fő	1 fő
	falugondnok	napi 8 óra	1 fő	1 fő
Részmunkaidő			**2 fő**	**2 fő**
	könyvtáros	heti 9 óra	0,225 fő	0,225 fő
	szoc.segítő	heti 5 óra	0,125 fő	0,125 fő
Összesen:			**2,35 fő**	**2,35 fő**

10. melléklet az 1/2024.(II..) önkormányzati rendelethez

Pörböly Község Önkormányzata (417765)

Összevont költségvetési mérleg 2024. év

forintban

Működési bevételek		Működési kiadások	
A	B	A	B
Eredeti előirányzat			
Működési célú támogatások ÁHB (**B1**)	**29 903 483**	Személyi juttatások(**K1**)	**27 174 714**
Közhatalmi bevételek (**B3**)	**22 973 540**	Szociális hozzájárulási adó (**K2**)	**3 600 441**
Működési bevételek(**B4**)	**6 526 328**	Dologi kiadások (**K3**)	**23 620 806**
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHB(**B6**)	**0**	Ellátottak pénzbeli juttatása (**K4**)	**170 500**
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK(**B64**)	**0**	Egyéb működési célú kiadások(**K5**)	**9 891 286**
Költségvetési működési bevételek	**59 403 351**	**Költségvetési működési kiadások**	**64 457 747**
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	0		
Finanszírozási bevételek	**7 796 649**	**Finanszírozási kiadások**	**1 066 826**
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**67 200 000**	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**65 524 573**
		Egyenleg	**1 675 427**

Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
A	B	A	B
Eredeti előirányzat			
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (**B2**)	**1 800 000**	Beruházások (**K6**)	**3 475 427**
Felhalmozási bevételek(**B5**)	0	Felújítások (**K7**)	**0**
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (**B7**)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**
Költségvetési felhalmozási bevételek	**1 800 000**	**Költségvetési felhalmozási kiadások**	**3 475 427**
Finanszírozási bevételek	**0**	**Finanszírozási kiadások**	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**1 800 000**	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**3 475 427**
		Egyenleg	**-1 675 427**

Költségvetési bevételek összesen:	**61 203 351**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**67 933 174**
Finanszírozási bevételek összesen:	**7 796 649**	**Finanszírozási kiadások összesen:**	**1 066 826**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**69 000 000**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**69 000 000**
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	**-6 729 823**	**ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS**	
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	**0**	**ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS**	

11. melléklet az 1/2023.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Pörböly Község Önkormányzata (417765)

Likvidítási terv finanszírozási szükséglethez 2024. év

forintban

jogcím/ hónap	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	
Működési célú támogatások (B1)	2 491 957	2 491 957	2 491 957	2 491 957	2 491 957	2 491 957	2 491 957	2 491 957	2 491 957	2 491 957	2 491 957	2 491 956	29 903 483
Felhalmozási c.támogatások ÁHB (B2)	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0	1 800 000
Közhatalmi bevételek (B3)	1 914 462	1 914 462	1 914 462	1 914 462	1 914 462	1 914 462	1 914 462	1 914 462	1 914 462	1 914 462	1 914 462	1 914 458	22 973 540
Működési bevételek (B4)	543 860	543 860	543 860	543 860	543 860	543 860	543 860	543 860	543 860	543 860	543 860	543 868	6 526 328
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**4 950 279**	**4 950 279**	**4 950 279**	**4 950 279**	**4 950 279**	**4 950 279**	**6 750 279**	**4 950 279**	**4 950 279**	**4 950 279**	**4 950 279**	**4 950 282**	61 203 351
Személyi jutattások (K1)	2 264 560	2 264 560	2 264 560	2 264 560	2 264 560	2 264 560	2 264 560	2 264 560	2 264 560	2 264 560	2 264 560	2 264 554	27 174 714
Munk. Jár. és szoc. hozz.adó (K2)	300 037	300 037	300 037	300 037	300 037	300 037	300 037	300 037	300 037	300 037	300 037	300 034	3 600 441
Dologi kiadások (K3)	1 968 400	1 968 400	1 968 400	1 968 400	1 968 400	1 968 400	1 968 400	1 968 400	1 968 400	1 968 400	1 968 400	1 968 406	23 620 806
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	13 500	10 000	10 000	10 000	57 000	170 500
Egyéb Működési kiadások (K5)	824 274	824 274	824 274	824 274	824 274	824 274	824 274	824 274	824 274	824 274	824 274	824 272	9 891 286
Beruházások (K6)	0	0	0	0	1 500 000		454 635		0	1 520 792	0	0	3 475 427
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kidások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**5 367 271**	**5 367 271**	**5 367 271**	**5 367 271**	**6 867 271**	**5 367 271**	**5 821 906**	**5 370 771**	**5 367 271**	**6 888 063**	**5 367 271**	**5 414 266**	67 933 174
Egyenleg= finanszírozási szükséglet	-416 992	-416 992	-416 992	-416 992	-1 916 992	-416 992	928 373	-420 492	-416 992	-1 937 784	-416 992	-463 984	-6 729 823

12. melléklet az 1/2023.(II.13 .) önkormányzati rendelethez

Pörböly Község Önkormányzata (417765)

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Kötelezettségek				összesen + 3 év	összesen n + 3 év
		2023.év	2024. év	2025. év	2026. év		
A	B	G	H	I	J	K=(H+…+J)	L=(G+…+J)
1.	**Személyi juttatások(K1)**	**11 560 908**	**11 560 908**	**11 560 908**	**11 560 908**	**34 682 724**	**46 243 632**
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 560 908					
2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**1 502 918**	**1 502 918**	**1 502 918**	**1 502 918**	**4 508 754**	**6 011 672**
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 502 918					
3.	**Dologi kiadások (K3)**	**7 344 782**	**7 344 782**	**7 344 782**	**7 344 782**	**22 034 346**	**29 379 128**
K 331	*Közüzemi díjak*	*7 344 782*					
4	**Összesen (1+2+3)**	**20 408 608**	**20 408 608**	**20 408 608**	**20 408 608**	**61 225 824**	**81 634 432**

13. melléklet az 1/2023.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Pörböly Község Önkormányzata (417765)

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 3 évre

forintban

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen
		2024.év	2025.év	2026.év	(6=3+4+5)
1	2	3	4	5	6
1.		0	0	0	0
2.		0	0	0	0
3.		0	0	0	0
4.		0	0	0	0
5.		0	0	0	0
6.	**ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG**	**0**	**0**	**0**	**0**