A rendelet-tervezet elfogadásához
<u>minősített</u> többség szükséges!
Nyilvános ülésen tárgyalható!

Pörböly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. május 29-én tartandó képviselő-testületi ülésére

2. sz. napirendi pont
Pörböly Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének előirányzat módosítása

Előterjesztő: Sipos Lajos polgármester
Előterjesztést készítette: Balogh Györgyi jegyző, Mikóczi-Magyar Anita településgazda
Előirányzat módosítást készítette: Horváthné Holtz Márta gazdálkodási vezető főtanácsos

Tisztelt Képviselők!

A helyi önkormányzatok gazdálkodásával kapcsolatos szabályokat az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet határozza meg.
Az önkormányzatok előirányzat módosítási kötelezettségét és az előirányzat módosítási rendjét az államháztartási törvény és végrehajtási kormányrendelet szabályozza.
Az előirányzatok változását a költségvetésen keresztül kell vezetni.

Indoklás
A most beterjesztésre kerülő módosítási javaslat azokat a tételeket tartalmazza, melyek a költségvetés elfogadását követően váltak aktuálissá.
Az előirányzat módosítási javaslat az önkormányzat 2023.évi költségvetés rendeletének második és egyben utolsó módosítása.

Általános indoklás a bevételekhez
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás jogcímen Pörböly Község Önkormányzata 1.957.827 Ft összegű támogatást kapott a 2023.évi költségvetés eredeti előirányzat adatok alapján (TOL-ÁHI/1535-1/2023.). Felülvizsgálati kérelmünk alapján az összeg korrekciózott, **MÁK finanszírozás év közbeni folyósítása a helyes összegre módosított.**

Kiegészítő támogatások:
A Kormány 68/2023.(III.10.) rendelete a minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról alapján a központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a minimálbér és a garantált bérminimum 2023. január 1-jétől történő emelésének kompenzációjára. **A rendelet 2.melléklete alapján a fajlagos összegek szociális étkeztetés – önálló feladat ellátás esetében 5.800 Ft/fő (az önkormányzat a megalapozó felmérésben szereplő 10 főre számítva kapott), falugondnoki szolgálat 469.900 Ft/szolgálat, kulturális feladatok 111.000 Ft.**

Pörböly Község Önkormányzata pályázatot nyújtott **be szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz** kapcsolódó támogatásra. A BMÖGF/46 -33 /2023 iktatószámú miniszteri döntés értelmében Pörböly község **906.780 Ft összegű támogatásban részesült.**

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről esetében a közcélú foglakoztatás támogatása 2 főre módosított. Itt jelentkezik bevételként a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Intézmény-fenntartó Társulás 2022. évi pénzügyi elszámolásának elfogadása után (továbbiakban: E. SZ.GY), **a társulás** házi segítségnyújtás feladatellátásánál 101.450 Ft, orvosi ügyelet ellátásánál 193.656 Ft, védőnői ellátás esetében 295.204 Ft **visszafizetési kötelezettsége az önkormányzat fele.** A Mikrotérségi Óvoda, Bölcsőde és Konyha Intézményfenntartó Társulástól (továbbiakban: M.O.B.) az elszámolások elfogadása után visszakaptunk óvodaműködtetés esetében 92.840 Ft-ot.

Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adók) bevételét lényeges megemlíteni, mivel Pörböly Község Önkormányzatának is az iparűzési adó jelenti az egyik fontos bevételi forrását. Helyi iparűzési adót a kis- és középvállalkozások, cégek, a bejelentett székhelyük vagy telephelyük elhelyezkedése alapján fizetnek az adott település önkormányzatának.
Az Országgyűlés elfogadta a 2023. évi adótörvény-változásokat, mely tartalmazza a helyi iparűzési adó 2023. évi változását is. Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2022. évi XLV. törvényt 2022. november 23-án hirdették ki.
Az **önkormányzatok a korábbi, a pandémiát megelőző szabályok szerint kérhetik** be az adót azoktól a vállalkozóktól, cégektől, akik az egyszerűsített, tételes bevételi sávokba nem fértek bele vagy nem azt az adózási formát választják.
A 4/2021. kormányrendelet hatályon kívül helyezett. (Azaz az önkormányzat a **kieső iparűzési adóbevételének összegével megegyező összegben a központi költségvetésből támogatásra tovább már nem jogosult.)**
Az iparűzési adóból elvárt bevételek összegénél 2023.év végéig a követelések összege, mintegy 1,7 szerese az eredeti előirányzatának! (A biztos bevétel mindig nehezen kalkulálható, mivel az adóév vége (május 31.) nem esik egybe a költségvetési évvel!)

Tulajdonosi bevételek+146 e Ft, a saját bevételek felülvizsgálata (bérleti díjak általános emeléséhez) megtörtént.
Önkormányzati vagyonértékesítéséből plusz források bevonása:200.000 Ft**,** (ingatlanértékesítés 248.hrsz. Bajai u.52.)
Előző év költségvetési maradványa igénybevételének előirányzata a 2022.év zárszámadás elfogadása után módosított.
Az önkormányzat összes **2023.év gazdálkodásában igénybevehető maradványának** összege, ami az előző költségvetési évek és a 2022. évdecember 31.-ével lezárt év gazdálkodásáig (nem csak a tárgyévi gazdálkodás eredményeként!) keletkezett: **+24.725.822 Ft**.

Általános indoklás a kiadásokhoz
Az elmúlt időszakban számtalan, az önkormányzati gazdálkodásra is kiható **negatív folyamattal kell/ kellett megbirkóznia az önkormányzatoknak (**rezsiár-robbanás, áremelések, elszabadult infláció).

A felelős gazdálkodás alapelvét szem előtt tartva Pörböly Község Önkormányzatát 2023.évben **a szigorúan takarékos gazdálkodás** jellemezte, az eredeti költségvetésben tervezett előirányzatait tartani tudta, mind a személyi, mind a dologi kiadások tekintetében, önerős fejlesztésekre minimálisan költött.

A lényeges módosítások
Személyi kiadásoknál: Az önkormányzat foglalkoztatott dolgozói **egyszeri 200.000 Ft-os Szép Kártya juttatást** (kedvezményes adóteherrel) kaptak, hivatkozásul a 237/2023. (VI.19.) a kiegészítő cafeteriáról szóló kormányrendeletre.
A tánccsoport oktatójának **megbízása** fél év után lett **megszüntetve.**
Fókuszálva a költségmegtakarításra még a hagyományosnak mondható **közösségi rendezvényeinek nagy részéről is lemondott** az önkormányzat, a tervezettekhez képest több százezer forintos megtakarítást eredményezve.

Dologi kiadásoknál:
Üzemeltetési anyagoknál az időközben nyertes pályázat miatt, szociális tűzifa vásárlás összege jelentkezett, a vállalt önerő és csekély összegű. **Az egyéb szolgáltatásoknál szerepel** a szállítási költsége is.
2023. évben fix forint áras szerződéssel biztosítottuk a település **villamos energia szükségletét**, és a teljesített kiadások az eredeti előirányzatokon bőven belül maradtak, **jelentős megtakarítást** eredményezve az önkormányzatnak.
A Prímagáz Zrt. a tartályfeltöltés díját 2023. évben több alkalommal is emelte, utoljára októberben 956,31 Ft/kg (tavaly augusztusi 880,11 Ft/kg) árhoz képest egy év alatt 8-9 %-os emelést jelent. Itt a kiadások
Bérleti és lízing díjak esetében a NEG Zrt. 35 %-kal emelte a közvilágítási testek bérleti díját.
A **karbantartási,** kisjavítási szolgáltatások esetében új tételként jelentkeztek: művelődési ház tetőjavítás, kistraktor javítása, szélvédő javítás kisbusz.
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásoknál nem volt tervezett, de megvalósult a villamosság biztonsági felülvizsgálat és villámvédelmi berendezések felülvizsgálata az óvodánál.
A helyi lakosok mindössze két esetben kaptak pénzügyi támogatást rendkívüli segély formájában, összességében 30 e Ft-ot.
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre jogcím szerinti kiadások azokat a kiadásokat jelentik, amiket kötelező feladatok ellátására az önkormányzat társulásoknak fizet meg, tagi hozzájárulásként. Az állami támogatásokat a központi költségvetésből a társulás kapja és használja fel, az önkormányzat az eredeti költségvetésben tervezett hozzájárulási kötelezettséget fizeti meg év közben, elszámolásra a tárgyévet követő augusztus 30.-áig kerül sor.
A bátaszéki E. SZ.GY. és M.O.B. év közben is több alkalommal fordult az önkormányzathoz, ami a fizetendő hozzájárulások összegét is érintette.
A 2023.évre megállapított hozzájárulási kötelezettségek módosítására Társulás esetében 6/203. (V.05) TT határozatban elfogadottak szerint került sor: a hozzájárulás módosított összegét 2.791.430 Ft-ban határozta meg, csökkent a házi segítségnyújtáshoz szükséges összeg. Elfogadott a javaslat - Bátaszék Város Önkormányzata 10.000.- Ft/hó keretösszegű kereset kiegészítést javasolt azoknak a HSNY-ben dolgozóknak, akiknek a garantált bérminimum miatt emelkedett a keresete. (Pörböly 1 fő szociális segítő).
A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1.jétől történő emeléséhez az állam támogatást biztosít a már hivatkozott 68/2023.(III.10.) kormányrendeletben, aminek alapján a **MOB társulás működtetéséhez** szükséges **önkormányzati önerő csökkent**, összességében 2.165.693 Ft-tal.
Itt is elfogadásra került 2023.05.05-én a Társulási Tanács ülésen elhangzottak alapján: Bátaszék Város Önkormányzata 10.000.- Ft/hó keretösszegű kereset kiegészítési javaslata

azoknak a dolgozóknak, akiknek a garantált bérminimum miatt emelkedett a keresete. (Pörböly esetében 4 fő-dajka, szakács, élelmezésvezető, konyhalány).
Lényeges változás az ESZGY Társulás feladat ellátását tekintően, hogy Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015 évi CXXIII. törvény értelmében **a védőnői ellátás tekintetében**, 2023. július 01-től a települési önkormányzat helyett az adott településhez tartozó irányító vármegyei kórház lett **az új egészségügyi szolgáltató**. Bátaszék város esetében, Tolna Vármegyei Balassa János Kórház (továbbiakban: Kórház) vette át a feladatot. Az átszervezést követően, a védőnői ellátás körében foglalkoztatott személyek felett a munkáltatói jogokat a Kórház gyakorolja.
Az orvosi ügyeleti rendszert is átalakul: **az ügyeleti alapellátást 2023. október 1-től Tolna vármegyében is az Országos Mentőszolgálat látja el**, majd az egységes, két elemből álló, betegközpontú rendszert (háziorvosi ügyeleti ellátás, sürgősségi ügyelet) a jövő év elejéig fokozatosan bevezetve.
Eddig az önkormányzatokat terhelte a fenntartási költségek nagy része (az ügyeletet ellátó orvosok és egyéb szakmai személyzet bérjellegű kifizetései, az orvosi rendelő üzemeltetési költségei: a helyiség, a berendezések és műszerek használata, a közüzemi díjak fizetése az orvosi ügyeletre jutó időarányos elszámolás szerint, a gyógyszer és szakmai anyagok beszerzése, karbantartási és javítási költségek).mert a NEAK finanszírozás a teljes bekerülési költséget nem biztosította – a fejkvótán alapuló – támogatás **kiegészítésre szorult az önkormányzatok költségvetéséből.**
A kötelező feladat ellátás fenti átalakulása további megtakarításokat eredményez Pörböly Község Önkormányzata számára.
Szintén itt szerepel a támogatási szerződés alapján az önkormányzat a 2023. évi **Sárközi Lakodalom** 2023. június 24-i rendezvényeinek lebonyolításához 240.000 Ft összegű támogatása Báta Község Önkormányzatának.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre is van változás az eredetileg tervezettekhez képest.
A **Bátaszéki Polgárőrség** 300.000 Ft összegű támogatásra nyújtott be kérelmet, a Bodza Lovasegyesület 100.000 Ft-os, gyereknapi program megvalósításához a Hagyományőrző Egyesület és a Népművészeti Egyesület is támogatásban részesült.

Önkormányzati fejlesztések:
Az eredeti költségvetésben sem terveztünk nagy összegű önkormányzati önerős fejlesztésekkel, a likviditás stabilitásának megőrzése miatt a gazdasági ciklus programban tervezettekről is lemondott az önkormányzat.
Az előző évek nyertes pályázatai az időszakra kifutottak (Magyar Falu Program), új pályázatokat nem adott be az önkormányzat.
Önerős beruházásként a térfigyelő kamerarendszer működtetésére a meghibásodott számítógép helyére egy **másik (használt) számítógép került beszerzésre. (**Ezen kívül még sor került a karbantartási munkálatokat megkönnyítő gép beszerzésére is kis értékben.)

A módosításra kerülő tételeket, azok részletezését és további információkat az előterjesztés részletes előirányzat módosításról szóló kimutatásának mellékletei mutatják be.

Tartalomjegyzék

Pörböly 2023. év 12.31.

ELŐIRÁNYZATMÓDOSÍTÁS RÉSZLETES

Szám	
1	BEVÉTELEK RÉSZLETES(B1-B8) 2023.ÉV
2	KIADÁSOK RÉSZLETES (K1-K9) 2023.ÉV
3	gazdasági program

Pörböly Község Önkormányzata (417765)

(részletesen alábontott bevételi költségvetési előirányzatok kormányzati funkciók szerint)

forintban!

Rovat szám	Bevételek	Kormányzati funkció COFOG	2022.év TERV előirányzat	2022.év MÓDOSÍTOTT előirányzat	2023.év TERV előirányzat	2023.év MÓDOSÍTOTT előirányzat
B 111	**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**	018010	**10 966 180**	**10 966 180**	**15 043 362**	**17 001 188**
	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás		4 312 180	4 312 180	4 574 535	4 574 535
	ebből zöldterület gazdálkodás		1 431 360	1 431 360	1 476 800	1 476 800
	kiegészítő támogatás		45 440	45 440	0	0
	ebből közvilágítás fenntartásának támogatása		1 952 000	1 952 000	2 043 500	2 043 500
	kiegészítő támogatás		91 500	91 500	0	0
	ebből köztemető fenntartása		100 000	100 000	362 355	362 355
	ebből közutak fenntartása		663 640	663 640	691 880	691 880
	kiegészítő támogatás		28 240	28 240	0	0
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000
			6 000 000	*6 000 000*	*6 600 000*	*6 600 000*
	ebből kiegészítő támogatás		600 000	600 000	0	0
	Lakott területekkel kapcsolatos feladatok támogatása		54 000	54 000	51 000	51 000
			51 000	*51 000*	*51 000*	*51 000*
	ebből kiegészítő támogatás		3 000	3 000	0	0
	Polgármesteri illetmény támogatása		0	0	1 957 827	3 915 653
	Települési önk.műk. ált.tám-pénzforgalmi teljesítés			0		
	Közvilágítás kiegészítő támogatás		0	0	1 860 000	1 860 000
B112	**Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**		0	0	0	0
	Óvodapedagógusok bértámogatása		0	0	0	0
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása		0	0	0	0
	Óvoda működtetési támogatás		0	0	0	0
B113	**Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása**	018010	**7 543 600**	**8 207 624**	**8 788 092**	**10 066 992**
	A település önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		1 663 200	1 663 200	2 907 692	2 907 692
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		5 880 400	5 880 400	5 880 400	6 408 300
	Szociális étkezés		738 100	738 100	738 100	796 100
			678 100	678 100	738 100	738 100
	ebből kiegészítő támogatás		60 000	60 000	0	58 000
	Falugondnok		5 142 300	5 142 300	5 142 300	5 612 200
			4 590 600	4 590 600	5 142 300	5 142 300
	ebből kiegészítő támogatás		551 700	551 700	0	469 900
	ágazati pótlék		0	0	0	751 000
	pénzforgalmi teljesítés		0	664 024		
B114	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**	018010	**2 270 000**	**2 270 000**	**2 270 000**	**2 381 000**
	jogcím szerinti					2 270 000
	ebből kiegészítő támogatás					111 000
B115	**Működési célú kvet.támogatások és kieg(B115)**	018010	**1 957 827**	**4 385 342**	**0**	**906 780**
	Mák nettó fin.iparűz.adó kieg.tám.		0	815 613	0	0
	Mák nettó fin.iparűz.adó kieg.tám.		0	815 612	0	0
B116	**Mák szociális tüzifa tám.**		0	796 290	0	906 780
	polgármesteri illetmény támogatása		1 957 827	1 957 827	0	0
	Elszámolásból származó bevételek (B116)	018010	0	0	0	261 516
	MÁK előző évi pótigény feladatalapú támogatás		0	0	0	261 516
	MÁK előző évi elsz.pótigény		0	0	0	0
B11	**Önkormányzatok működési támogatásai**		**22 737 607**	**25 829 146**	**26 101 454**	**30 617 476**
B12	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0
B16	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**		**1 896 000**	**4 583 432**	**1 100 800**	**3 281 787**
	Közcélú foglakoztatás támogatás	041233	1 896 000	1 564 291	1 100 800	2 598 637
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	018010	0	0	0	0
	Társulási elszámolások	018030	0	3 019 141	0	683 150
	Mikrot.Ö.T.étkeztetés elszámolása elsz.	018030	*0*	*1 059 081*	*0*	*0*
	orvosi ügyelet	018030	*0*	*0*	*0*	*193 656*
	Bszék ESZGY T.védőnők tám.elsz.	018030	*0*	*38 952*	*0*	*295 204*
	ESZGY T.HSNY tám.elszámolás	018030	*0*	*485 506*	*0*	*101 450*
	Mikrot.Ö.T.óvodamük.elsz.	018030	*0*	*1 052 731*	*0*	*92 840*
	Szd.Alsp.T.család és gyerm.jól.sz.elsz.20.évi	018030	*0*	0	0	0
	091631 - Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevétele	107060	0	0	0	0
	Emberi E.Támk.Bursa H. támogatása		0	0	0	0
	Mák felelős állattartás elősegítése MFP.támogatása	062020	0	0	0	0
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**		**24 633 607**	**30 412 578**	**27 202 254**	**33 899 263**
B21	Felhalmozási célú önkormányzati tám.(pályázat)		0	0	0	0
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0	0
	Mák ravatalozó felújítása tem.pály.	062020	0	0	0	0
	Mák urnafal ép.tem.pály.	062020	0	0	0	0
	Kincstár közterületi játszótér támogatása	062020	0	0	0	0
	Mák kommunális eszköz beszerzése tám.	062020	0	0	0	0
	Mák óvodai játszóudvar és közter.játszótér tám.	062020	0	0	0	0
	Temető infrastruktúra fejlesztése 2022.év	062020	0	5 974 825	0	0
	„Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések" című, MFP/ÖTIFB/2024 kódszámú pályázati	062020				
B2	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**		**0**	**5 974 825**	**0**	**0**
B311	Magánszemélyek jövedelemadói		0	0	0	0
B312	Társaságok jövedelemadói		0	0	0	0
B31	Jövedelemadók		0	0	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok		0	0	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		0	0	0	0
B34	**Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója)**	900020	**881 610**	**896 610**	**881 610**	**953 457**
B351	**Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adók)**	900020	**11 000 000**	**18 252 512**	**14 885 500**	**25 407 561**
B352	Fogyasztási adók		0	0	0	0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		0	0	0	0
B354	**Gépjárműadók**	900020	**0**	**0**	**0**	**0**
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	0	0	0
B35	**Termékek és szolgáltatások adói**		**11 000 000**	**18 252 512**	**14 885 500**	**25 407 561**
B36	**Egyéb közhatalmi bevételek (adók utáni pótlék, bírság)**		**88 603**	**110 250**	**167 480**	**93 040**
	késedelmi pótlék	900020	*88 603*	*110 250*	*167 480*	*93 040*
	igazgatási	900020	*0*	*0*	*0*	*0*
B3	**Közhatalmi bevételek**		**11 970 213**	**19 259 372**	**15 934 590**	**26 454 058**
B401	**Készletértékesítés ellenértéke**		**0**	**0**	**0**	**0**
B402	**Szolgáltatások ellenértéke**		**171 948**	**246 652**	**246 652**	**83 761**
	Panteon Kft.	013320	5 669	0	0	
	temető fennt.hozzájárulás temetkezési vállalatok(**5.669 Ft/alkalom**)	013320	22 676	34 014	34 014	83 761
	harangozás,urnamegváltás	013320	143 603	212 638	212 638	
B403	**Közvetített szolgáltatások ellenértéke**	091220	**1 241 722**	**1 555 018**	**1 241 722**	**1 521 580**
	KLIK közv.szolg.Prímagáz (tartályfeltöltés)		1 241 722	1 555 018	1 241 722	1 521 580
B404	**Tulajdonosi bevételek**		**1 584 912**	**2 149 404**	**1 799 404**	**1 945 118**
	Erőv ért. vízmennyiség haszn. Díj	013350	0	96 870	96 870	96 870
FÖLDBÉRL	Erőv Zrt.vízmű területének karbant. megáll.alapján	013350	350 000	700 000	350 000	700 000
	Tóth J.földbérleti díj	013350				
	Bölcsföldi B. földbérleti díj	013350				
	Szücs F. földbérleti díj	013350				
	Tóth I. földbérleti díj	013350	**584 912**	702 534	702 534	498 248
	Pál T.földbérleti díj	013350				
	S.L. földbérleti díj	013350				
	közterület , területhasználati díjakhasználati díjak	013350				
	DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.(**162.500 Ft/negyedév**)	066020	650 000	650 000	650 000	650 000
	Pro-M Professzionális Mobil Adatszolgáltató Kft.(**162.500 Ft/negyedév**)	066020				
B405	**Ellátási díjak**	107051	**1 375 417**	**1 695 230**	**1 695 230**	**2 210 760**
	Lakosság szoc. étkezés befizetése		1 375 417	1 695 230	1 695 230	2 210 760
B406	**Kiszámlázott általános forgalmi adó**		**1 172 618**	**1 806 649**	**1 365 739**	**1 603 529**
		107051	371 363	457 690	457 690	596 955
		013320	35 000	55 171	55 171	9 656
		066020	323 753	278 330	278 330	246 255

		091220	335 265	264 209	264 209	5 409
		013350	107 237	751 249	310 339	745 254
B407	**Általános forgalmi adó visszatérítése**					
B408	**Kamatbevételek**	066020	**0**	**36**	**19**	**1 304**
	OTP kamatjóváírás		0	36	19	1 304
B409	**Egyéb pénzügyi műveletek bevételei**		**0**	**0**	**0**	**0**
B410	**Biztosító által fizetett kártérítés**		**0**	**20 000**	**0**	**0**
	Groupama Zrt.kártérítés temető kerítés	013320	*0*	*0*		
	Generali Bizt.kártérítés útkanyar,kamion	045160	*0*	*0*		
	Generali Zrt.kártérítés ebédlő üvegkár	066020	*0*	*20 000*		
B411	**Egyéb működési bevételek**		**1 957 826**	**24 678**	**90 582**	**74 475**
	Év közben	066020	1 957 826	24 678	90 582	68 915
	TVm.B.Kórház ktgátalány védőnői szolgálat(1.390 ft/hó)					5 560
B4	**Működési bevételek**		**7 504 443**	**7 497 667**	**6 439 348**	**7 440 527**
B51	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0
B52	**Ingatlanok értékesítése**		**0**	**0**	**0**	**200 000**
	LKM Kft.88.89.hrsz. telek értékesítése Vadász u.19.	013350	**0**	292 500	0	0
B53	LKM Kft.88.89.hrsz. telek értékesítése Vadász u.19.	013350		690 750	0	0
	S. L.telek vételár 63/1.hrsz.	066020		92 800	0	0
	ingatlanértékesítés 248.hrsz.Bajai u.52.	013350	**0**	0	0	**200 000**
	ingatlanértékesítés 247.hrsz.Bajai u.52.	013350				
	ingatlanértékesítés 047/2	013350				
B53	**Egyéb tárgyi eszközök értékesítése**		**0**	**0**	**0**	**0**
B54	Részesedések értékesítése		0	0	0	0
B55	**Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek**		**0**	**0**	**0**	**0**
B5	**Felhalmozási bevételek**		**0**	**1 076 050**	**0**	**200 000**
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0	0
B65	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**		**0**	**0**	**0**	**0**
	NMI.kistelepülési önk.rendezvényeinek támogatása		0	0	0	0
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**		**0**	**0**	**0**	**0**
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		**0**	**0**	**0**	**0**
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0	0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (háztartásoktól)		0	0	0	0
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		**0**	**0**	**0**	**0**
B1-B7	**Költségvetési bevételek**		**44 108 263**	**64 220 492**	**49 576 192**	**67 993 848**
	SAJÁT BEVÉTELEK		13 727 073	21 655 428	17 980 646	28 482 937
B813	**Előző év költségvetési maradványának igénybevétele**		**31 579 577**	**34 923 959**	**25 379 750**	**24 725 822**
B814	**Államháztartáson belüli megelőlegezések**		**797 160**	**1 116 614**	**1 044 058**	**1 130 935**
B8	**Finanszírozási bevételek**		**32 376 737**	**36 040 573**	**26 423 808**	**25 856 757**
			76 485 000	**100 261 065**	**76 000 000**	**93 850 605**

2. melléklet

Pörböly Község Önkormányzata (417765)

(részletesen alábontott kiadási költségvetési előirányzatok kormányzati funkciók szerint)

forintban

Rovat szám	Kiadások	Kormányzati funkció COFOG	2021. év eredeti előirányzat	2021. év módosított előirányzat	2022. év TERV előirányzat	2022. év MÓDOSÍTOTT előirányzat	2023. év TERV előirányzat	2023. év MÓDOSÍTOTT előirányzat
K1101	**Törvény szerinti illetmények, munkabérek**		**9 188 160**	**8 918 433**	**10 528 895**	**10 042 927**	**10 406 554**	**11 382 343**
	karbantartó,takarító	066020	3 105 640	2 860 400	3 327 000	3 262 997	3 520 400	3 520 400
	falugondnok	107055	3 040 608	3 040 608	3 620 784	3 660 564	4 141 706	4 138 400
	szociális segítő	107051	357 802	350 500	427 367	415 646	483 550	484 100
	könyvtáros	082042	657 990	644 946	783 744	452 599	884 898	0
	könyvtáros	082043	0	0	0	331 170	0	885 008
	közfoglalkoztatottak	041233	2 026 120	2 021 979	2 370 000	1 919 951	1 376 000	2 354 435
K1102	**Normatív Jutalom**	066020	0	**370 829**	**0**	**0**	0	0
		082042		26 600	0	0	0	0
		107051		40 000	0	0	0	0
		066020		140 000	0	0	0	0
		107055		40 000	0	0	0	0
		082042		13 400	0	0	0	0
		107051		20 151	0	0	0	0
		066020		70 527	0	0	0	0
		107055		20 151	0	0	0	0
K1105	**Végkielégítés**		0	0	0	0	0	0
K1106	**Jubileumi jutalom**		0	0	0	0	0	0
K1107	**Béren kívüli juttatás (Cafetéria)**	0	0	0	600 000	600 000	600 000	1 020 000
		066020	0	0	200 000	200 000	200 000	200 000
		107051	0	0	200 000	200 000	200 000	200 000
		107055	0	0	200 000	200 000	200 000	200 000
	Kiegészítő cafeteria 237/2023.(VI.19.)	066020						140 000
	Kiegészítő cafeteria 237/2023.(VI.19.)	107051						140 000
	Kiegészítő cafeteria 237/2023.(VI.19.)	107055						140 000
K1108	**Ruházati költség térítés**		0	0	0	0	0	0
K1109	**Közlekedési költségtérítés**		0	0	0	0	0	0
K1110	**Egy.költségtérítések**		0	0	0	0	0	0
K1113	**Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai**	107051	**0**	**35 639**	**0**	**27 807**	**0**	**0**
	betegszabadság			35 639	0	27 807	0	0
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**		**9 188 160**	**9 324 901**	**11 128 895**	**10 670 734**	**11 006 554**	**12 402 343**
K121	**Választott tisztségviselők juttatásai**		**3 002 400**	**5 743 350**	**9 418 350**	**10 050 618**	**9 968 350**	**10 445 123**
	polgármester tiszteletdíj	011130	2 392 800	5 492 550	7 548 900		7 548 900	
	polgármester költségtérítése	011130	358 800		1 132 300		1 132 300	
	polgármester cafeteria	011130	0	0	400 000		300 000	
	polgármester kiegészítő. cafeteria	011130	0	0	0	10 050 618	0	10 445 123
	polgármester jutalom	011130	0		0		650 000	
	alpolgármester tiszteletdíj	011130	0	0	275 000		275 000	
	alpolgármester költségtérítése	011130	250 800	250 800	62 150		62 150	
K122	**Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony**		**431 470**	**504 716**	**1 020 457**	**1 186 618**	**3 724 400**	**3 921 330**
	tánccsoport vezetője(12.760 Ft/hó-12 hóra)	082092	96 000	96 000	135 600	135 600	139 200	139 200
	táncscsoport oktató(20.000 Ft/hó-12 hóra)-6 hóra	082092	0	0	0	220 000	240 000	140 000
	B.I. műszaki szaktanácsadás díja(28.500 Ft/1 hó, 35.600 Ft/hó(11hó)	066020	270 600	265 516	283 256	309 156	337 200	337 200
	megbízási díj	066020	0	0	0	60 000	0	575 220
	megbízási díj	013320	15 075	0	0	0	0	0
	megbízási díj	066020	49 795	0	0	0	0	0
	megbízási díj (önkormányzati referens 271.440 Ft/hó)	011130	0	0	0	175 535	2 808 000	2 729 710
	önkormányzati referens egyéb juttatás	011130					200 000	0
	megbízási díj (szociális segítő helyettesítése napi 1 órában 1.683 Ft/nap-27 napra)	107051	0	0	45 441	0	0	0
	megbízási díj (falugondnok helyettesítése napi 8 órában 14.255 Ft/nap-32 napra)	107055	0	0	456 160	286 328	0	0
ÁLLAMIG	megbízási díj anyakönyvvezető	011130	0	0	0	0	0	0
	megbízási díj	066010	0	143 200	100 000	0	0	0
	Platánták ápolása	066010	*0*	*100 025*	*0*	*0*	*0*	*0*
	más egyéb	066020	*0*	*43 175*	100 000	100 000	0	0
K123	**Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)**		**498 165**	**214 994**	**522 330**	**624 562**	**676 925**	**464 300**
	közösségi rendevények egyéb							
	ajándékok(időskösöntéshez,testvértelepülésnek,stb)	066020	82 500	15 592	20 000	87 472	58 969	0
	decemberi rendezvényekre	066020	0	20 315	21 330	58 358	58 358	25 570
	falunap	082092	0	0	0	0	0	0
	lovasnap(étel)	066020	78 740	0	0	0	0	0
	püspöki mise	066020	0	0	0	33 464	0	0
	polgármesteri találkozó	011130	0	0	0	14 173		
	étkezés évzáró test.ülés	011130	0	39 087	41 000	104 961	104 961	29 093
	egyéb (rendezvényekre)	066020	0	0	300 000	0	0	0
	ajándékutalvány testületnek	011130	90 000	140 000	140 000	150 000	150 000	280 000
	ajándékutalvány dolgozóknak	066020	0	0	0	175 000	175 000	0
	sárközi lakodalom	066020	0	0	0	0	0	0
	ásványvíz	011130	3 740	0	0	1 134	1 134	1 134
	étkezés közös test.ülés	011130	0	0	0	0	107 008	107 008
	focikupa	066020	0	0	0	0	21 495	21 495
	egyszerüsitett foglalkoztatás					0		
		091140	36 500	0	0	0	0	0
		013320	25 185	0	0	0	0	0
		066020	50 000	0	0	0	0	0
		066010	50 000	0	0	0	0	0
		011130	31 500	0	0	0	0	0
	falugondnok ellátás továbbképzés	107055	50 000	0	0	0	0	0
K12	**Külső személyi juttatások**		**3 932 035**	**6 463 060**	**10 961 137**	**11 861 798**	**14 369 675**	**14 830 753**
K1	**Személyi juttatások**		**13 120 195**	**15 787 961**	**22 090 032**	**22 532 532**	**25 376 229**	**27 233 096**
K2	**Szociális hozzájárulási adó,egyéb járulékok**		**1 928 858**	**2 445 201**	**3 000 883**	**3 147 861**	**3 548 114**	**3 438 282**
	karbantartó,takarító,megbízási	066020	481 374		438 451		464 162	
	szociális segítő	107051	55 458		56 308		63 765	
	könyvtáros	082042	101 988		103 266		116 408	
	falugondnok	107 055	471 294		477 072		545 224	
	közfoglalkoztatottak	041233	157 032		156 175		90 690	
K2	képviselő,polgármester	011130	465 372		1 296 376		1 256 885	
	Béren kívüli juttatás (Cafetéria)	066020			56 000		66 080	
	Béren kívüli juttatás (Cafetéria)	107051			56 000		66 080	
	Béren kívüli juttatás (Cafetéria)	107055			56 000		66 080	
	Béren kívüli juttatás (Cafetéria)	011130					66 080	
	Béren kívüli juttatás kiegészítés (Cafetéria)	066020					0	
	Béren kívüli juttatás kiegészítés (Cafetéria)	107051					0	
	Béren kívüli juttatás kiegészítés(Cafetéria)	107055					0	
	Béren kívüli juttatás kiegészítés(Cafetéria)	011130						
K2	megbízási díj,egyszerüsített foglalkoztatás	066010	7 750		0		0	
	megbízási díj,egyszerüsített foglalkoztatás	091140	5 658		0		0	
	megbízási díj,egyszerüsített foglalkoztatás	0133320	3 904		0		0	
	megbízási díj,egyszerüsített foglalkoztatás	066020	7 750		0		0	
	megbízási díj,egyszerüsített foglalkoztatás	011130	4 883		0		0	
K2	reprezentáció	082092	0		0		0	
	reprezentáció	066020	58 030		112 775		139 042	
	reprezentáció	011130	33 736		59 802		84 239	
	megbízási díj	082092	14 880		17 628		49 296	
	megbízási díj	066020	7 718		0		0	
	megbízási díj B.I.	066020	41 943		36 823		43 836	
	megbízási díj	066010	0		13 000		0	
	megbízási díj	011130	0		0		0	
	megbízási díj	013320	2 337		0		0	
	megbízási díj	107051	0		5 907		5 907	
	megbízási díj	107055	0		59 300		59 300	
	megbízási díj	011130	0	0	0		365 040	
	falugondnok ellátás továbbképzés	107055	7 750		0		0	
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó**		**1 928 858**	**2 445 201**	**3 000 883**	**3 147 861**	**3 548 114**	**3 438 282**
K311	**Szakmai anyagok beszerzése**		**123 386**	**51 010**	**54 886**	**53 318**	**54 657**	**48 176**
	vegyszer	066010	12 000	**7 874**	10 000	8 661	10 000	0
	folyóirat beszerzése(Praktika, Nők lapja egyéb)	082042	39 886	**39 886**	39 886	44 657	44 657	48 176
	Praktika előfizetése		0	0	0	0	0	0
	Central Zrt.Nők Lapja előfizetés		0	0	0	0	0	0
	Mediaworks Zrt.Tolnai Népújság		39 886	39 886	39 886	44 657	44 657	48 176
	M.Posta Zrt.Otthon előfizetése		0	0	0	0	0	0
	turistakalauz könyv		0	0	0	0	0	0
	fertőtlenítő (COVID)	074040	71 500	3 250	5 000	0	0	0
K312	**Üzemeltetési anyagok beszerzése**		**1 348 220**	**2 004 474**	**1 198 613**	**2 027 285**	**1 833 141**	**2 041 235**
	zászlók, virágok, ajándékok esküvő, névadó	011130	2 500	39 410	42 000	7 874	42 000	0
	irodaszer, nyomtatvány, egyebek beszerzés	011130	16 500	8 088	15 000	0	15 000	78 501
	irodaszer, nyomtatvány beszerzés falugondnok	107055	5 000	0	0	0	0	2 783
	tüzelőanyag (p.b.palack)	066020	12 000	0	0	0	0	0
	benzin,alkatrész zöldterület gazdálkodás	066010	315 000	284 233	325 000	375 007	325 000	388 530
	munkaruha, védőruha	066020	40 000	15 732	15 732	0	15 732	0
	munkaruha, védőruha	107051	15 000	15 748	15 748	0	15 748	0
	munkaruha, védőruha	107055	20 000	15 748	15 748	0	15 748	0
	munkavédelmi kesztyű	041233	0	0	0	0	0	0
	védőkesztyű	066010	0	3 937	3 937	0	3 937	0
	védőital ásványvíz	041233	0	2 078	2 078	0	2 078	0
	virágosítás,kellékek	066010	25 000	25 750	30 000	0	30 000	0
	alkatrészek,szerszámok	066020	160 000	0	0	0	40 528	0
	tisztítószerek,egyebek,hivatal	066020	7 500	44 932	50 000	0	0	32 400
	féreg és rágcsálóirtáshoz	066020	0	0	0	0	0	0
	dekorációs anyagok, kellékek ünnepség	082092	0	0	0	0	0	0
	zászlók	066020	9 500	15 370	15 370	0	15 370	0
	temetőhöz	013320	105 000	18 852	25 000	0	25 000	0
	közutakhoz(utszórósó)	045160	10 000	4 567	10 000	0	10 000	0
	Otthon KÁ.festék, stb.	066020	20 000	4 244	5 000	0	5 000	0
	számvit, szab. hatalyosítása	066020	12 000	0	12 000	0	12 000	0
	Falugondnoki busz üzemanyag(12 hónapra havi 40.000)	107055	276 000	204 437	276 000	377 004	480 000	290 902
	üzemanyag kommunális eszközök	066010	0	0	0	0	500 000	**107 538**
	más egyéb	066020	100 000	261 012	260 000	399 166	**200 000**	**252 675**
	szociális tüzifa ÖNERŐVEL	107060	0	624 000	0	676 500	0	**782 000**
	támogatói táblák pályázatok	066020	67 220	0	0	0	0	0
	fertőtlenítő,szájmaszk,tisztítószerek,lázmérő, védőkesztyű stb(COVID)	074040	130 000	65 751	80 000	0	80 000	0
	szünetmentes tápegység	011130	0	0	0	0	0	0
	festékpatron	082042	0	58 000	0	0	0	0
	díszfa,trágya	066010	0	132 599	0	0	0	0
	Mecsek Autóp.ü.Zrt.aszfalt járdaépítéshez	045160	0	46 954	0	0	0	0
	Diego-P.Kft.függöny műv.ház	082092	0	0	0	42 913	0	0
	Brillart Kft.támogatói tábla pályázatok	066020	0	0	0	59 000	0	0
	Falugondnok-garázs építéséhez	107055	0	113 032	0	89 821	0	0
	Praktika Kft.tüzoltókészülék műhely	107055	0	0	0	0	0	0
	műag.ablak,kápolna	066020					0	**105 906**

K31	**Készletbeszerzés**		**1 471 606**	**2 055 484**	**1 253 499**	**2 080 603**	**1 887 798**	**2 089 411**
K321	**Informatikai szolgáltatások igénybevétele**		**552 425**	**612 399**	**597 559**	**629 275**	**555 559**	**496 331**
	számítógépes javítások	**066020**	15 000	0	0	0	0	0
	domain fenntartása	**066020**	0	30 340	15 500	15 500	15 500	0
	SSS Solution Bt.webtárhely (éves 15.500FT)	*066020*	*0*	*30 340*	*15 500*	*15 500*	*15 500*	*0*
	Takaró János weblap karbantartás(**12.500 Ft/hó**)	**011130**	150 000	150 000	150 000	114 000	150 000	150 000
	Információs biztonsági felelős(nettó 10.000Ft/hó)	**066020**	120 000	150 000	150 000	180 000	120 000	90 000
	adatvédelmi felelős(**nettó 10.000Ft/hó**)-3 havi elcsúszás	**066020**	120 000	150 000	150 000	180 000	120 000	90 000
	Tarr Kft.-internet előfizetés(7.620 Ft/hó)	**066020**	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	60 863
	Telekom Nyrt.mobiltelefon pm.internet(**1.635 Ft/hó**)	**011130**	30 025	14 659	14 659	15 230	14 659	19 002
	inernet előfizetés orvosi rendelő (**7.236)Ft/hó**	**066020**	62 400	62 400	62 400	69 545	80 400	86 466
K322	**Egyéb kommunikációs szolgáltatások**		**93 150**	**60 464**	**60 464**	**61 805**	**64 230**	**64 125**
	telefonkártya feltöltés	**107051**	3 500	0	0	0	0	0
	mobiltelefon feltöltés	**107055**	3 386	0	0	0	0	0
	M.Telekom Nyrt.mobiltelefondíj polgármester(átlag 2.441 Ft/hó)	**011130**	32 264	29 292	29 292	31 230	33 655	30 575
	Tarr Kft.telefon rendelő	**066020**	54 000	31 172	31 172	30 575	30 575	33 550
K32	**Kommunikációs szolgáltatások**		**645 575**	**672 863**	**658 023**	**691 080**	**619 789**	**560 456**
K331	**Közüzemi díjak**		**4 155 000**	**5 285 241**	**5 285 241**	**4 786 684**	**11 716 014**	**6 409 402**

áram	ebből művelődési ház	082092	1 645 000	1 860 422	1 860 422	1 665 607	1 923 292	1 309 813
	művelődési ház áram			2 881	2 881	38 106	196 513	37 954
gáz	Primaenergia Zrt.tartályfeltöltés			1 857 541	1 857 541	1 627 501	1 726 778	1 271 859
	ebből óvoda és konyha	066020	1 003 000			543 171	576 304	1 307 487
víz	Primaenergia Zrt.tartályfeltöltés			2 129 140	2 129 140	543 171	576 304	1 307 487
	ebből orvosi rendelő, fodr, kápolna stb	066020	1 052 500			1 352 983	4 957 843	2 050 135
összesen	Primaenergia Zrt.tartályfeltöltés					474 936	503 907	1 667 020
	áram díjak					860 208	4 436 097	358 950
	vízdíjak					17 839	17 839	24 165
	ebből temető, ravatalozó	013320	7 000	9 694	9 694	8 324	19 390	6 622
	vízdíj					5 662	5 662	4 376
	áram					2 662	13 728	2 246
	ebből közvilágítás	064010	447 500	1 285 985	1 285 985	1 216 599	4 239 185	1 735 345
	ebből iskola	091220	0	0	0	0	0	0
	áremelkedés	064010	0	0	0	0	0	0
K332	Vásárolt élelmezés		2 622 582	2 083 086	2 083 086	2 489 104	2 489 104	2 834 086
	Bszék Mikrot. Óvoda szoc. étkezés	107051	2 622 582	2 083 086	2 083 086	2 489 104	2 489 104	2 834 086
K333	Bérleti és lízing díjak		1 061 689	1 120 101	1 127 829	1 167 619	1 171 260	1 244 719
	NEG Zrt.közvilág.bérl.díj(94.062 Ft 12 hóra,127.940 Ft/hó))	064010	1 058 256	1 089 204	1 096 932	1 126 093	1 126 744	1 202 203
	Alisca T.Kft.konténer bérleti díja(10.629 Ft/negyedév)	013320	3 433	30 897	30 897	41 526	44 516	42 516
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		902 812	437 554	365 888	428 608	443 492	592 336
	traktor, fűnyíró karbantartás	066010	50 000	29 047	50 000	0	32 770	0
	kisbusz karbantartás	107055	0	6 819	10 000	0	10 000	0
	Gyújtó Bt.kazán javítás(13.386/félév)	082092	25 984	11 811	10 236	13 386	13 386	13 386
	Hazafi Kft.klímakarbantartás	066020	0	0	0	0	0	0
	NEG Zrt.közvilág.karbant.díj(21.183 Ft/ hó)	066020	222 528	229 029	230 652	236 780	237 336	252 443
	WC parkosítás	066020	200 000	0	0	0	0	0
	Kerítés gáztartály	066020	120 000	0	0	0	0	0
	Temető bejárat	013320	200 000	0	0	0	0	0
	Praktika Kft.tűzoltókészülék karbantartás	011130	1 800	0	0	0	0	16 300
	Praktika Kft.tűzoltókészülék karbantartás	066020	22 500	0	0	0	0	11 400
	Praktika Kft.tűzoltókészülék karbantartás	082092	0					11 400
	tető javítás kápolna	066020	60 000	0	0	0	0	0
	MVH-F.Zrt.gépi földmunka sportpálya árokrendezés	045160	0	96 000	0	90 000	0	0
	FX Autóh.Kft.1 éves átvizsg.kisbusz	107055	0	64 848	65 000	88 442	0	0
	Kultúr ház tetőjavítás	082092	0	0	0	0	150 000	31 089
	kistraktor javítási ktg.	066010	0	0	0	0	0	118 911
	FX A.Kft.szélvédő javítás kisbusz							137 407
K335	Közvetített szolgáltatások		1 367 424	1 592 180	1 592 180	1 395 000	1 395 000	1 782 932
	Prímaenergia Zrt.tartályfelt.iskola	091220	1 367 424	1 592 180	1 592 180	1 395 000	1 395 000	1 782 932
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		428 254	439 056	390 116	562 486	393 416	648 036
	Tm.B.J.Kórház fogl.eü.szolg.(4.600 Ft/fél év)	066020	7 900	7 900	8 520	8 210	8 520	8 860
	Tm.B.J.Kórház fogl.eü.szolg.(4.600 Ft/fél év).	107051	7 900	7 900	8 520	8 210	8 520	8 860
	Tm.B.J.Kórház fogl.eü.szolg..(4.600 Ft/fél év)	107055	7 900	7 900	8 520	8 210	8 520	8 860
	Tm.B.J.Kórház fogl.eü.szolg.(3.600 Ft/fél év)	011130	0	0	0	3 300	3 300	6 900
	Alisca C.Kft.belső ellenőrzés	011130	190 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
	Sanidea Kft.eü.szolg.Lovasnapon	066020	0	0	0	0	0	0
	mérnöki tanácsadás	066020	0	0	0	0	0	0
	Réder M.könyvelés Pb.Alapítvány	066020	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0
	D.V.D. főépítészi tevékenység	066020	0	0	0	0	0	0
	Ingatlan kateszter nyilvántartás díja(21.139/negyedév)-4 negyedév	066020	84 554	84 556	84 556	84 556	84 556	84 556
	Goodwill Kft.pályázatírás 2.rész temetőfelújítás	062020	0	0	0	0	0	0
	Falugondnok továbbképzés	107055	100 000	0	0	0	0	0
	Tisza P.Kft.játszótéri eszk.ell. temető pályázat	062020	0	50 800	0	0	0	0
	Canyon Kft.állatetö-i szolgáltatás	062020	0	0	0	170 000	0	150 000
	telekátalakítás 246.,247,248.hrsz munkadíja	062020						
	Hűtő vill.bizt.felülvizsgálat,villámvédelmi ber.felülv.óvoda	062020	0	0	0	0	0	130 000
K337	Egyéb szolgáltatások		758 090	1 570 594	1 451 434	1 459 544	1 305 394	1 522 121
Terepmunkák	Földutak javítása,tereprendezés	045160	80 000	135 000	135 000	0	135 000	135 000
	Hóeltakarítás	045160	50 000	0	50 000	0	100 000	100 000
Rendezvények	vidámpark szórakoztatás falunap	066020	0	0	0	0	0	0
	zeneszolgáltatás falunap	066020	0	0	0	0	0	0
rendszeres	Tisza Kft.játszótéri eszközök ellenőrzése	066020	39 800	0	0	0	0	0
	Falugondnoki kisbusz mosatása	107055	10 000	0	10 000	0	0	0
	Tolnatáj Tv.Zrt.közszolg.műsorszolg.	066020	0	0	0	0	0	0
	Caminus Kft.kéményvizsgálati díj	066020	0	10 164	10 164	10 164	10 164	10 164
	Caminus Kft.kéményvizsgálati díj	082092	0	10 164	10 164	10 164	10 164	12 858
	Praktika Kft.tűzoltókészülék ellenőrzés	082092	0	10 800	10 800	10 800	10 800	0
	Praktika Kft.tűzoltókészülék ellenőrzés	013320	0	9 000	9 000	2 900	2 900	0
	NHKV Zrt.szemétszállítás(9.390 Ft/negyedév)	066020	37 560	37 560	37 560	37 560	37 560	28 170
	Mohu Zrt.szemétszállítás9.390 Ft/negyedév)	066020	0	0	0	0	0	9 390
	MOHU Zrt.szemétszállítás 1100l edény/46.938 Ft/negyedév)-3 negyedév	013320						46 938
	NHKV.Zrt.kont.szemétszállítás(46.938 Ft/negyedév)-3 negyedév	013320	34 111	140 814	140 814	140 814	140 814	140 814
	Alisca T.Kft.szemétszállítás1100 kuka(10.299 Ft/negyedév)-3 negyedév	013320	0	10 299	30 897	30 897	30 895	0
	Parkolókártya	011130	6 299	0	6 300	0	6 300	6 300

Ügyvédi kit.	Ügyvédi díj	066020	0	0	0	0	0	0
Eljárási díjak	Ingatlan átírása, egyebek	066020	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000
	geodéziai munkák 88.89.hrsz.	066020	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000
OTP	OTP postai közrem.díj	066020						
	Értékpapír szladij	066020						
	OTP kp. felvét. díja	066020	235 000	371 027	380 000	297 800	380 000	322 942
	OTP jutaléK	066020						
	OTP szlavez. Ktgei egyéb	066020						
	OTP bankkártya éves díja	066020						
Szállítási díjak	Szállítási, fuvardíjak	066020	6 500	0	0	19 800	0	0
	Kilzen Kft.aszfalt szállítás	045160	0	25 000	0	0	0	0
	lomszállítás	066020	0	0	0	120 150	0	0
Biztosítások	Generali Zrt. biztosítási díj önkormányzati vagyon	091140	0	0	0	0	0	0
Ö.V.	Allianz H.Zrt.casco kisbusz Ford	107055	132 200	128 280	128 280	128 280	128 280	128 280
423400	Allianz Zrt.köt.f.biztosítás kisbusz	107055	37 320	70 320	70 320	69 000	69 000	77 520
	Generali B.Zrt.biztosítás óvoda	066020	0	165 535	165 535	172 277	172 277	201 660
	Signal Zrt.utánfutó biztosítás	066020	0	0	3 600	7 680	7 680	4 780
	Allianz H.Zrt.biztosítási díj traktor Invictus	066010	0	0	0	10 560	10 560	11 160
Más egyéb	rendeletek beköttetése	011130	34 300	0	0	0	0	0
	pályázatok-sikerdíj	066020	0	0	0	0	0	0
	Fadd Önk.kóbor eb befogása	066020	0	0	0	0	0	0
	kisbusz(kerékcsere,autódekoráció…)	107055	0	15 835	0	0	0	0
	más egyéb	066020	55 000	197 296	200 000	135 699	0	56 964
	Gemenci Zrt.szállítási ktg.szoc.tüzifa	107060	0	175 500	0	205 000	0	170 000
	villanyszerelés sportpálya	062020	0	55 000	0	0	0	0
	Erőv Zrt.vízóra csere játszótér Bajai u.	066020	0	17 000	0	0	0	0
	gépi földm.facsemete gödör kiásása	066020	0	0	0	21 250	0	0
	szerelés,hangvaírtás, üvegezés	066020	0	0	0	38 181	38 181	6 181
K33	**Szolgáltatási kiadások**		**11 295 851**	**12 527 812**	**12 295 774**	**12 289 045**	**18 913 680**	**15 033 632**
K341	**Kiküldetések kiadásai**		**66 500**	**40 930**	**41 000**	**33 685**	**0**	**0**
	Sipos L. utiszámla	011130	0	0	0	0	0	0
	Farkas T.utiszámla	082092	66 500	0	0	0	0	0
	falugondnoki képzés	107055	0	40 930	41 000	33 685	0	0
K342	**Reklám- és propagandakiadások**		**0**	**0**	**0**	**80 000**	**0**	**0**
	Mediaworks Kft.hirdetési oldal Házunk Tája	066020	0	0	0	80 000	0	0
K34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**		**66 500**	**40 930**	**41 000**	**113 685**	**0**	**0**
K351	**Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó**		**3 068 673**	**3 557 444**	**3 035 597**	**3 577 976**	**5 026 055**	**4 250 529**
		082092			0	0	522 903	
		066010			0	0	248 113	
		091220			0	0	376 650	
		011130			0	0	41 934	
		066020			0	635 398	1 801 865	
		013320			0	0	59 130	
		107051			0	0	676 310	
	0	091140			0	0	0	
		082042			0	0	12 057	
		064010			0	887 218	1 144 580	
		045160			0	0	2 700	
		041233			0	0	561	
		107055			0	0	139 252	
	szociális célú tüzifa, szállítás							
K352	**Fizetendő általános forgalmi adó**		**21 000**	**233 000**	**233 000**	**561 000**	**233 000**	**927 000**
	NAV Áfa befizetése 1- 4.n.év		0	0	0	0	0	0
		013320	0	0	0	0	0	0
		066020	21 000	233 000	233 000	561 000	233 000	927 000
K353	**Kamatkiadások**		**0**	**2 543**	**0**	**0**	**0**	**354**
	Mák kamat,támogatás vifiz.felelős állattartás pály.	064010	0	2 543	0	0	0	354
K354	**Egyéb pénzügyi műveletek kiadása**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K355	**Egyéb dologi kiadások**		**259 672**	**712 349**	**229 077**	**888 591**	**410 101**	**317 311**
	Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület tagdíj	082092	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	falugondnoki szolgálat beindítása(engedélyek,egyebek)	107055	0	0	0	0	0	0
	Cégautó adó kisbusz (60.000Ft)-4 negyedév	107055	132 000	132 000	132 000	159 000	240 000	240 000
	Más egyéb pályázatokhoz	062020	120 000	56 600	56 600	633 500	0	0
	Más egyéb hivatalos eljárás díja	011130	2 672	33 749	33 749	0	0	0
	K.Cs.projektmenedzsment feladatok	062020	0	485 000	0	0	0	0
	más egyéb	066020	0	0	1 728	91 091	165 101	72 311
	Egyesület tagdíj falugondnok	107055						
K35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**		**3 349 345**	**4 505 336**	**3 497 674**	**5 027 567**	**5 669 156**	**5 495 194**
K3	**Dologi kiadások**		**16 828 877**	**19 802 425**	**17 745 970**	**20 201 980**	**27 090 423**	**23 178 693**
K42	**Családi támogatások (Gyermekvédelmi tám . GYVT. 20/Aß)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Lakosság gyermekvédelmi Erzsébet utalvány	104051	0	0	0	0	0	0
	Lakosság pénzbeli támogatás 2. rész	104051	0	0	0	0	0	0
K48	**Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzat saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás)**		**209 000**	**128 000**	**128 000**	**157 000**	**157 000**	**173 500**
	temetési segély	107060	81 000	27 000	27 000	27 000	27 000	0
	Lakosság települési támogatás	107060	128 000	101 000	101 000	130 000	130 000	143 500
	Lakosság téli rezsicsökkentés támogatása	107060	0	0	0	0	0	0
	rendkiv.települési tám.	107060						30 000
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**		**209 000**	**128 000**	**128 000**	**157 000**	**157 000**	**173 500**
K502	**Elvonások és befizetések**		**0**	**12 189**	**0**	**431 385**	**0**	**0**
	Mák szoc.feladatok elsz.vfizetése előző évi	018010	0	0	0	0	0	0
	támogatás visszautalása Óvodai játszóudvar és közt.játszótér	062020	0	12 189	0	0	0	0
	iparűzési adókiesés tám.viut.21.év	018010	0	0	0	431 385	0	0
	Mák támogatás vifiz.felelős állattattartás	018010	0	0	0	0	0	0
	Mák támogatás vifiz.felelős állattattartás	018010						0
K506	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre**		**8 704 629**	**8 121 445**	**8 466 741**	**8 487 571**	**17 419 659**	**15 757 866**
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	107060	**40 000**	**40 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Emberi E.Támk.Bursa H. támogatása	107060	40 000	40 000	0	0	0	0
K506	**Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai**	062020	0					**672 602**
	Mák támogatás vifiz.felelős állattattartás	018010						*659 882*
	Mák támogatás vifiz.felelős állattattartás	018010						*12 720*

K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		**8 664 629**	**8 081 445**	**8 466 741**	**8 487 571**	**17 419 659**	**15 757 866**
	Helyi Önk. és kvi szerveik		**2 374 560**	**2 133 059**	**3 649 175**	**3 664 265**	**3 467 518**	**3 756 719**
	Bszék Mikrot.Ö. étk.díj támog.	**018030**	**75 950**	**95 410**	95 410	110 500	**110 500**	**6 930**
ÁLLAMIG	**Öcsényi Köh.tám**	**011130**	**2 298 610**	**2 037 649**	**3 553 765**	3 553 765	**3 357 018**	**3 749 789**
2 037 649	*működésre*		1 956 648	1 695 688	1 973 500	1 973 500	2 607 540	2 607 540
	jegyző bér		341 961	341 961	645 529	645 529	749 478	749 478
	bér rendezés hivatal		0	0	934 736	934 736	0	0
	hozzájárulás kiegészítő cafeteriához		0	0	0	0	0	392 771
	céljuttatás,járulék támogatása		0	0	0	0	0	0
	Szekszárd Megye Jogú Város Önkormányzata	**018030**	0	**0**	**0**	0	**0**	**0**
	éves hozzájárulás		0	0	0	0	0	0
	MÁK közfogl.támogatás visszafizetése	**041233**	0	0	0	0	0	0

	Társulások és kvi.szerveik	018030	6 290 069	5 948 386	4 817 566	4 823 306	13 952 141	12 541 103
	MOB óvoda társulásnak		5 898 000	5 936 844	4 806 024	4 806 024	10 808 110	8 985 397
	óvoda működtetéséhez		1 899 000	1 899 000	299 120	299 120	5 519 205	3 983 886
	főzőkonyha működtetéséhez		3 567 000	3 605 844	4 109 457	4 109 457	4 854 231	2 853 287
	munkaszervezet költségeihez óvoda		432 000	432 000	397 447	397 447	434 674	435 649
	munkaszervezet költségeihez konyha							
	keresetkiegészítés támogatása		0	0	0		0	0
	előző évi elszámolás						0	1 712 575
	E.E.SZ.GY.Bátaszék	018030	0	0	0	0	3 126 749	3 188 899
	orvosi ügyeletre		1 451 000	1 330 000	1 318 140	1 318 140	2 401 235	2 401 235
	orvosi ügyelet elszámolás		0	137 875	0	0	0	0
	HSNY		527 000	527 000	109 650	109 650	396 441	396 441
	védőnői szolgáltatás		136 006	136 000	236 660	236 660	120 474	120 474
	munkaszervezet költségeihez		137 006	137 000	170 966	170 966	208 599	208 599
	jutalom, keresetkiegészítés támogatása		0	0	0	0	0	62 150
	Szekszárd családsegítés	018030	392 069	11 542	11 542	17 282	17 282	126 807
	Báta Önk.támogatás Sárközi Lakodalom		0	0	0	0	0	240 000
K508	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre**		0	0	0	0	0	0
K512	**Egyéb támogatás**		2 390 000	400 000	650 000	1 185 300	250 000	780 000
Ö.v.	**Pb.Hagy.őrző Egy.támogatás**	082092	175 000	400 000	250 000	350 000	250 000	250 000
	Nyár záró-Ősz váró"rendezvényhez	*066020*		*400 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
#HIV!	Pörbölyi Népdalkör Egy. támogatás	082092	65 000	0	0	0	0	0
	Dunagyöngye Sportkör támogatás	066020	25 000	0	0	0	0	0
	Mozg.s.TM.Egyesülete tagdíj	066020	0	0	0	0	0	0
	Bodza Lovas SE	066020	25 000	0	0	71 000	0	100 000
	Polgárőrség	066020	300 000	0	400 000	400 000	0	300 000
	Külterületi földutak karbantartásához (Vadásztársaság)	045160	1 800 000	0	0	0	0	0
	Neubauer Smile Dental Fogászati és Szolgáltató Kft.	066020	0	0	0	364 300		
	Pb.Hagy.őrző Egy.támogatás gyereknapi program						0	30 000
	Népművészeti Egyesület támogatás gyereknapi program						0	100 000
K513	**Céltartalékok**	066020	8 017 951	12 225 244	12 225 244	23 362 601	659 882	20 602 178
	Pályázati önerő vízközmű rendszer rekonstrukciós feladataira (víztorony)		0	0	0	0	0	0
	orvosi eszköz pályázat	062020	0	0	0	0	0	0
	temető pályázat	062020	0	0	0	0	0	0
	Falugondnok pályázat egyéb	062020	0	0	0	0	0	0
	Temető infrastruktúra fejlesztése pályázat	062020	4 992 452	0	0	0	0	0
	Közterületi játszótér építése pályázat	062020	3 025 499	0	0	0	0	0
	Felelős állattartás elősegítése	062020		862 447	862 447	646 547	659 882	0
	Kistelepülési önkormányzatok rendezvényeinek támogatása	062020		143 614	143 614	0	0	0
s	Kommunális eszközbeszerzés	062020		7 919 179	7 919 179	0	0	0
	Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér	062020		3 300 004	3 300 004	0	0	0
	Temető infrastruktúra fejlesztése 2022.év	062020	0	0	0	0	0	0
			Általános tartalék	18 814 775	0	22 716 054	0	20 602 178
K5	**Egyéb működési célú kiadások**		19 112 580	39 573 653	21 341 985	33 466 857	18 329 541	37 140 044
K61	**Immateriális javak beszerzése, létesítése**		0	0	0	0	0	0
	Vagyonértékű jogok		0	0	0	0	0	0
	Településfejlesztési koncepció 3.rész	066020	0	0	0	0	0	0
K62	**Ingatlanok beszerzése**		2 101 287	5 732 931	1 787 901	6 602 851	357 980	0
	telekvásárlás		0	0	0	0	0	0
	Egy építmény beszerzése, létesítése(K6214)		2 101 287	5 732 931	1 787 901	6 602 851	357 980	0
	játszótéri ivókút kialakítása (ERŐV)	066020	357 980	0	357 980	0	357 980	0
	járda 70 m2	045160	629 921	0	629 921	0	0	0
	falugondnok(építmény)	107055	1 113 386	2 745 247	800 000	209 623	0	0
	Ihos Kft.térkövezés,lakatosmunkák temető pályázat	062020	0	1 576 684	0	0	0	0
	hos Kft.szeméttároló,térkövezés,járda,kerít temető pályázat	062020	0	0	0	0	0	0
	30 férőhelyes urnafal készítése	062020	0	1 181 000	0	0	0	0
	kopjafa temetőben	013320	0	230 000	0	0	0	0
	Ihos Kft.térkövezés óvódai játszóudvar MFP pály.2021	062020	0	0	0	1 499 219	0	0
	Gáz-Ör.Kft.kerítés elemek temető fejl.pályázat	062020	0	0	0	3 060 077	0	0
	Ihos Kft.kerítés építés temető	062020	0	0	0	1 833 934		
	Szabadidő park korszerűsítése,kemence építése,parkosítás	066020						
K63	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**		915 600	0	915 600	915 600	0	301 196
	Térfigyelőrendszer bővítése	066020	915 600	0	915 600	915 600	0	0
	Isucomp Kft.laptop Lenovo	011130	0	0	0	0	0	0
	Isucomp Kft.szgép,külső memória hivatal	011130	0	0	0	0	0	0
	Számítógép térfigyelő kamerákhoz	066020					0	147 396
	WBS Kft.térfigyelő kamera eszközei	066020						153 800
K64	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése , létesítése**		0	12 033 211	0	7 629 264	0	15 669
	FX A.Kft.kisbusz falugondnoki szolgálat	062020	0	0	0	0	0	0
	kisbusz falugondnoki szolgálat reg.adó	062020	0	0	0	0	0	0
	szőnyeg	011130	0	0	0	0	0	0
	függöny	082092	0	0	0	0	0	0
	pályázatok támogatói táblái	066020	0	0	0	0	0	0
	falugondnok (telefon)	107055	0	0	0	0	0	0
	Rextra Kft.orvosi eszközök pályázat Magyar Falu Program	062020	0	0	0	0	0	0
	Rextra Kft.orvosi eszközök pályázat Magyar Falu Program	062020	0	0	0	0	0	0
	porszívó	011130	0	0	0	0	0	0
	PÁLYÁZAT	062020	0	0	0	0	0	0
	Tajga-D.Kft.fedett kiülő temető pályázat	062020	0	262 205	0	0	0	0
	Scheidl L.játékok közterületi játszóterek pályázat elölege			598 000	0	0	0	0
	Köz-Meg-V.Kft.vill.energia ell.térfigy.kamera 5 db.			490 000	0	0	0	0
	Vöröskő Kft.hangrendszer			40 540	0	0	0	0
	OBI Kft.sörpadok 10 garnitúra			275 512	0	0	0	0
	traktor BCS Invictus 35AR			1 233 071	0	0	0	0
	WBS Kft.térfigyelő rendszer bővítése,6 kamera,antenna			1 398 600	0	0	0	0
	Szegána Kft.eszközbeszerzés komm.eszk.pályázat			6 742 291	0	0	0	0
	Szegána Kft.eszközbeszerzés komm.eszk.pályázat			210 000	0	0	0	0
	Hilcz Kft.utánfutó Alfa Ten 13015			782 992	0	0	0	0
	utánfutó üzembehelyezési ktg.			29 862	0	0	0	0
	Aba-Szer Kft.pad 2 db iskola,sportpálya	066020			0	123 060	0	0
	Fókusz-L.Kft.kandeláber 5db temető pályázat	062020			0	253 550	0	0
	Sümegi Z.kerti kiülő-óvodai játszóudvar	062020			0	279 900	0	0
	Haász Kft.játszóeszközök MFP óvodai udvar pály.2021.	062020			0	889 200	0	0
	Sümegi Z.játék tároló láda óvodai játszóudvar pályázat	062020			0	30 000	0	0
	Szegána Kft.traktor BCS Invictus 35AR	062020			0	4 566 929	0	0
	Szegána Kft.ágaprító gép Kaidelí	062020			0	1 390 000	0	0
	Erőv Zrt.szivattyú vízmütelep GFT	066020			0	96 625		0
	Michéli Kft.útvefúró Einhell	066020						15 669
K65	**Részesedések beszerzése**		0	0	0	0	0	0
K66	**Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások**		0	0	0	0	0	0
K67	**Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó**		814 560	4 597 279	729 946	3 714 506	96 655	85 554
	Településfejlesztési koncepció	066020	0	0	0	0	0	0
	játszótéri ivókút kialakítása (ERŐV)	066020	96 655	0	96 655	0	96 655	0
	FX A.Kft.kisbusz falugondnoki szolgálat	062020	0	0	0	0	0	0
	járda 70 m2	045160	170 079	0	170 079	0	0	0
	függöny	082092	0	0	0	0	0	0
	Térfigyelőrendszer bővítése	066020	247 212	0	247 212	0	0	0
	pályázatok támogatói táblái	066020	0	0	0	0	0	0
	falugondnok(telefon)	107055	0	0	0	0	0	0
	falugondnok(építmény)	107055	300 614	0	216 000	0	0	0
	Ihos Kft.térkövezés,lakatosmunkák temető pályázat	062020	0	0	0	0	0	0
	hos Kft.szeméttároló,térkövezés,járda,kerít temető pályázat	062020	0	0	0	0	0	0
	Rextra Kft.orvosi eszközök pályázat Magyar Falu Program	062020	0	0	0	0	0	0
	Rextra Kft.orvosi eszközök pályázat Magyar Falu Program	062020	0	0	0	0	0	0
	Isucomp Kft.laptop Lenovo	011130	0	0	0	0	0	0
	Isucomp Kft.szgép,külső memória hivatal	011130	0	0	0	0	0	0
	porszívó	011130	0	0	0	0	0	0
	PÁLYÁZAT	062020	0	0	0	0	0	0
	Ihos Kft.térkövezés,lakatosmunkák temető pályázat	062020	0	0	0	0	0	0
	Tajga-D.Kft.fedett kiülő jtemető pályázat	062020	0	70 795	0	0	0	0
	Ihos-Ép Kft.kerítés közter.játszótér pályázat			425 705	0	0	0	0
	Scheidl L.játékok közterületi játszóterek pályázat elölege			161 460	0	0	0	0
	Bojás J.30 férőhelyes urnafal készítése			318 870	0	0	0	0
	Köz-Meg-V.Kft.vill.energia ell.térfigy.kamera 5 db.			132 300	0	0	0	0
	Kerob Kft.tetőszerkezet építés falugondnoki kisbusz tárolása			130 451	0	0	0	0
	Ihos Kft.garázs építése falugondnoki kisbusz részére			417 096	0	0	0	0
	Vöröskő Kft.hangrendszer			10 946	0	0	0	0
	OBI Kft.sörpadok 10 garnitúra			74 388	0	0	0	0
	traktor BCS Invictus 35AR			332 929	0	0	0	0
	Töttősi A.kopjafa temetőben			62 100	0	0	0	0
	WBS Kft.térfigyelő rendszer bővítése,6 kamera,antenna			377 622	0	0	0	0
	Szegána Kft.eszközbeszerzés komm.eszk.pályázat			1 814 509	0	0	0	0
	Szegána Kft.eszközbeszerzés komm.eszk.pályázat			56 700	0	0	0	0
	Hilcz Kft.utánfutó Alfa Ten 13015			211 408	0	0	0	0
	Aba-Szer Kft.pad 2 db iskola,sportpálya	066020			0	33 226	0	0
	Ihos Kft.térkövezés óvódai játszóudvar MFP pály.2021.	062020			0	404 789	0	0
	Fókusz-L.Kft.kandeláber 5db temető pályázat	062020			0	68 459	0	0
	Haász Kft.játszóeszközök MFP óvodai udvar pály.2021.	062020			0	240 084	0	0
	Lipsag Kft.trapézlemez,csavar,garázskapuhoz kisbusz	062020			0	12 113	0	0
	Szegána Kft.ágaprító gép Kaidelí	062020			0	375 300	0	0
	Szegána Kft.traktor BCS Invictus 35AR	062020			0	1 233 071	0	0
	Gáz-Ör.Kft.kerítés elemek temető fejl.pályázat	062020			0	826 213	0	0
	Ihos Kft.kerítés építés temető	062020			0	26 089	0	0
	Erőv Zrt.szivattyú vízmütelep GFT	066020			0	495 162	0	0
	Számítógép térfigyelő kamerákhoz	066020						39 797
	WBS Kft.térfigyelő kamera eszközei	066020						41 526
	Michéli Kft.útvefúró Einhell	066020						4 231
	Szabadidő park korszerűsítése,kemence építése,parkosítás	066020						
K6	**Beruházások**		3 831 447	22 363 421	3 433 447	18 862 221	454 635	402 419
K71	**Ingatlanok felújítása**		630 000	3 082 694	4 173 307	0	0	76 833
	hivatal épületének villamossági felújítása	011130	630 000	0	630 000	0	0	0
	Erőv Zrt.GFT mintavételi csap felúj.Bajai u.	066020	0	0	0	0	0	76 833

	OBI Kft.kapu zárral, zöld ravatalozó épületéhez	066020	0	82 662	0	0	0	0
	Nabalkó Kft.ablak,ajtó ravatalozó	066020	0	557 725	0	0	0	0
	Schulteisz T.tető felújítása ravatalozó épülete	066020	0	975 000	0	0	0	0
	Haris J.cserép,lék,fólia,tetőfelújításhoz ravatalozó	066020	0	1 369 502	0	0	0	0
	Erőv Zrt.víztorony töltővezeték felújítása	066020	0	97 805	0	0	0	0
	Közvilágítás fejlesztése az ÖKO-turisztikai központ bejáratáig	064010	0	0	3 543 307	0	0	0
	Műhely felújítás, tetőcsere	066020	0	0	0	0	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		170 100	569 077	1 126 793	0	0	20 745
	hivatal épületének villamossági felújítása	011130	170 100	0	170 100	0	0	0
	Erőv Zrt.GFT mintavételi csap felúj.Bajai u.	066020	0	0	0	0	0	20 745
	OBI Kft.kapu zárral, zöld ravatalozó épületéhez	066020	0	22 318	0	0	0	0
	Nabalkó Kft.ablak,ajtó ravatalozó	066020	0	150 586	0	0	0	0
	Haris J.cserép,lék,fólia,tetőfelújításhoz ravatalozó	066020	0	369 766	0	0	0	0
	Erőv Zrt.víztorony töltővezeték felújítása	066020	0	26 407	0	0	0	0
	Közvilágítás fejlesztése az ÖKO-turisztikai központ bejáratáig	064010		0	956 693	0	0	0
	Műhely felújítás, tetőcsere	066020				0	0	0
K7	Felújítások		800 100	3 651 771	5 300 100	0	0	97 578
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	12 000
	támogatás visszafizetése temetői infs.2020.	062020	0	0	0	4	0	12 000
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		58 082 057	103 752 432	73 040 417	98 368 455	74 955 942	91 675 612
K914	ÁHB megelőlegezés		828 383	1 609 167	1 609 167	1 892 610	1 044 058	2 174 993
K9	Finanszírozási kiadások		828 383	1 609 167	1 609 167	1 892 610	1 044 058	2 174 993
	MINDÖSSZESEN		58 910 440	105 361 599	74 649 584	100 261 065	76 000 000	93 850 605
Ö.V.	önként vállalt		400 000	364 135	764 135	840 557	369 557	1 230 860
ÁLLAMIG	államigazgatási		2 037 649	2 037 649	3 553 765	3 553 765	3 357 018	3 749 789

Fejlesztési terv 2020.-2024.év

A ciklus első évében az Önkormányzat jóváhagyott költségvetési rendelete alapján

2020.év	Megnevezés	Megvalósítás	Összeg/Ft	Forrása	***2023. évi költségvetésben tervezett***
1.	Orvosi eszközök beszerzése	Önkormányzat	1 402 983	Pályázat	
2.	Temető fejlesztése pályázat	Önkormányzat	4 916 213	Pályázat	
3.	Falugondnoki kisbusz beszerzése	Önkormányzat	10 911 316	Pályázat	
4.	Járda (70 n2m)	Önkormányzat	800 000	Költségvetés	0
5.	Játszótéri ivókút kialakítása	ERÖV	454 635	Költségvetés	454 635
6.	Térfigyelőrendszer bővítése	Önkormányzat	1 162 812	Költségvetés	0
7.	Hivatal épületének villamossági felújítása	Önkormányzat	800 100	Költségvetés	0
8.	Fedett beálló (kisbusz)	Önkormányzat	340 000	Költségvetés	
			Mindösszesen 2020.évre tervezett	**20 788 059**	

A ciklus következő éveiben tervezett

2021.év	Megnevezés	Megvalósítás	Összeg/Ft	Forrása	
1.	Térfigyelőrendszer bővítése	Önkormányzat	1.500.000	Költségvetés	
2.	Fedett beálló (kisbusz)korszerűsítése	Önkormányzat	500.000	Költségvetés	
3.	Játszótér kialakítás	Önkormányzat	2.500.000	Pályázat	
4.	Önkormányzati utak karbantartása	Önkormányzat	28.000.000	Pályázat	
			Mindösszesen 2021.évre tervezett	**32.500.000**	

2022.év	Megnevezés	Megvalósítás	Összeg/Ft	Forrása	
1.	Közterület karbantartó gép vásárlása	Önkormányzat	15.000.000	Pályázat	
2.	Közvilágítás korszerűsítése az Öko-turisztikai központ bejáratáig	Önkormányzat	4.500.000	Költségvetés	0
			Mindösszesen 2022.évre tervezett	**19.500.000**	

2023.év	Megnevezés	Megvalósítás	Összeg/Ft	Forrása	
1.	Műhely felújítás, tető csere	Önkormányzat	3.000.000	Költségvetés	0
2.	Művelődési ház felújítása	Önkormányzat	15.000.000	Pályázat	
			Mindösszesen 2023.évre tervezett	**18.000.000**	

Mindösszesen 2023. évre tervezett
454 635

Tervezet

Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítása

Pörböly Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pörböly Község Önkormányzat képviselő-testülete a következőket rendeli el:

1. §

(1) A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetés)
„*a)* működési mérleg egyenlegét + 311.997 Ft-ban,
b) felhalmozási mérleg egyenlegét - 311.997 Ft-ban,
c) költségvetési bevételeit 67.993.848 Ft-ban,
d) költségvetési kiadásait 91.675.612 Ft-ban,”

(2) A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés f)–i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetés)
„*f)* finanszírozási bevételeit 25.856.757 Ft-ban,
g) finanszírozási kiadásait 2.174.993 Ft-ban,
h) **összes bevételét 93.850.605 Ft-ban,**
i) **összes kiadását 93.850.605 Ft-ban** állapítja meg.”

2. §

A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:)
„*e)* Egyéb nem intézményi ellátások 173.500 Ft”

3. §

A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként:
aa) vagyonértékű jogok 0 Ft
ab) építmény létesítése 454.635 Ft

ac) informatikai eszközök beszerzése, létesítése 382.519 Ft
ad) tárgyi eszköz beszerzés 19.900 Ft
Beruházások összesen: 402.419 Ft
b) felújítási kiadások felújításonként: ingatlanok felújítása 97.578 Ft
Felújítások összesen:97.578 Ft”

4. §

(1) A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet 2024. május 29-én lép hatályba, rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni.

Sipos Lajos polgármester Balogh Györgyi jegyző

Tartalomjegyzék

Pörböly 2023. év

Előirányzatmódosítás 12.31.

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 2023. év
6	2023.évi beruházások, felújítások
7	Céltartalék részletezése
8	Önkormányzati szinten összevont létszámadatok
9	Átlagos statisztikai állományi létszám közalkalmazottak
10	Költségvetési mérleg 2023. év
11	Likvidítási terv finanszírozási szükséglethez 2023. 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 az 1/2023. (II.13.önkormányzati rendelethez

K1-K8. Költségvetési kiadások

Pörböly Község Önkormányzata (417765)

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés 1.-12.hó	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5	6.	7.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 406 554	11 382 343	11 382 343	100%
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	1 020 000	1 020 000	**100%**
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	11 006 554	12 402 343	12 402 343	100%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 968 350	10 445 123	10 445 093	100%
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	K122	3 724 400	3 921 330	3 921 330	100%
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	676 925	464 300	464 300	100%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	14 369 675	14 830 753	14 830 723	100%
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**25 376 229**	**27 233 096**	**27 233 066**	**100%**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**3 548 114**	**3 438 282**	**3 438 282**	**100%**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	54 657	48 176	48 086	100%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 833 141	2 041 235	2 041 235	100%
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	n.é.
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 887 798	2 089 411	2 089 321	100%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	555 559	496 331	496 331	100%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	64 230	64 125	64 125	100%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	619 789	560 456	560 456	100%
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	8 885 523	2 220 685	2 214 963	100%
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	2 806 990	4 160 176	4 160 176	100%
30	Víz- és csatornaszolgáltatás díja	K3314	23 501	28 541	28 541	100%
31	Közüzemi díjak(=28+29+30)	K331	11 716 014	6 409 402	6 403 680	100%
32	Vásárolt élelmezés	K332	2 489 104	2 834 086	2 834 086	100%
33	Bérleti és lízing díjak	K333	1 171 260	1 244 719	1 244 719	100%
34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	443 492	592 336	592 336	**100%**
35	Közvetített szolgáltatások	K335	1 395 000	1 782 932	1 782 932	100%
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	393 416	648 036	648 036	**100%**
37	Egyéb szolgáltatások	K337	1 305 394	1 522 121	1 522 121	100%
38	Szolgáltatási kiadások (=31+…+37)	K33	18 913 680	15 033 632	15 027 910	100%
39	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	n.é.
40	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	n.é.
41	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	n.é.
42	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 026 055	4 250 529	4 249 016	100%
43	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	233 000	927 000	556 000	60%
41	Kamatkiadások	K353	0	354	354	100%
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	n.é.
45	Egyéb dologi kiadások	K355	410 101	317 311	257 311	81%
46	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	5 669 156	5 495 194	5 062 681	92%
47	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**27 090 423**	**23 178 693**	**22 740 368**	**98%**
48	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	n.é.
49	Családi támogatások	K42	0	0	0	n.é.
50	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	n.é.
51	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	n.é.
52	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	n.é.
53	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	**n.é.**
54	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	n.é.
55	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	157 000	173 500	173 500	100%
56	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**157 000**	**173 500**	**173 500**	**100%**
57	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	n.é.
58	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	n.é.
59	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	**n.é.**
60	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	n.é.
61	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	n.é.
62	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K503	0	0	0	n.é.
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K504	0	0	0	n.é.
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K505	0	0	0	n.é.
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	17 419 659	15 757 866	15 757 866	100%
66	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K507	0	0	0	n.é.
67	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508	0	0	0	n.é.
68	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	n.é.
69	Kamattámogatások	K510	0	0	0	n.é.
70	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	n.é.
71	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	250 000	780 000	780 000	100%
72	Tartalékok	K513	659 882	20 602 178	0	0%
73	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)**	**K5**	**18 329 541**	**37 140 044**	**16 537 866**	**45%**
74	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	n.é.
75	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	357 980	0	0	n.é.
76	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	301 196	301 196	100%
77	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	15 669	15 669	100%
78	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	**n.é.**
79	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	n.é.
80	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	96 655	85 554	85 554	100%
81	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	**454 635**	**402 419**	**402 419**	**100%**
82	Ingatlanok felújítása	K71	0	76 833	76 833	100%
83	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	n.é.
84	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	n.é.
85	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	20 745	20 745	100%
86	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**0**	**97 578**	**97 578**	**100%**
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K81	0	0	0	**n.é.**
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K82	0	0	0	n.é.
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83	0	0	0	n.é.
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	12 000	12 000	100%
91	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K85	0	0	0	n.é.
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K86	0	0	0	n.é.
93	Lakástámogatás	K87	0	0	0	**n.é.**
94	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	n.é.
95	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	n.é.
96	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)**	**K8**	0	12 000	12 000	**100%**
97	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**74 955 942**	**91 675 612**	**70 635 079**	**77%**

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

B1-B7. Költségvetési bevételek

Pörböly Község Önkormányzata (417765)

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés 1.-12.hó	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15 043 362	17 001 188	17 041 188	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	n.é.
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	8 788 092	10 066 992	10 066 992	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 381 000	2 381 000	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	906 780	906 780	n.é.
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	261 516	261 516	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	26 101 454	30 617 476	30 657 476	100%
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	n.é.
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	n.é.
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	n.é.
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	1 100 800	3 281 787	3 281 787	100%
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	n.é.
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**27 202 254**	**33 899 263**	**33 939 263**	**100%**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	n.é.
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	n.é.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	n.é.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	n.é.
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)**	**B2**	**0**	**0**	**0**	n.é.
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	n.é.
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	**n.é.**
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	n.é.
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	n.é.
25	Vagyoni tipusú adók	B34	881 610	953 457	917 540	96%
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	14 885 500	25 407 561	25 076 652	99%
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	n.é.
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	n.é.
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	n.é.
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	14 885 500	25 407 561	25 076 652	**99%**
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	167 480	93 040	45 670	49%
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**15 934 590**	**26 454 058**	**26 039 862**	**98%**

34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	246 652	83 761	35 754	43%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 241 722	1 521 580	1 521 580	100%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 799 404	1 945 118	1 945 118	100%
38	Ellátási díjak	B405	1 695 230	2 210 760	2 210 760	100%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 365 739	1 603 529	1 598 120	100%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	n.é.
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	19	1 304	1 301	100%
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	n.é.
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	19	1 304	1 301	100%
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	n.é.
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	**n.é.**
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	n.é.
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	**n.é.**
48	Egyéb működési bevételek	B411	90 582	74 475	71 695	96%
49	**Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)**	**B4**	**6 439 348**	**7 440 527**	**7 384 328**	**99%**
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	n.é.
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	200 000	200 000	100%
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	n.é.
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	n.é.
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	n.é.
55	**Felhalmozási bevételek (=50+…+54)**	**B5**	**0**	**200 000**	**200 000**	100%
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	n.é.
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	**n.é.**
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi	B63	0	0	0	n.é.
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	n.é.
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	n.é.
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)**	**B6**	**0**	**0**	**0**	n.é.
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	n.é.
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	**n.é.**
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi	B73	0	0	0	**n.é.**
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	n.é.
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	n.é.
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)**	**B7**	**0**	**0**	**0**	n.é.
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**49 576 192**	**67 993 848**	**67 563 453**	**99%**

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

K9. Finanszírozási kiadások

Pörböly Község Önkormányzata (417765)

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés 1.-12.hó	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	n.é.
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	n.é.
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	n.é.
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	n.é.
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	n.é.
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	n.é.
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	**n.é.**
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	n.é.
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	n.é.
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	n.é.
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0	0	0	n.é.
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	n.é.
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 044 058	2 174 993	1 066 826	49%
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	n.é.
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	n.é.
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	n.é.
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	n.é.
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	n.é.
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	**n.é.**
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	**n.é.**
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	**1 044 058**	**2 174 993**	**1 066 826**	49%
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	n.é.
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	n.é.
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	n.é.
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	n.é.
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	n.é.
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0	0	0	n.é.
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	n.é.
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	n.é.
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**1 044 058**	**2 174 993**	**1 066 826**	**49%**

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

03

Pörböly Község Önkormányzata (417765)

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés 1.-12.hó	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	n.é.
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	n.é.
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	n.é.
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	**0**	**0**	**0**	n.é.
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	n.é.
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	n.é.
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	**n.é.**
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	n.é.
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	**0**	**0**	**0**	n.é.
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	25 379 750	24 725 822	24 725 822	100%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	n.é.
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	25 379 750	24 725 822	24 725 822	100%
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	n.é.
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	1 044 058	1 130 935	1 130 935	100%
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	n.é.
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	n.é.
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	n.é.
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	n.é.
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	**n.é.**
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	**n.é.**
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	**26 423 808**	**25 856 757**	**25 856 757**	**100%**
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	n.é.
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	n.é.
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	n.é.
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	n.é.
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	n.é.
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	**0**	**0**	**0**	n.é.
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	n.é.
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	n.é.
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**26 423 808**	**25 856 757**	**25 856 757**	**100%**

5.melléklet az 1/2023. (II.13.)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	58 019 354	76 022 225	65 399 476	Kötelező feladatok	72 273 425	88 869 956	66 721 256
2	Önként vállalt feladatok	17 980 646	17 828 380	28 020 734	Önként vállalt feladatok	369 557	1 230 860	1 230 860
3	Államigazgatási feladatok	0	0	0	Államigazgatási feladatok	3 357 018	3 749 789	3 749 789
4	Összesen (=01+…+03)	76 000 000	93 850 605	93 420 210	Összesen (=01+…+03)	76 000 000	93 850 605	71 701 905

6.melléklet az 1/2023.(II.13.) 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	0	301 196	301 196	K74	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	0	97 578	97 578
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	15 669	0					
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése , létesítése	0	0	0					
K67	Beruházás célú előzetesen felszámított áfa	454 635	402 419	402 419					
	Beruházások összesen	**454 635**	**719 284**	**703 615**		**Felújítások összesen**	**0**	**97 578**	**97 578**

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

Pörböly Község Önkormányzata (417765)

Céltartalék részletezése 2023.év

Forintban

Ssz.	Megvalósítandó cél	Összeg	Összeg módosított
1	Felelős állatartás elősegítése-pályázatMF	659 882	-
	Összesen:	**659 882**	**-**

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

Pörböly Község Önkormányzata foglalkoztatotti létszámadatok

(önkormányzati szinten összevont létszámadatok)

2023.év.

fő

Foglalkoztatási keret	munkakör	fizetési besorolás	létszám 2023.01.01	létszám 2023.12.31
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	2 fő
		Egyéb bérrendszer	**1 fő**	**2 fő**
		Foglalkoztatottak összesen	**7 fő**	**8 fő**

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

Pörböly Község Önkormányzata KÖZALKALMAZOTTAK átlagos statisztikai állományi létszáma

(önkormányzati szinten összevont létszámadatok)

2023.év.

Foglalkoztatási keret	munkakör	munkaidő	2023.01.01	2023.12.31
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 1/2023. (II.13.)önkormányzati rendelethez

Pörböly Község Önkormányzata (417765)

Összevont költségvetési mérleg 2023. év

forintban

Működési bevételek		**Működési kiadások**	
A	**B**	**A**	**B**
		Módosított előirányzat	
Működési célú támogatások ÁHB (**B1**)	**33 899 263**	Személyi juttatások(**K1**)	**27 233 096**
Közhatalmi bevételek (**B3**)	**26 454 058**	Szociális hozzájárulási adó (**K2**)	**3 438 282**
Működési bevételek(**B4**)	**7 440 527**	Dologi kiadások (**K3**)	**23 178 693**
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHB(**B6**)	**0**	Ellátottak pénzbeli juttatása (**K4**)	**173 500**
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK(**B64**)	**0**	Egyéb működési célú kiadások(**K5**)	**37 140 044**
Költségvetési működési bevételek	**67 793 848**	**Költségvetési működési kiadások**	**91 163 615**
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	0		
Finanszírozási bevételek	**25 856 757**	**Finanszírozási kiadások**	**2 174 993**
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**93 650 605**	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**93 338 608**
		Egyenleg	**311 997**

Felhalmozási bevételek		**Felhalmozási kiadások**	
A	**B**	**A**	**B**
		Módosított előirányzat	
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (**B2**)	**0**	Beruházások (**K6**)	**402 419**
Felhalmozási bevételek(**B5**)	200 000	Felújítások (**K7**)	**97 578**
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (**B7**)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	**12 000**
Költségvetési felhalmozási bevételek	**200 000**	**Költségvetési felhalmozási kiadások**	**511 997**
Finanszírozási bevételek	**0**	**Finanszírozási kiadások**	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**200 000**	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**511 997**
		Egyenleg	**-311 997**

Költségvetési bevételek összesen:	**67 993 848**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**91 675 612**
Finanszírozási bevételek összesen:	**25 856 757**	**Finanszírozási kiadások összesen:**	**2 174 993**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**93 850 605**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**93 850 605**
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	**-23 681 764**	**ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS**	
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	**0**	**ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS**	

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

Pörböly Község Önkormányzata (417765)

Likvidítási terv finanszírozási szükséglethez 2023. év

forintban

jogcím/ hónap	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	
Működési célú támogatások (B1)	2 824 939	2 824 939	2 824 939	2 824 939	2 824 939	2 824 939	2 824 939	2 824 939	2 824 939	2 824 939	2 824 939	2 824 934	33 899 263
Felhalmozási c.támogatások ÁHB (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	2 204 505	2 204 505	2 204 505	2 204 505	2 204 505	2 204 505	2 204 505	2 204 505	2 204 505	2 204 505	2 204 505	2 204 503	26 454 058
Működési bevételek (B4)	620 044	620 044	620 044	620 044	620 044	620 044	620 044	620 044	620 044	620 044	620 044	620 043	7 440 527
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000
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	**5 649 488**	**5 649 488**	**5 649 488**	**5 649 488**	**5 849 488**	**5 649 488**	**5 649 488**	**5 649 488**	**5 649 488**	**5 649 488**	**5 649 488**	**5 649 480**	67 993 848
Személyi jutattások (K1)	2 269 425	2 269 425	2 269 425	2 269 425	2 269 425	2 269 425	2 269 425	2 269 425	2 269 425	2 269 425	2 269 425	2 269 421	27 233 096
Munk. Jár. és szoc. hozz.adó (K2)	286 524	286 524	286 524	286 524	286 524	286 524	286 524	286 524	286 524	286 524	286 524	286 518	3 438 282
Dologi kiadások (K3)	1 931 558	1 931 558	1 931 558	1 931 558	1 931 558	1 931 558	1 931 558	1 931 558	1 931 558	1 931 558	1 931 558	1 931 555	23 178 693
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	13 000	13 000	43 000	13 000	13 000	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	10 500	10 500	173 500
Egyéb Működési kiadások (K5)	3 095 004	3 095 004	3 095 004	3 095 004	3 095 004	3 095 004	3 095 004	3 095 004	3 095 004	3 095 004	3 095 004	3 095 000	37 140 044
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	207 093	0	195 326	0	402 419
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0		0	97 578	0	0	97 578
Egyéb felhalmozási kidások (K8)	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**7 595 511**	**7 607 511**	**7 625 511**	**7 595 511**	**7 595 511**	**7 594 011**	**7 594 011**	**7 594 011**	**7 801 104**	**7 691 589**	**7 788 337**	**7 592 994**	91 675 612
Egyenleg= finanszírozási szükséglet	-1 946 023	-1 958 023	-1 976 023	-1 946 023	-1 746 023	-1 944 523	-1 944 523	-1 944 523	-2 151 616	-2 042 101	-2 138 849	-1 943 514	-23 681 764

12. melléklet az /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)**	**11 382 343**	**11 382 343**	**11 382 343**	**11 382 343**	**34 147 029**	**45 529 372**
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 382 343					
2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**1 479 705**	**1 479 705**	**1 479 705**	**1 479 705**	**4 439 114**	**5 918 818**
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 479 705					
3.	**Dologi kiadások (K3)**	**6 409 402**	**6 409 402**	**6 409 402**	**6 409 402**	**19 228 206**	**25 637 608**
K 331	*Közüzemi díjak*	*6 409 402*					
4	**Összesen (1+2+3)**	**19 271 450**	**19 271 450**	**19 271 450**	**19 271 450**	**57 814 349**	**77 085 798**

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
		2023.év	2024.év	2025.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**