A rendelet elfogadásához
minősített többség szükséges!
Nyilvános ülésen tárgyalható!

Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. szeptember 24. napján tartandó testületi ülésére

2. napirendi pont

Pörböly Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása

Előterjesztő: Sipos Lajos polgármester
Előterjesztést készítette: Horváthné Holtz Márta gazdasági vezető
Törvényességi ellenőrzést végezte: Balogh Györgyi jegyző

Tisztelt Képviselők!

Jogszabályi háttér
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 2024.évi költségvetés rendeletének első módosítása.

Általános indoklás a bevételekhez
Az eltelt időszak teljesítési adataiból kiindulva minden egyes jogcímen felülvizsgáltak a tervezett adatok!

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás, egyéb önkormányzati feladatok támogatása, lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása, polgármesteri illetmény támogatása) a Magyar Államkincstár nettó finanszírozás keretében **nem módosított.**

Kiegészítő támogatások: Pörböly Község Önkormányzata **2024. évben nem nyújtott be pályázatot szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz** kapcsolódó támogatásra. Az év végéig alakuló szociális célú pénzforgalmi teljesítések függvényében esetlegesen karácsonyi csomagok osztását tervezi a lakosság egyes célcsoportjainak.

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 2023. évi pénzügyi elszámolásának elfogadása után (továbbiakban: E.SZ.GY), **a társulás** házi segítségnyújtás feladatellátásánál 80.782 Ft, orvosi ügyelet ellátásánál 288.728 Ft, védőnői ellátás esetében 12.909 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 1.724.901 Ft-ot.
A szekszárdi család és gyermekjóléti szolgálat 2023. évi elszámolásának elfogadása után fizetési kötelezettsége nem keletkezett az önkormányzatnak.
Itt jelentkezik bevételként Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által folyósított támogatás ***Magyar-magyar közösségi tevékenység támogatása jogcímen-kapcsolat erősítését szolgáló kirándulások megvalósítására*** **1.292.500 Ft.**

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 **önkormányzatok a korábbi, a pandémiát megelőző szabályok szerint kérhetik** be (2023. évi adótörvény változás!) az adót azoktól a vállalkozóktól, cégektől, akik az egyszerűsített, tételes bevételi sávokba nem fértek bele vagy nem azt az adózási formát választják.
Az iparűzési adóból elvárt bevételek összegénél a teljesítési adatokból kiindulva az eredeti előirányzathoz képest +1.M. Ft-os bevétellel kalkuláltunk! (A biztos bevétel mindig nehezen kalkulálható, mivel az adóév vége (május 31.) nem esik egybe a költségvetési évvel!)

Pörböly Község Önkormányzata az ***„Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések”*** **című Magyar Falu Pályázati Programban (MFP/ÖTIFB/2024) a művelődési ház tetőszerkezetének felújítására pályázott az elmúlt évben. A pályázat tartaléklistára került.**

Működési bevételek esetében nem változtattunk az eredeti előirányzatokon, a saját bevételek felülvizsgálata (bérleti díjak általános emeléséhez) még az elmúlt évben megtörtént. A Pro-M Professzionális Mobil Adatszolgáltató Kft.-től (DIGI Kft.) rendszeres a bevétel, a **tulajdonosi bevételeknél** kivételt képez és ezért csökkentett az összeg 350 e Ft-tal, mivel eddig az E.R.Ö.V. Zrt. a vízmű területének karbantartásáért megállapodás alapján fizetett az önkormányzatnak(jogutód?)!
Ellátási díjak bevétele esetében (szociális étkeztetés) minimálisan több bevételre számítunk.
Egyéb működési bevételek esetében, a jogcímet érintő legfontosabb változás még a tavalyi évben történt: ***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 (Bátaszék) irányító vármegyei kórház lett az új egészségügyi szolgáltató. Pörböly esetében, Tolna Vármegyei Balassa János Kórház (továbbiakban: Kórház) vette át a feladatot, **a helyiség biztosításáért védőnői költségátalány címen minimális összeg kerül kiszámlázásra** (havi 1.390 Ft) a kórház felé.

Önkormányzati vagyonértékesítéséből plusz források bevonása:1.800.000 Ft (ingatlanértékesítés 247 és 248.hrsz. Bajai u.52.), Dombóvár külterület 0329/23 hrsz. ingatlan értékesítéséből is (22/10000 tulajdoni hányad) is származott kevéske bevétel.

Előző év költségvetési maradványa igénybevételének előirányzata a 2023. év zárszámadás elfogadása után módosított.
Az önkormányzat összes **2024.év gazdálkodásában igénybevehető maradványának** összege, ami az előző költségvetési évek és a 2023. évdecember 31.-ével lezárt év gazdálkodásáig (nem csak a tárgyévi gazdálkodás eredményeként!) keletkezett: **+21.718.305 Ft**.
Eredeti költségvetésében ebből 6,6 M Ft-ot tervezett felhasználni 2024.évi kiadásainak fedezéséhez, a zárszámadás elfogadása után rendelkezésre álló összeg **egy része tartalékba helyezve, másik része ingatlan vásárlásra fordítva.**

Általános indoklás a kiadásokhoz
Az eltelt időszak teljesítési adataiból kiindulva minden egyes jogcímen felülvizsgáltak a tervezett adatok!

A módosított tételek
Személyi kiadásoknál: Foglalkoztatottak személyi juttatásai esetében 2 fő közfoglalkoztatott bére tervezett, szerződésük augusztus 1.-től meghosszabbítva december 31.-ig. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai esetében a betegszabadság, mivel eredetiben nem tervezhető.
Választott tisztségviselők juttatásai esetében polgármester cafeteria egész évre tervezett.
A műszaki szaktanácsadó megbízása év közben megszűnt, egész évre tervezett ki nem fizetett díja megtakarítás.

Dologi kiadásoknál:
Üzemeltetési anyagoknál a kommunális eszközöknél üzemanyag többlet kalkulált, a tűzoltó készülékek ellenőrzésének díja is tervezett. Egyéb kommunikációs szolgáltatások esetében(telefon) minimális a növekedés.

Közüzemi díjaknál 2024. évben fix forint áras szerződéssel biztosítottuk a település **villamos energia szükségletét**, és a teljesített kiadások az eredeti előirányzatokon belül maradtak ugyan, viszont törvényi szabályozás alapján, minden közüzemi hálózat használónak rendelkeznie kell elosztói hálózat használati szerződéssel, ami alapján **havonta számlázásra kerül és szintén rovaton jelentkezik új jogcímként 2024.01.01.-től az „elosztói forgalmi díj".**
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.
A karbantartási, kisjavítási szolgáltatások esetében NEG Zrt. által közvilágítás karbantartási díjként számlázott havi összeg 12%-kal emelkedett, a falugondnok garázs festésére 500 e Ft tervezett a szolgálatot érintő állami támogatás terhére.
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásoknál az ingatlan kataszter nyilvántartás díja 25.000 Ft/negyedévre emelkedett.
Egyéb szolgáltatásoknál is több tétel módosított: a pénzintézeti számlavezetési díjak és a kötelező / egyéb biztosítási díjak emelkedtek, tűzoltó készülékek és a játszótéri eszközök ellenőrzésének díja új tétel itt.
Egyéb dologi kiadásoknál hivatalos eljárás díja jelentkezett: közjegyzői díj, hivatalos térképmásolat díja, eljárási díj az ingatlan vásárlással kapcsolatosan.
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 évközben, elszámolásra a tárgyévet követő augusztus 30.-áig kerül sor.
A bátaszéki E.SZ.GY. és M.O.B. év közben még olyan megkereséssel nem fordult az önkormányzathoz, ami a fizetendő hozzájárulások összegét is érintette.
A 2024. évre megállapított hozzájárulási kötelezettségek módosítására így csak az elszámolás elfogadását követően került sor, gyermekétkeztetés esetében még 964.679 Ft fizetési kötelezettsége keletkezett a Társulás felé.
Az Őcsényi Közös Hivatal 2023. évi pénzügyi elszámolását közös testületi ülésen fogadták el a társult önkormányzatok, mivel a hivatal rendelkezett jelentős összegű maradvánnyal csak 362 e Ft-ot kellett még fizetni ezen a jogcímen. Itt még a jegyző béréhez való hozzájárulás összege módosított, követve a társult települések közötti megegyezés módosítását.
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre is van változás az eredetileg tervezettekhez képest. A **Bátaszéki Polgárőrség,** a Bodza Lovasegyesület, a Hagyományőrző Egyesület kívül **a helyi postát üzemeltető vállalkozó 200 e Ft-os támogatásáról született döntés**.

Az önkormányzat céltartaléka 1.292.500 Ft, melyet a Bethlen Gábor Alapkezelő által kibocsátott BGA/2715/2024 iktatószámú támogatói okirat szerint 100 %-ban kapcsolat erősítő kirándulások megvalósítására kell felhasználni (testvértelepülés) legkésőbb 2025.03.14. megvalósítási dátummal, és 2025. 04.15.-ig kell a pénzügyi elszámolását elkészíteni és benyújtani!
Az önkormányzat általános tartaléka 8.803.542 Ft, amelyre jelen tervezet szerint még kötelezettségeket vállalhat.

Önkormányzati fejlesztések:
Az eredeti költségvetésben sem terveztünk nagy összegű önkormányzati önerős fejlesztésekkel, a likviditás stabilitásának megőrzése miatt **a gazdasági ciklus programban tervezettek közül** a szabadidő park korszerűsítése, kemence építése, parkosítás volt tervezett, amit nem sikerült megvalósítani a gazdasági ciklusprogram lejártáig, ezért annak megvalósításával már nem terveztünk, az erre szánt összeg az önkormányzat általános tartalékát növeli!
Önerős beruházásként a 7142 Pörböly, Hunyadi u.26. sz. ingatlan megvételére került sor, a térfigyelő kamerarendszer bővítésére tervezett összeg rendelkezésre áll, ezen kívül iratmegsemmisítőgép került beszerzésre a hivatalba (kis értékben).

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

Fentiekre tekintettel felkérem a tisztelt képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, valamint a rendelet elfogadására!

Pörböly, 2024. szeptember 16.

Sipos Lajos
polgármester

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

az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról

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. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Pörböly község önkormányzatára terjed ki.

2. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetés
a) működési mérleg egyenlegét + 4.853.758 Ft-ban,
b) felhalmozási mérleg egyenlegét – 4.853.758 Ft-ban,
c) költségvetési bevételeit 67.969.117 Ft-ban,
d) költségvetési kiadásait 88.579.255 Ft-ban,
e) költségvetési egyenlegét -20.610.138 Ft-ban,
f) finanszírozási bevételeit 21.730.883 Ft-ban,
g) finanszírozási kiadásait 1.120.745 Ft-ban,
h) **összes bevételét 89.700.000 Ft-ban,**
i) **összes kiadását 89.700.000 Ft-ban** állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, előirányzati csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, a 2. melléklet, a 3. és a 4. melléklet tartalmazza.

3. §

(1) Az 2.§ (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételei szerinti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) (5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) Családi támogatások 0 Ft
b) Betegséggel és fogy. kapcsolatos nem társadalom biztosítási ellátások 0 Ft

c) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 0 Ft
d) Lakhatással kapcsolatos ellátások 0 Ft
e) Egyéb nem intézményi ellátások 170.500 Ft

3. Az önkormányzat fejlesztési céljai

5. §

(1) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként:
aa) vagyonértékű jogok 0 Ft
ab) építmény létesítése 5.454.635 Ft
ac) informatikai eszközök beszerzése, létesítése 1.162.812 Ft
ad) tárgyi eszköz beszerzés 34.547 Ft
Beruházások összesen: 6.651.994 Ft
b) felújítási kiadások felújításonként:
aa) ingatlanok felújítása 508.000 Ft
Felújítások összesen:508.000 Ft

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott beruházásokat, felújításokat a 6. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé: fejlesztési cél: 0,-Ft

(4) A (1) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: **0 Ft**.

4. A költségvetési hiány finanszírozása

6. §

Az önkormányzat költségvetési működési és felhalmozási hiányt nem tervezett.

5. Az önkormányzat létszámkerete

7. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi nyitólétszám – átlaglétszám – **2,35 fő,**
b) az év első napján foglalkoztatott közalkalmazotti nyitó létszám **4 fő.**

(2) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 8. melléklet szerint **2 főben** határozza meg.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti létszámadatokat a 8. és 9. melléklet tartalmazza

6. Költségvetési mérlegek és kimutatások, tartalék

8. §

(1) Az Önkormányzat Európai Uniós források igénybevételét nem tervezi a 2023. évi költségvetésében.

(2) Az önkormányzat költségvetési mérlegét működési és felhalmozási bevételek, kiadások tagolásban, előirányzati csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat likviditási tervét a 11. melléklet tartalmazza.

9. §

(1) Az önkormányzat költségvetésében céltartalékot nem képzett.

(2) A céltartalék képzés részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

10. §

(1) A képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 12. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület 2024. évre az alábbi közvetett támogatásokat hagyja jóvá:
a) Lakásépítési, felújítási kölcsönt az önkormányzat nem tud biztosítani a lakosság részére
b) A helységek, eszközök hasznosításából, származó bevételekből az önkormányzat kedvezményt nem nyújt
c) Egyéb kedvezmény vagy kölcsön az önkormányzatnál nincs

(3) Pörböly Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit 3 évre a 13. melléklet tartalmazza.

7. Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

11. §

(1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlási jogát a képviselő-testület átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselőtestületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CIXV. Törvény 34. § (2) bekezdésében foglaltak alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy az elkülönített költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait módosítsa, valamint a bevételi előirányzatok között, a kiadási előirányzatok között, a működési kiadások és a felhalmozási kiadások között, a kiemelt előirányzatok, a kötelező, önként vállalt és államigazgatási előirányzatok között – a jogszabályi előírások figyelembevételével - előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.

(3) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(5) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására jogosult a polgármester a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(6) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

12. §

Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

13. §

Az önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint 2024. évre hiányt nem tervez.

8. Vegyes és záró rendelkezések

14. §

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

15. §

Ez a rendelet 2024. szeptember 20-án lép hatályba.

Sipos Lajos
polgármester

Balogh Györgyi
jegyző

Végső előterjesztői indokolás

HATÁSVIZSGÁLAT

a 2022. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet-tervezethez

A rendelet meghozatalára 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) pontjában kapott felhatalmazás alapján kerül sor.

A rendelet tervezet általános indoklása: A rendelet-tervezet megalkotásának célja a költségvetés kiadási és bevételi összeginek meghatározása.

A rendelet tervezet részletes indokolása:

Az 1-7. §-hoz: A rendelet-tervezet a mellékletekben foglaltak szerint tartalmazza a bevételi és kiadási előirányzatokat, létszám keretet, önkormányzati szinten. A feladatfinanszírozás keretében a kötelező önkormányzati feladatok ellátásához kapott támogatás a MÁK által közölt adatok alapján lett a költségvetésben tervezve.

A 8-10. §-hoz: Költségvetési mérlegeket, kimutatásokat, tartalékokat mutatja.

A 6. §-hoz: Az önkormányzat közvetett támogatásai jogszabály szerint lett megtervezve.

A 7. §-hoz: Az önkormányzat likviditási és finanszírozási tervét mutatja.

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: Maga a rendelet-tervezet célja a költségvetés megalkotása.

Környezeti és egészségügyi következmények: nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs

A jogszabály megalkotásának szükségessége: a rendeletalkotási kötelezettséget jogszabály írja elő

A jogalkotás elmaradásának következményei: az előzőek alapján az érintett jogszabályok előírásainak be nem tartása

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: rendelkezésre állnak

Pörböly, 2022. február 07.

Balogh Györgyi

jegyző

Tartalomjegyzék

Pörböly 2024. év

ELŐIRÁNYZATMÓDOSÍTÁS 1.

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 2024. év
6	2024.évi beruházások, felújítások
7	Céltartalék részletezése
8	Önkormányzati szinten összevont létszámadatok
9	Átlagos statisztikai állományi létszám közalkalmazottak
10	Költségvetési mérleg 2024. év
11	Likvidítási terv finanszírozási szükséglethez 2024. év
12	A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
13	Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 3 évre

1. melléklet az 1/2024.(II.07.) önkormányzati rendelethez

K1-K8. Költségvetési kiadások

Pörböly Község Önkormányzata (417765)

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés 1.-8.hó	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5	6.	7.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11,560,908	13,161,708	8,708,372	66%
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	600,000	300,000	**50%**
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	46,690	46,690	**100%**
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	12,160,908	13,808,398	9,055,062	66%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10,018,350	10,068,350	6,509,984	65%
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4,380,500	4,258,940	2,649,600	62%
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	614,956	693,544	48,588	7%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	15,013,806	15,020,834	9,208,172	61%
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**27,174,714**	**28,829,232**	**18,263,234**	**63%**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**3,600,441**	**3,662,707**	**2,218,856**	**61%**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	68,086	68,086	12,500	18%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1,474,671	1,291,891	793,197	61%
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	n.é.
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1,542,757	1,359,977	805,697	59%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	587,892	606,492	445,981	74%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	64,230	71,040	49,901	70%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	652,122	677,532	495,882	73%
28	*Villamosenergia szolgáltatás díja*	K3311	2,855,282	4,810,943	3,448,873	72%
29	*Gázenergia szolgáltatás díja*	K3312	4,460,000	4,605,000	1,918,644	42%
30	*Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja*	K3313				
31	*Víz- és csatorna szolgáltatás díja*	K3314	29,500	61,000	40,809	67%
32	Közüzemi díjak	K331	7,344,782	9,476,943	5,408,326	57%
33	Vásárolt élelmezés	K332	2,834,086	2,975,000	1,917,527	64%
34	Bérleti és lízing díjak	K333	1,577,796	1,397,674	930,893	67%
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	475,452	1,166,514	349,342	**30%**
36	Közvetített szolgáltatások	K335	1,782,932	1,782,932	822,276	46%
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	399,356	414,800	164,800	**40%**
38	Egyéb szolgáltatások	K337	1,415,277	1,880,495	1,208,654	64%
39	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	15,829,681	19,094,358	10,801,818	57%
40	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	n.é.
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	n.é.
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	n.é.
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4,252,448	4,384,569	2,821,457	64%
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	927,000	1,136,000	1,136,000	100%
45	Kamatkiadások	K353	0	0	0	n.é.
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	n.é.
47	Egyéb dologi kiadások	K355	416,798	458,680	268,880	59%
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	5,596,246	5,979,249	4,226,337	71%
49	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**23,620,806**	**27,111,116**	**16,329,734**	**60%**
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	n.é.
51	Családi támogatások	K42	0	0	0	n.é.
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	n.é.
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	n.é.
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	n.é.
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	**n.é.**
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	n.é.
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	170,500	170,500	76,500	45%
58	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**170,500**	**170,500**	**76,500**	**45%**
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	n.é.
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	n.é.
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	**n.é.**
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	n.é.
63	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	n.é.
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	n.é.
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	n.é.
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	n.é.
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9,191,286	10,699,664	7,284,590	68%
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	n.é.
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	n.é.
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	n.é.
71	Kamattámogatások	K510	0	0	0	n.é.
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	n.é.
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	700,000	850,000	650,000	76%
74	Tartalékok	K513	0	10,096,042	0	0%
75	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)**	**K5**	**9,891,286**	**21,645,706**	**7,934,590**	**37%**
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	n.é.
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1,897,063	5,357,980	5,000,000	93%
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	915,600	915,600	0	0%
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	27,202	27,202	100%
80	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	**n.é.**
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	n.é.
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	662,764	351,212	7,345	2%
83	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	**3,475,427**	**6,651,994**	**5,034,547**	**76%**
84	Ingatlanok felújítása	K71	0	400,000	400,000	100%
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	n.é.
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	n.é.
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	108,000	108,000	100%
88	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**0**	**508,000**	**508,000**	**100%**
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	**n.é.**
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	n.é.
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	n.é.
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	n.é.
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	n.é.
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	n.é.
95	Lakástámogatás	K87	0	0	0	**n.é.**
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	n.é.
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	n.é.

98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0	0	0	n.é.
99	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	67,933,174	88,579,255	50,365,461	57%

2. melléklet az 1/2024.(II.07.) önkormányzati rendelethez

B1-B7. Költségvetési bevételek

Pörböly Község Önkormányzata (417765)

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés 1.-8.hó	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	17,236,283	17,236,283	12,154,009	71%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	n.é.
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	8,685,400	8,685,400	6,414,222	74%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2,381,000	2,381,000	1,685,609	71%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	n.é.
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	n.é.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	28,302,683	28,302,683	20,253,840	**72%**
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	0	0	0	n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1,600,800	5,923,125	5,404,515	91%
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**29,903,483**	**34,225,808**	**25,658,355**	**75%**
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	917,540	917,540	755,542	82%
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	22,000,000	23,000,000	19,607,687	85%
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	22,000,000	23,917,540	20,363,229	85%
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	56,000	189,032	55,103	29%
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**22,973,540**	**24,106,572**	**20,418,332**	85%

34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	83,761	129,001	86,663	67%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1,521,580	1,521,580	1,500,076	99%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1,498,248	1,148,248	1,055,042	92%
38	Ellátási díjak	B405	2,210,760	2,310,317	1,531,552	66%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1,195,280	1,816,953	1,808,963	100%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	49,000	0	n.é.
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	n.é.
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	n.é.
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	19	19	13	68%
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	16,680	355,383	228,236	64%
49	**Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)**	**B4**	**6,526,328**	**7,330,501**	**6,210,545**	85%
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	n.é.
51	Ingatlanok értékesítése	B52	1,800,000	2,306,236	2,306,236	**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**	**1,800,000**	**2,306,236**	**2,306,236**	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 szervezetektől	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 szervezetektől	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**	**61,203,351**	**67,969,117**	**54,593,468**	n.é.

3. melléklet az 1/2024.(II.07.) önkormányzati rendelethez

K9. Finanszírozási kiadások

Pörböly Község Önkormányzata (417765)

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés 1.-8.hó
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1,066,826	1,120,745	1,120,745
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	**1,066,826**	**1,120,745**	**1,120,745**
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**1,066,826**	**1,120,745**	**1,120,745**

4. melléklet az 1/2024.(II.07.) önkormányzati rendelethez

B8. Finanszírozási bevételek

Pörböly Község Önkormányzata (417765)

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés 1.-8.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	6,665,714	21,718,305	21,718,305	100%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	n.é.
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	**B813**	6,665,714	21,718,305	21,718,305	100%
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	**B814**	1,130,935	12,578	12,578	100%
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	n.é.
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	**7,796,649**	**21,730,883**	**21,730,883**	**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**	**7,796,649**	**21,730,883**	**21,730,883**	**100%**

5.melléklet az 1/2024.(II.07.) önkormányzati rendelethez

Pörböly Község Önkormányzata (417765)

(bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt , állami(államigazgatási) bontásban 2024. év

Ssz.	Bevételek				Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	Kötelező feladatok	44,444,451	62,144,451	54,764,314	Kötelező feladatok	64,244,404	83,873,039
2	Önként vállalt feladatok	24,555,549	24,205,549	21,560,037	Önként vállalt feladatok	857,460	1,258,319
3	Államigazgatási feladatok	0	0	0	Államigazgatási feladatok	3,898,136	4,568,642
4	Összesen (=01+…+03)	69,000,000	89,700,000	76,324,351	Összesen (=01+…+03)	69,000,000	89,700,000

forintban
Teljesítés
9.
47,727,187
1,058,319
2,700,700
51,486,206

6.melléklet az 1/2024.(II.07.) önkormányzati rendelethez

Pörböly Község Önkormányzata (417765)

(2024.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	400,000	400,000
K62	Ingatlanok beszerzése,létesítése	1,897,063	5,357,980	5,000,000	K74	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	0	108,000	108,000
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	915,600	915,600	0					
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése , létesítése	0	27,202	27,202					
K67	Beruházás célú előzetesen felszámított áfa	662,764	351,212	7,345					
	Beruházások összesen	**3,475,427**	**6,651,994**	**5,034,547**		**Felújítások összesen**	**0**	**508,000**	**508,000**

7. melléklet az 1/2024.(II.07.) önkormányzati rendelethez

Pörböly Község Önkormányzata (417765)

Céltartalék részletezése 2024.év

Forintban

Ssz.	Megvalósítandó cél	Összeg
1	Bethlen G.A.Zrt.támogatás Magyar-magyar közösségi tevékenység támogatása	1,292,500
	Összesen:	**1,292,500**

8. melléklet az 1/2024.(II.07.) önkormányzati rendelethez

Pörböly Község Önkormányzata foglalkoztatotti létszámadatok

(önkormányzati szinten összevont létszámadatok)

2024.év.

fő

Foglalkoztatási keret	munkakör	fizetési besorolás	létszám 1/1/2024	létszám 12/31/2024
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 **Főállású megbízatás**	alpolgármester polgármester		1 fő 1 fő	2 fő 2 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 1/2024.(II.07.) önkormányzati rendelethez

Pörböly Község Önkormányzata KÖZALKALMAZOTTAK átlagos statisztikai állományi létszáma

(önkormányzati szinten összevont létszámadatok)

2024.év.

Foglalkoztatási keret	munkakör	munkaidő	1/1/2024	12/31/2024
Teljes munkaidő			**2 fő**	**2 fő**
	karbantartó	napi 8 óra	1 fő	1 fő
	falugondnok	napi 8 óra	1 fő	1 fő
Részmunkaidő			**2 fő**	**2 fő**
	könyvtáros	heti 9 óra	0.225 fő	0.225 fő
	szoc.segítő	heti 5 óra	0.125 fő	0.125 fő
Összesen:			**2.35 fő**	**2.35 fő**

10. melléklet az 1/2024.(II.07.) önkormányzati rendelethez

Pörböly Község Önkormányzata (417765)

Összevont költségvetési mérleg 2024. év

forintban

Működési bevételek		**Működési kiadások**	
A	**B**	**A**	**B**
		Módosított előirányzat	
Működési célú támogatások ÁHB (**B1**)	**34,225,808**	Személyi juttatások(**K1**)	**28,829,232**
Közhatalmi bevételek (**B3**)	**24,106,572**	Szociális hozzájárulási adó (**K2**)	**3,662,707**
Működési bevételek(**B4**)	**7,330,501**	Dologi kiadások (**K3**)	**27,111,116**
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHB(**B6**)	**0**	Ellátottak pénzbeli juttatása (**K4**)	**170,500**
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK(**B64**)	**0**	Egyéb működési célú kiadások(**K5**)	**21,645,706**
Költségvetési működési bevételek	**65,662,881**	**Költségvetési működési kiadások**	**81,419,261**
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	0		
Finanszírozási bevételek	**21,730,883**	**Finanszírozási kiadások**	**1,120,745**
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**87,393,764**	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**82,540,006**
		Egyenleg	**4,853,758**

Felhalmozási bevételek		**Felhalmozási kiadások**	
A	**B**	**A**	**B**
		Módosított előirányzat	
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (**B2**)	**0**	Beruházások (**K6**)	**6,651,994**
Felhalmozási bevételek(**B5**)	2,306,236	Felújítások (**K7**)	**508,000**
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (**B7**)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**
Költségvetési felhalmozási bevételek	**2,306,236**	**Költségvetési felhalmozási kiadások**	**7,159,994**
Finanszírozási bevételek	**0**	**Finanszírozási kiadások**	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**2,306,236**	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**7,159,994**
		Egyenleg	**-4,853,758**

Költségvetési bevételek összesen:	**67,969,117**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**88,579,255**
Finanszírozási bevételek összesen:	**21,730,883**	**Finanszírozási kiadások összesen:**	**1,120,745**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**89,700,000**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**89,700,000**
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	**-20,610,138**	**ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS**	
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	**0**	**ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS**	

11. melléklet az 1/2024.(II.07.) önkormányzati rendelethez

Pörböly Község Önkormányzata (417765)

Likvidítási terv finanszírozási szükséglethez 2024. év

forintban

jogcím/ hónap	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	
Működési célú támogatások (B1)	2,852,151	2,852,151	2,852,151	2,852,151	2,852,151	2,852,151	2,852,151	2,852,151	2,852,151	2,852,151	2,852,151	2,852,147	34,225,808
Felhalmozási c.támogatások ÁHB (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	2,008,881	2,008,881	2,008,881	2,008,881	2,008,881	2,008,881	2,008,881	2,008,881	2,008,881	2,008,881	2,008,881	2,008,881	24,106,572
Működési bevételek (B4)	610,875	610,875	610,875	610,875	610,875	610,875	610,875	610,875	610,875	610,875	610,875	610,876	7,330,501
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	2,306,236	0	0	0	0	0	2,306,236
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	**5,471,907**	**5,471,907**	**5,471,907**	**5,471,907**	**5,471,907**	**5,471,907**	**7,778,143**	**5,471,907**	**5,471,907**	**5,471,907**	**5,471,907**	**5,471,904**	67,969,117
Személyi jutattások (K1)	2,402,436	2,402,436	2,402,436	2,402,436	2,402,436	2,402,436	2,402,436	2,402,436	2,402,436	2,402,436	2,402,436	2,402,436	28,829,232
Munk. Jár. és szoc. hozz.adó (K2)	305,226	305,226	305,226	305,226	305,226	305,226	305,226	305,226	305,226	305,226	305,226	305,221	3,662,707
Dologi kiadások (K3)	2,259,259	2,259,259	2,259,259	2,259,259	2,259,259	2,259,259	2,259,259	2,259,259	2,259,259	2,259,259	2,259,259	2,259,267	27,111,116
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	13,500	10,000	10,000	10,000	57,000	170,500
Egyéb Működési kiadások (K5)	1,803,809	1,803,809	1,803,809	1,803,809	1,803,809	1,803,809	1,803,809	1,803,809	1,803,809	1,803,809	1,803,809	1,803,807	21,645,706
Beruházások (K6)	0	0	0	0	34,547		0	5,000,000	0	0	0	1,617,447	6,651,994
Felújítások (K7)	0	0	0	508,000	0	0	0	0	0	0	0	0	508,000
Egyéb felhalmozási kidások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**6,780,730**	**6,780,730**	**6,780,730**	**7,288,730**	**6,815,277**	**6,780,730**	**6,780,730**	**11,784,230**	**6,780,730**	**6,780,730**	**6,780,730**	**8,445,178**	88,579,255
Egyenleg= finanszírozási szükséglet	-1,308,823	-1,308,823	-1,308,823	-1,816,823	-1,343,370	-1,308,823	997,413	-6,312,323	-1,308,823	-1,308,823	-1,308,823	-2,973,274	-20,610,138

12. melléklet az 1/2024.(II.07.) 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
		2024.év	2025. év	2026. év	2027. év		
A	B	G	H	I	J	K=(H+…+J)	L=(G+…+J)
1.	**Személyi juttatások(K1)**	**11,560,908**	**11,560,908**	**11,560,908**	**11,560,908**	**34,682,724**	**46,243,632**
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11,560,908					
2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**1,502,918**	**1,502,918**	**1,502,918**	**1,502,918**	**4,508,754**	**6,011,672**
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1,502,918					
3.	**Dologi kiadások (K3)**	**7,344,782**	**7,344,782**	**7,344,782**	**7,344,782**	**22,034,346**	**29,379,128**
K 331	*Közüzemi díjak*	*7,344,782*					
4	**Összesen (1+2+3)**	**20,408,608**	**20,408,608**	**20,408,608**	**20,408,608**	**61,225,824**	**81,634,432**

13. melléklet az 1/2024.(II.07.) önkormányzati rendelethez

Pörböly Község Önkormányzata (417765)

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 3 évre

forintban

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

Szám
1
2
3
4

Tartalomjegyzék

Pörböly 2024. év

ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS RÉSZLETES

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK RÉSZLETES

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK RÉSZLETES

2024.évi feladatalapú támogatás

gazdasági program 2019-2024.október1.

Pörböly Község Önkormányzata (417765)

(részletesen alábontott bevételi költségvetési előirányzatok kormányzati funkciók szerint)

forintban!

Rovat szám	Bevételek	Kormányzati funkció COFOG	2023.év TERV előirányzat	2023.év MÓDOSÍTOTT előirányzat	2024.év TERV előirányzat	2024.év MÓDOSÍTOTT előirányzat
B 111	**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**	**018010**	**15,043,362**	**17,001,188**	**17,236,283**	**17,236,283**
	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás		**4,574,535**	**4,574,535**	**6,672,180**	**6,672,180**
	ebből zöldterület gazdálkodás		1,476,800	1,476,800	1,476,800	1,476,800
	kiegészítő támogatás		0	0	0	0
	ebből közvilágítás fenntartásának támogatása		2,043,500	2,043,500	4,403,500	4,403,500
	kiegészítő támogatás		0	0	0	0
	ebből köztemető fenntartása		362,355	362,355	100,000	100,000
	ebből közutak fenntartása		691,880	691,880	691,880	691,880
	kiegészítő támogatás		0	0	0	0
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		**6,600,000**	**6,600,000**	**6,600,000**	**6,600,000**
			6,600,000	*6,600,000*	*6,600,000*	*6,600,000*
	ebből kiegészítő támogatás		0	0	0	0
	Lakott területekkel kapcsolatos feladatok támogatása		**51,000**	**51,000**	**48,450**	**48,450**
			51,000	*51,000*	*48,450*	*48,450*
	ebből kiegészítő támogatás		0	0	0	0
	Polgármesteri illetmény támogatása		**1,957,827**	**3,915,653**	**3,915,653**	**3,915,653**
	Települési önk.műk. ált.tám-pénzforgalmi teljesítés					
	Közvilágítás kiegészítő támogatás		**1,860,000**	**1,860,000**	**0**	**0**
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**	**8,788,092**	**10,066,992**	**8,685,400**	**8,685,400**
	A település önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		**2,907,692**	**2,907,692**	**1,789,600**	**1,789,600**
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		**5,880,400**	**6,408,300**	**6,895,800**	**6,895,800**
	Szociális étkezés		**738,100**	**796,100**	**848,600**	**848,600**
			738,100	738,100	848,600	848,600
	ebből kiegészítő támogatás		0	**58,000**	**0**	**0**
	Falugondnok		**5,142,300**	**5,612,200**	**6,047,200**	**6,047,200**
			5,142,300	5,142,300	6,047,200	6,047,200
	ebből kiegészítő támogatás		0	**469,900**	**0**	**0**
	ágazati pótlék		**0**	**751,000**	**0**	**0**
	pénzforgalmi teljesítés					
B114	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**	**018010**	**2,270,000**	**2,381,000**	**2,381,000**	**2,381,000**
	jogcím szerinti			2,270,000	2,270,000	2,270,000
	ebből kiegészítő támogatás			**111,000**	**111,000**	**111,000**
B115	**Működési célú kvet.támogatások és kieg(B115)**	**018010**	**0**	**906,780**	**0**	**0**
	Mák nettó fin.iparűz.adó kieg.tám.		0	0	0	0
	Mák nettó fin.iparűz.adó kieg.tám.		0	0	0	0
B116	**Mák szociális tüzifa tám.**		0	**906,780**	**0**	**0**
	polgármesteri illetmény támogatása		0	0	0	0
	Elszámolásból származó bevételek (B116)	**018010**	**0**	**261,516**	**0**	**0**
	MÁK előző évi pótigény feladatalapú támogatás		0	261,516	0	0
	MÁK előző évi elsz.pótigény		0	0	0	0
B11	**Önkormányzatok működési támogatásai**		**26,101,454**	**30,617,476**	**28,302,683**	**28,302,683**
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**		**1,100,800**	**3,281,787**	**1,600,800**	**5,923,125**
	Közcélú foglalkoztatás támogatás	**041233**	1,100,800	**2,598,637**	**1,600,800**	**2,523,305**
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	**018010**	**0**		**0**	**0**
	Társulási elszámolások	**018030**	**0**	**683,150**	**0**	**2,107,320**
	Mikrot.Ö.T.étkeztetés elszámolása elsz.	**018030**	*0*	*0*	*0*	*0*
	orvosi ügyelet	**018030**	*0*	*193,656*	*0*	*288,728*
	Bezék ESZGY T.védőnők tám.elsz.	**018030**	*0*	*295,204*	*0*	*12,909*
	ESZGY T.HSNY tám.elszámolás	**018030**	*0*	*101,450*	*0*	*80,782*
	Mikrot.Ö.T.óvodamük.elsz.	**018030**	*0*	*92,840*	*0*	*1,724,901*
	Szd.Alap.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**
	0916332 - Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	**016040**				
	Bethlen G.A.Zrt.támogatás Magyar-magyar közösségi tev.tám.		**0**	**0**	**0**	**1,292,500**
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**		**27,202,254**	**33,899,263**	**29,903,483**	**34,225,808**
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**	**0**	**0**	**0**
	„Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések" című, MFP/ÖTIFB/2024 kódszámú pályázat	**062020**			**0**	**0**
B2	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**		**0**	**0**	**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**	**953,457**	**917,540**	**917,540**
B351	**Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adók)**	**900020**	**14,885,500**	**25,407,561**	**22,000,000**	**23,000,000**
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**		**14,885,500**	**25,407,561**	**22,000,000**	**23,000,000**
B36	**Egyéb közhatalmi bevételek (adók utáni pótlék, bírság)**		**167,480**	**93,040**	**56,000**	**189,032**
	késedelmi pótlék	**900020**	*167,480*	*93,040*	*56,000*	*189,032*
	igazgatási	**900020**	*0*	*0*	*0*	*0*
B3	**Közhatalmi bevételek**		**15,934,590**	**26,454,058**	**22,973,540**	**24,106,572**
B401	**Készletértékesítés ellenértéke**		**0**	**0**	**0**	**0**
B402	**Szolgáltatások ellenértéke**		**246,652**	**83,761**	**83,761**	**129,001**
	Panteon Kft.	**013320**	0		0	0
	temető fennt.hozzájárulás temetkezési vállalatok(**5.669 Ft/alkalom**)	**013320**	34,014	83,761	0	0
	harangozás,urnamegváltás	**013320**	212,638		83,761	129,001
B403	**Közvetített szolgáltatások ellenértéke**	**091220**	**1,241,722**	**1,521,580**	**1,521,580**	**1,521,580**
	KLIK közv.szolg.Prímagáz (tartályfeltöltés)		1,241,722	1,521,580	1,521,580	1,521,580
B404	**Tulajdonosi bevételek**		**1,799,404**	**1,945,118**	**1,498,248**	**1,148,248**
	Erö ért. vízmennyiség haszn. Díj	**013350**	96,870	96,870	0	0
FÖLDBÉRLŐ	**Erövíz Zrt.vízmű területének karbant. megáll.alapján**	**013350**	350,000	700,000	350,000	0
	Tóth J.földbérleti díj	**013350**				
	Bölcsföldi B. földbérleti díj	**013350**				
	Szűcs F. földbérleti díj	**013350**				
	Tóth I. földbérleti díj	**013350**	**702,534**	**498,248**	**498,248**	**498,248**
	Pál T.földbérleti díj	**013350**				
	S.L. földbérleti díj	**013350**				
	közterület , területhasználati díjakhaszálati díjak	**013350**				
	DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.(**162.500 Ft/negyedév**)	**066020**	650,000	650,000	0	0

	Pro-M Professzionális Mobil Adatszolgáltató Kft.(162.500 Ft/negyedév)	066020			650,000	650,000
B405	Ellátási díjak	107051	1,695,230	2,210,760	2,210,760	2,310,317
	Lakosság szoc. étkezés befizetése		1,695,230	2,210,760	2,210,760	2,310,317
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1,365,739	1,603,529	1,195,280	1,816,953
		107051	457,690	596,955	596,955	596,955
		013320	55,171	9,656	9,656	9,656
		066020	278,330	246,255	278,330	178,330
		091220	264,209	5,409	0	141,967
		013350	310,339	745,254	310,339	890,045
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	066020				49,000
B408	Kamatbevételek	066020	19	1,304	19	19
	OTP kamatjóváírás		19	1,304	19	19
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0
	Groupama Zrt.kártérítés temető kerítés	013320				
	Generali Bizt.kártérítés útkanyar,kamion	045160				
	Generali Zrt.kártérítés ebédlő üvegkár	066020				
B411	Egyéb működési bevételek		90,582	74,475	16,680	355,383
	Év közben	066020	90,582	68,915	0	0
	TVm.B.Kórház ktgátalány védőnői szolgálat(1.390 ft/hó)			5,560	16,680	16,680
	más egyéb					338,703
B4	Működési bevételek		6,439,348	7,440,527	6,526,328	7,330,501
B51	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése		0	200,000	1,800,000	2,306,236
	LKM Kft.88.89.hrsz. telek értékesítése Vadász u.19.	013350	0	0	0	0
B53	LKM Kft.88.89.hrsz. telek értékesítése Vadász u.19.	013350	0	0	0	0
	S. L.telek vételár 63/1.hrsz.	066020	0	0	0	0
	ingatlanértékesítés 248.hrsz.Bajai u.52.	013350	0	200,000	1,300,000	1,800,000
	ingatlanértékesítés 247.hrsz.Bajai u.52.	013350			500,000	500,000
	Dombóvár külts0329/23 hrsz.ing ért22/10000 tulajd.h	013350			0	6,236
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	200,000	1,800,000	2,306,236
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		49,576,192	67,993,848	61,203,351	67,969,117
	SAJÁT BEVÉTELEK		17,980,646	28,482,937	24,555,549	25,383,821
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		25,379,750	24,725,822	6,665,714	21,718,305
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1,044,058	1,130,935	1,130,935	12,578
B8	Finanszírozási bevételek		26,423,808	25,856,757	7,796,649	21,730,883
			76,000,000	93,850,605	69,000,000	89,700,000

2. melléklet

Pörböly Község Önkormányzata (417765)

(részletesen alábontott kiadási költségvetési előirányzatok kormányzati funkciók szerint)

forintban

Rovat szám	Kiadások	Kormányzati funkció COFOG	2023. év TERV előirányzat	2023. év MÓDOSÍTOTT előirányzat	2024.év TERV előirányzat	2024.év MÓDOSÍTOTT előirányzat
K1101	Törvény szeinti illetmények, munkabérek		10,406,554	11,382,343	11,560,908	13,161,708
	karbantartó,takarító	066020	3,520,400	3,520,400	3,912,000	3,912,000
	falugondnok	107055	4,141,706	4,138,400	4,536,000	4,536,000
	szociális segítő	107051	483,550	484,100	536,625	536,625
	könyvtáros	082042	884,898	0	0	0
	könyvtáros	082043		885,008	975,483	975,483
	közfoglalkoztatottak	041233	1,376,000	2,354,435	1,600,800	3,201,600
K1102	Normatív Jutalom	066020	0	0	0	0
		082042	0	0	0	0
		107051	0	0	0	0
		066020	0	0	0	0
		107055	0	0	0	0
		082042	0	0	0	0
		107051	0	0	0	0
		066020	0	0	0	0
		107055	0	0	0	0
K1105	Végkielégítés		0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom		0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatás (Cafetéria)	0	600,000	1,020,000	600,000	600,000
		066020	200,000	200,000	200,000	200,000
		107051	200,000	200,000	200,000	200,000
		107055	200,000	200,000	200,000	200,000
	Kiegészítő cafeteria 237/2023.(VI.19.)	066020		140,000	0	0
	Kiegészítő cafeteria 237/2023.(VI.19.)	107051		140,000	0	0
	Kiegészítő cafeteria 237/2023.(VI.19.)	107055		140,000	0	0
K1108	Ruházati költség térítés		0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés		0	0	0	0
K1110	Egy.költségtérítések		0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	107051	0	68,767	0	46,690
	betegszabadság	041233	0	68,767	0	46,690
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**		**11,006,554**	**12,471,110**	**12,160,908**	**13,808,398**
K121	Választott tisztségviselők juttatásai		9,968,350	10,445,123	10,018,350	10,068,350
	polgármester tiszteletdíj	011130	7,548,900		7,548,900	7,548,900
	polgármester költségtérítése	011130	1,132,300		1,132,300	1,132,300
	polgármester cafeteria	011130	300,000		350,000	400,000
	polgármester kiegészítő cafeteria	011130	0	10,445,123	0	0
	polgármester jutalom	011130	650,000		650,000	650,000
	alpolgármester tiszteletdíj	011130	275,000		275,000	275,000
	alpolgármester költségtérítése	011130	62,150		62,150	62,150
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony		3,724,400	3,921,330	4,380,500	4,258,940
	tánccsoport vezetője(11.600 Ft/1 hóra-12.760 Ft/hó-11 hóra)	082092	139,200	139,200	153,120	151,960
	tánccsoport oktató(20.000 Ft/hó-12 hóra)-6 hóra	082092	240,000	140,000	0	0
	B.I. műszaki szaktanácsadás díja(28.500 Ft/1 hó, 35.600 Ft/hó 2 hó)	066020	337,200	337,200	420,100	99,700
	megbízási díj	066020	0	575,220	350,000	350,000
	megbízási díj	013320	0	0	0	0
	megbízási díj	066020	0	0	0	0
	megbízási díj (önkormányzati referens 271.440 Ft/hó)	011130	2,808,000	2,729,710	3,257,280	3,257,280
	önkormányzati referens egyéb juttatás	011130	200,000	0	0	200,000
	megbízási díj (szociális segítő helyettesítése napi 1 órában 1.683 Ft/nap-27 napra)	107051	0	0	0	0
	megbízási díj (falugondnok helyettesítése napi 8 órában 14.255 Ft/nap-32 napra)	107055	0	0	0	0
ÁLLAMIG	megbízási díj anyakönyvvezető	011130	0	0	0	0
	megbízási díj	066010	0	0	0	0
	Platánfák ágazása	066010	*0*	*0*	*0*	*0*
	más egyéb	066020	0	0	200,000	200,000
K123	Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)		676,925	464,300	614,956	693,544
	közösségi rendevények egyéb					
	ajándékok(időskösöntéshez,testvértelepülésnek,stb)	066020	58,969	0	58,969	58,969
	decemberi rendezvényekre	066020	58,358	25,570	58,358	58,358
	falunap	082092	0	0	0	0
	lovasnap(étel)	066020	0	0	0	0
	püspöki mise	066020	0	0	0	0
	polgármesteri találkozó	011130				
	étkezés évzáró test.ülés	011130	104,961	29,093	150,000	150,000
	egyéb (rendezvényekre)	066020	0	0	0	48,588
	ajándékutalvány testületnek	011130	150,000	280,000	150,000	150,000
	ajándékutalvány dolgozóknak	066020	175,000	0	175,000	175,000
	sárközi lakodalom	066020	0	0	0	0
	ásványvíz	011130	1,134	1,134	1,134	1,134
	étkezés közös test.ülés	011130	107,008	107,008	0	0
	focikupa	066020	21,495	21,495	21,495	21,495
	gyereknap	082092	0	0	0	30,000
	egyszerüsített foglalkoztatás					
		091140	0	0	0	0
		013320	0	0	0	0
		066020	0	0	0	0
		066010	0	0	0	0
		011130	0	0	0	0
	falugondnok ellátás továbbképzés	107055	0	0	0	0
K12	**Külső személyi juttatások**		**14,369,675**	**14,830,753**	**15,013,806**	**15,020,834**
K1	**Személyi juttatások**		**25,376,229**	**27,301,863**	**27,174,714**	**28,829,232**
K2	Szociális hozzájárulási adó,egyéb járulékok		3,548,114	3,438,282	3,600,441	3,662,707
	karbantartó,takarító,megbízási	066020	464,162		516,710	516,710
	szociális segítő	107051	63,765		70,871	70,871
	könyvtáros	082042	116,408		128,547	128,547
	falugondnok	107055	545,224		599,130	599,130
	közfoglalkoztatottak	041233	90,690		104,052	207,970
K2	képvis.polgármester	011130	1,256,885		1,302,385	1,302,385
	Béren kívüli juttatás (Cafetéria)	066020	66,080		28,000	28,000
	Béren kívüli juttatás (Cafetéria)	107051	66,080		28,000	28,000
	Béren kívüli juttatás (Cafetéria)	107055	66,080		28,000	28,000
	Béren kívüli juttatás (Cafetéria)	011130	66,080		28,000	28,000
	Béren kívüli juttatás kiegészítés (Cafetéria)	066020	0		0	0
	Béren kívüli juttatás kiegészítés (Cafetéria)	107051	0		0	0
	Béren kívüli juttatás kiegészítés(Cafetéria)	107055	0		0	0
	Béren kívüli juttatás kiegészítés(Cafetéria)	011130			0	0
K2	megbízási díj,egyszerüsített foglalkoztatás	066010	0		0	0
	megbízási díj,egyszerüsített foglalkoztatás	091140	0		0	0
	megbízási díj,egyszerüsített foglalkoztatás	013320	0		0	0
	megbízási díj,egyszerüsített foglalkoztatás	066020	0		0	0
	megbízási díj,egyszerüsített foglalkoztatás	011130	0		0	0
K2	reprezentáció	082092	0		0	0
	reprezentáció	066020	139,042		139,042	139,042
	reprezentáció	011130	84,239		84,239	84,239
	megbízási díj	082092	49,296		19,906	19,906
	megbízási díj	066020	0		45,500	45,500
	megbízási díj B.I.	066020	43,836		54,613	12,961
	megbízási díj	066010	0		0	0
	megbízási díj	011130	0		423,446	423,446
	megbízási díj	013320	0		0	0
	megbízási díj	107051	5,907		0	0
	megbízási díj	107055	59,300		0	0
	megbízási díj	011130	365,040		0	0
	falugondnok ellátás továbbképzés	107055	0		0	0
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó**		**3,548,114**	**3,438,282**	**3,600,441**	**3,662,707**
K311	Szakmai anyagok beszerzése		54,657	48,086	68,086	68,086
	vegyszer	066010	10,000	0	20,000	20,000
	folyóirat beszerzése(Praktika, Nők lapja egyéb)	082042	44,657	48,086	48,086	48,086
	Praktika előfizetése		0	0	0	0
	Central Zrt.Nők Lapja előfizetés		0	0	0	0
	Mediaworks Zrt.Tolnai Népújság		44,657	48,086	48,086	48,086
	M.Posta Zrt.Otthon előfizetése		0	0	0	0
	turistakalauz könyv		0	0	0	0
	fertőtlenitő (COVID)	074040	0	0	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1,833,141	2,012,995	1,474,671	1,291,891
	zászlók, virágok, ajándékok eskövő, névadó	011130	42,000	0	42,000	42,000
	irodaszer, nyomtatvány, egyebek beszerzés	011130	15,000	78,501	15,000	15,000
	irodaszer, nyomtatvány beszerzés falugondnok	107055	0	2,783	0	0
	tüzelőanyag (p.b.palack)	066020	0	0	0	0
	benzin,alkatrész zöldterület gazdálkodás	066010	325,000	388,530	388,530	50,000
	munkaruha, védőruha	066020	15,732	0	15,732	15,732
	munkaruha, védőruha	107051	15,748	0	15,748	15,748
	munkaruha, védőruha	107055	15,748	0	15,748	15,748
	munkavédelmi kesztyű	041233	0	0	0	0
	védőkesztyű	066010	3,937	0	3,937	3,937
	védőital ásványvíz	041233	2,078	0	2,078	2,078
	virágosítás,kellékek	066010	30,000	0	30,000	30,000
	alkatrészek,szerszámok	066020	40,528	0	40,528	40,528
	tisztítószerek,egyebek,hivatal	066020	0	32,400	0	0
	fényg és rágcsálóirtáshoz	066020	0	0	0	0
	dekorációs anyagok, kellékek ünnepség	082092	0	0	0	0
	zászlók	066020	15,370	0	15,370	15,370
	temetőhöz	013320	25,000	0	25,000	25,000
	közutakhoz(uszórósó)	045160	10,000	0	10,000	10,000
	Otthon KA.festék, stb.	066020	5,000	0	5,000	5,000
	számvit. szab. hatályosítása	066020	12,000	0	12,000	0
	Falugondnoki busz üzemanyag(12 hónapra havi 40.000 helyett átlag 26.000 Ft)	107055	480,000	290,902	450,000	450,000
	üzemanyag kommunális eszközök	066010	500,000	107,538	108,000	312,000
	más egyéb	066020	200,000	224,435	200,000	200,000
	szociális tüzifa ÖNERŐVEL	107060	0	782,000	0	0
	támogatói táblák pályázatok	066020	0	0	0	0
	fertőtlenitő,szájmaszk,tisztítószerek,lázmérő, védőkesztyű stb(COVID)	074040	80,000	0	80,000	0
	szünetmentes tápegység	011130	0	0	0	0
	festékpatron	082042	0	0	0	0
	diszfa,irágya	066010	0	0	0	0
	Mecsek Autóp.ü.Zrt.aszfalt járdaépítéshez	045160	0	0	0	0
	Diego-P.Kft.függöny műv.ház	082092	0	0	0	0
	Brillart Kft.támogatói tábla pályázatok	066020	0	0	0	0
	Falugondnok-garázs építéséhez	107055	0	0	0	0
	Praktika Kft.tűzoltókészülék műhely	107055	0	0	0	0
	műag.ablak,kápolna	066020	0	105,906	0	0
	Praktika Kft.tűzoltókészülék rendelő	066020	0	0	0	12,500
	Praktika Kft.tűzoltókészülék gáztartály	066020	0	0	0	12,500
	Praktika Kft.tűzoltókészülék kisbusz	107055	0	0	0	6,250

	Praktika Kft.tűzoltókészülék műv.ház	082092	0	0	0	12,500

K31	**Készletbeszerzés**		**1,887,798**	**2,061,081**	**1,542,757**	**1,359,977**
K321	**Informatikai szolgáltatások igénybevétele**		**555,559**	**496,331**	**587,892**	**606,492**
	számítógépes javítások	**066020**	0	0	0	0
	domain fenntartása	**066020**	15,500	0	0	18,600
	SSS Solution Bt.webtárhely(éves 15.500Ft)	***066020***	*15,500*	*0*	*0*	*18,600*
	Takaró János weblap karbantartás(**12.500 Ft/hó**)	**011130**	150,000	150,000	150,000	150,000
	Információs biztonsági felelős(nettó 10.000Ft/hó)	**066020**	120,000	90,000	120,000	120,000
	adatvédelmi felelős(nettó 10.000Ft/hó)-3 havi elcsúszás	**066020**	120,000	90,000	120,000	120,000
	Tarr Kft.-internet előfizetés(**7.620 Ft/hó**)	**066020**	55,000	60,863	91,440	91,440
	Telekom Nyrt.mobiltelefon pm.internet(**1.635 Ft/hó**)	**011130**	14,659	19,002	19,620	19,620
	inernet előfizetés orvosi rendelő (**7.236**)Ft/hó	**066020**	80,400	86,466	86,832	86,832
K322	**Egyéb kommunikációs szolgáltatások**		**64,230**	**61,848**	**64,230**	**71,040**
	telefonkártya feltöltés	**107051**	0	0	0	0
	mobiltelefon feltöltés	**107055**	0	0	0	0
	M.Telekom Nyrt.mobiltelefondíj polgármester(**átlag 3.190 /hó**)	**011130**	33,655	30,575	33,655	38,280
	Tarr Kft.telefon rendelőátlag(**2.730 /hó**)	**066020**	30,575	31,273	30,575	32,760
K32	**Kommunikációs szolgáltatások**		**619,789**	**558,179**	**652,122**	**677,532**
K331	**Közüzemi díjak**		**11,716,014**	**6,487,106**	**7,344,782**	**9,476,943**

áram	ebből művelődési ház	082092	1,923,292	1,309,813	1,318,000	1,464,950
4,810,943	művelődési ház áram(elosztói forgalmi díjat)		196,513	37,954	38,000	39,950
gáz	Primaenergia Zrt.tartályfeltöltés		1,726,779	1,271,859	1,280,000	1,425,000
4,605,000	ebből óvoda és konyha	066020	576,304	1,307,487	1,480,000	1,480,000
víz	Primaenergia Zrt.tartályfeltöltés		576,304	1,307,487	1,480,000	1,480,000
61,000	ebből orvosi rendelő, fodr, kápolna (elosztói forgalmi díjat)stb	066020	4,957,843	2,127,839	2,165,000	2,985,000
összesen	Primaenergia Zrt.tartályfeltöltés		503,907	1,667,020	1,700,000	1,700,000
9,476,943	áram díjak		4,436,097	436,654	440,000	1,240,000
	vízdíjak		17,839	24,165	25,000	45,000
	ebből temető, ravatalozó	013320	19,390	6,822	6,750	24,500
	vízdíj		5,662	4,376	4,500	16,000
	áram(elosztói forgalmi díjat)		13,728	2,246	2,250	8,500
	ebből közvilágítás	064010	4,239,185	1,735,345	2,375,032	2,375,032
	ebből iskola	091220	0	0	.	.
	áremelkedés	064010	0	0	0	0
	hivatal épületének áramdíja	011130	0	0	0	1,147,461
K332	Vásárolt élelmezés		2,489,104	2,834,086	2,834,086	2,975,000
	Bezék Mikrot. Óvoda szoc. étkezés	107051	2,489,104	2,834,086	2,834,086	2,975,000
K333	Bérleti és lízing díjak		1,171,260	1,244,719	1,577,796	1,397,674
	NEG Zrt.közvilág.bérl.díj(114.038 Ft/hó))	064010	1,126,744	1,202,203	1,535,280	1,355,158
	Alisca T.Kft.konténer bérleti díja(10.629 Ft/negyedév)	013320	44,516	42,516	42,516	42,516
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		443,492	592,336	475,452	1,166,514
	traktor, fűnyíró karbantartás	066010	32,770	0	32,770	32,770
	kisbusz karbantartás	107055	10,000	0	56,000	56,000
	Gyűjtő Bt.kazán javítás(13.386/félév)	082092	13,386	13,386	13,386	13,386
	Hazafi Kft.klímakarbantartás	066020	0	0	0	0
	NEG Zrt.közvilág.karbant.dij(21.183 Ft/ hó. 23.979 Ft/hó))	066020	237,336	252,443	254,196	308,708
	WC parkolítás	066020	0	0	0	0
	Kerítés gáztartály	066020	0	0	0	0
	Temető bejárat	013320	0	0	0	0
	Praktika Kft.tűzoltókészülék karbantartás	011130	0	16,300	16,300	16,300
	Praktika Kft.tűzoltókészülék karbantartás	066020	0	11,400	11,400	11,400
	Praktika Kft.tűzoltókészülék karbantartás	082092		11,400	11,400	11,400
	tető javítás kápolna	066020	0	0	0	0
	MVH-F.Zrt.gépi földmunka sportpálya árokrendezés	045160	0	0	0	0
	karbantartás,műszaki v.d.kisbusz	107055	0	0	0	136,550
	Kultúr ház tetőjavítás	082092	150,000	31,089	0	0
	kistraktor javítási ktg.	066010	0	118,911	80,000	80,000
	FX A.Kft.szélvédő javítás kisbusz			137,407	0	0
	falugondnoki garázs festésére	107055				500,000
K335	Közvetített szolgáltatások		1,395,000	1,782,932	1,782,932	1,782,932
	Primaenergia Zrt.tartályfelt.iskola	091220	1,395,000	1,782,932	1,782,932	1,782,932
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		393,416	648,036	399,356	414,800
	Tm.B.J.Kórház fogl.eü.szolg.(4.600 Ft/fél év)	066020	8,520	8,860	9,200	9,200
	Tm.B.J.Kórház fogl.eü.szolg.(4.600 Ft/fél év).	107051	8,520	8,860	9,200	9,200
	Tm.B.J.Kórház fogl.eü.szolg..(4.600 Ft/fél év)	107055	8,520	8,860	9,200	9,200
	Tm.B.J.Kórház fogl.eü.szolg.(3.600 Ft/fél év)	011130	3,300	6,900	7,200	7,200
	Alisca C.Kft.belső ellenőrzés	011130	250,000	250,000	250,000	250,000
	Sanidea Kft.eü.szolg.Lovasnapon	066020	0	0	0	0
	mérnöki tanácsadás	066020	0	0	0	0
	Réder M.könyvelés Pb.Alapítvány	066020	30,000	0	30,000	30,000
	D.V.D. főépítészi tevékenység	066020	0	0	0	0
	Ingatlan kateszter nyilvántartás díja(25.000 Ft/negyedév)-4 negyedév	066020	84,556	84,556	84,556	100,000
	Goodwill Kft.pályázatírás 2.rész temetőfelújítás	062020	0	0	0	0
	Falugondnok továbbképzés	107055	0	0	0	0
	Tisza P.Kft.játszótéri eszk.ell. temető pályázat	062020	0	0	0	0
	Caryon Kft.állatleü-i szolgáltatás	062020	0	150,000	0	0
	telekátalakítás 246.,247.248.hrsz munkadíja	062020				
	Hőtő vill.bizt.felülvizsgálat,villámvédelmi ber.felülv.óvoda	062020	0	130,000	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások		1,305,394	1,522,121	1,415,277	1,880,495
Terepmunkák	Földutak javítása,tereprendezés	045160	135,000	135,000	135,000	135,000
	Hóeltakarítás	045160	100,000	100,000	100,000	100,000
Rendezvénye	vidámpark szórakoztatás falunap	066020	0	0	0	0
	zeneszolgáltatás falunap	066020	0	0	0	0
rendszeres	Tisza Kft.játszótéri eszközök ellenőrzése	066020	0	0	0	73,400
	Falugondnoki kisbusz mosatása	107055	0	0	0	0
	Tolnatáj Tv.Zrt.közszolg.műsorszolg.	066020	0	0	0	0
	Caminus Kft.kéményvizsgálati díj	066020	10,164	10,164	10,164	10,164
	Caminus Kft.kéményvizsgálati díj	082092	10,164	12,858	12,858	12,858
	Praktika Kft.tűzoltókészülék ellenőrzés	082092	10,800	0	0	7,600
	Praktika Kft.tűzoltókészülék ellenőrzés	013320	2,900	0	0	3,800
	Praktika Kft.tűzoltókészülék ellenőrzés műhely	066020	0	0	0	3,800
	Praktika Kft.tűzoltókészülék ellenőrzés	011130	0	0	0	3,800
	NHKV Zrt.szemétszállítás(9.390 Ft/negyedév)	066020	37,560	28,170	0	0
	Mohu Zrt.szemétszállítás(9.390 Ft/negyedév)	066020	0	9,390	37,560	37,560
	MOHU Zrt.szemétszállítás 110l edény(46.938 Ft/negyedév)-3 negyedév	013320		46,938	140,814	140,814
	NHKV.Zrt.kont.szemétszállítás(46.938 Ft/negyedév)-3 negyedév	013320	140,814	140,814	0	0
	Alisca T.Kft.szemétszállítás1100 kuka(10.299 Ft/negyedév)-3 negyedév	013320	30,895	0	0	0
	Parkolókártya	011130	6,300	6,300	6,300	10,079

Ügyvédi klt	Ügyvédi díj	066020	0	0	0	0
Eljárási díjak	Ingatlan átírása, egyebek	066020	3,000	3,000	3,000	3,000
	geodéziai munkák	066020	50,000	50,000	0	185,000
OTP	OTP postai közremük.díj	066020				
	Értékpapír szladíj	066020				
	OTP kp. felvét. díja	066020	380,000	322,942	340,000	420,000
	OTP jutalék	066020				
	OTP szlavez. Ktgei egyéb	066020				
	OTP bankkártya éves díja	066020				
Szállítási díja	Szállítási, fuvardíjak	066020	0	0	0	0
	Kilzen Kft.aszfalt szállítás	045160	0	0	0	0
	lomszállítás	066020	0	0	0	0
Biztosítások	Generali Zrt. biztosítási díj önkormányzati vagyon	091140	0	0	0	0
Ö.V.	Allianz H.Zrt.casco kisbusz Ford	107055	128,280	128,280	128,280	177,360
501779	Allianz Zrt.kötf.t.biztosítás kisbusz	107055	69,000	77,520	77,520	77,520
	Generali B.Zrt.biztosítás óvoda	066020	172,277	201,660	201,660	230,959
	Signal Zrt.utánfutó biztosítás	066020	7,680	4,780	4,780	4,780
	Allianz H.Zrt.biztosítási díj traktor Invictus	066010	10,560	11,160	11,160	11,160
Más egyéb	rendelelek beköttetése	011130	0	0	0	0
	pályázatok-sikerdíj	066020	0	0	0	0
	Fadd Önk.kóbor eb befogása	066020	0	0	0	0
	kisbusz(kerékcsere,autódekorációs...)	107055	0	0	0	25,660
	más egyéb	066020	0	56,964	200,000	200,000
	Gemenci Zrt.szállítási ktg.szoc.tüzifa	107060	0	170,000	0	0
	villanyszerelés sportpálya	062020	0	0	0	0
	Erör Zrt.vízóra csere játszótér Bajai u.	066020	0	0	0	0
	gépi földm.facsemete gödör kiásása	066020	0	0	0	0
	szerelés,hangyairtás, üvegezés	066020	38,181	6,181	6,181	6,181
K33	**Szolgáltatási kiadások**		**18,913,680**	**15,111,336**	**15,829,681**	**19,094,358**
K341	**Kiküldetések kiadásai**		**0**	**0**	**0**	**0**
	Sipos L. utiszámla	011130	0	0	0	0
	Farkas T.utiszámla	082092	0	0	0	0
	falugondnoki képzés	107055	0	0	0	0
K342	**Reklám- és propagandakiadások**		**0**	**0**	**0**	**0**
	Mediaworks Kft.hirdetési oldal Házunk Tája	066020	0	0	0	0
K34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**		**0**	**0**	**0**	**0**
K351	**Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó**		**5,026,055**	**4,249,016**	**4,252,448**	**4,384,569**
	1,478,336	082092	522,903		359,474	399,150
	448,707	066010	248,113		157,474	121,151
	1,782,932	091220	376,650		481,392	481,392
	114,900	011130	41,934		29,774	31,023
	5,458,123	066020	1,801,865		1,233,405	1,230,693
	53,300	013320	59,130		8,573	14,391
	2,990,748	107051	676,310		769,455	807,502
	0	091140	0		0	0
	48,086	082042	12,057		12,983	12,983
	3,730,190	064010	1,144,580		1,055,785	1,007,151
	10,000	045160	2,700		2,700	2,700
	2,078	041233	561		561	561
	1,021,748	107055	139,252		140,872	275,872
	szociális célú tüzifa, szállítás				0	0
K352	**Fizetendő általános forgalmi adó**		**233,000**	**927,000**	**927,000**	**1,136,000**
	NAV Áfa befizetése 1- 4.n.év		0	0	0	0
		013320	0	0	0	0
		066020	233,000	927,000	927,000	1,136,000
K353	**Kamatkiadások**		**0**	**1,829**	**0**	**0**
	Mák kamat,támogatás vízíz.felelős állattartás pály.	064010	0	1,829	0	0
K354	**Egyéb pénzügyi műveletek kiadása**		**0**	**0**	**0**	**0**
K355	**Egyéb dologi kiadások**		**410,101**	**257,311**	**416,798**	**458,680**
	Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület tagdíj	082092	5,000	5,000	5,000	5,000
	falugondnoki szolgálat beindítása(engedélyek,egyebek)	107055	0	0	0	0
	Cégautó adó kisbusz (60.000Ft)-4 negyedév	107055	240,000	240,000	240,000	240,000
	Más egyéb pályázatokhoz	062020	0	0	0	0
	Más egyéb hivatalos eljárás díja	011130	0	0	0	34,350
	K.Cs.projektmenedzsment feladatok	062020	0	0	0	0
	más egyéb	066020	165,101	12,311	161,798	169,330
	Egyesület tagdíj falugondnok	107055			10,000	10,000
K35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**		**5,669,156**	**5,435,156**	**5,596,246**	**5,979,249**
K3	**Dologi kiadások**		**27,090,423**	**23,165,752**	**23,620,806**	**27,111,116**
K42	**Családi támogatások (Gyermekvédelmi tám . GYVT. 20/A§)**		**0**	**0**	**0**	**0**
	Lakosság gyermekvédelmi Erzsébet utalvány	104051	0	0	0	0
	Lakosság pénzbeli támogatás 2. rész	104051	0	0	0	0
K48	**Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzat saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás)**		**157,000**	**170,500**	**170,500**	**170,500**
	temetési segély	107060	27,000	0	0	0
	Lakosság települési támogatás	107060	130,000	140,500	140,500	140,500
	Lakosság téli rezsicsökkentés támogatása	107060	0	0	0	0
	rendkív.települési tám.	107060		30,000	30,000	30,000
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**		**157,000**	**170,500**	**170,500**	**170,500**
K502	**Elvonások és befizetések**		**0**	**0**	**0**	**0**
	Mák szoc.feladatok elsz.vízíz.elő.évi	018010	0	0	0	0
	támogatás visszautalása Óvodai játszóudvar és közt.játszótér	062020	0	0	0	0
	iparűzési adókiesés tám.viut.21.év	018010	0	0	0	0
	Mák támogatás vízíz.felelős állattartás	018010	0	0	0	0
	Mák támogatás vízíz.felelős állattartás	018010		0	0	0
K506	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre**		**17,419,659**	**15,757,866**	**9,191,286**	**10,699,664**
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	107060	0	0	0	0
	Emberi E.Támk.Bursa H. támogatása	107060	0	0	0	0
K506	**Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai**	062020		672,602	0	0
	Mák támogatás vízíz.felelős állattartás	018010		659,882	0	0
	Mák támogatás vízíz.felelős állattartás	018010		12,720	0	0

K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		**17,419,659**	**15,757,866**	**9,191,286**	**10,699,664**
	Helyi Önk. és kvi szerveik		**3,467,518**	**3,756,719**	**3,898,136**	**4,568,642**
	Bszék Mikrot.Ö. étk.díj támog.	**018030**	**110,500**	**6,930**	**0**	**0**
ÁLLAMIG	**Ocsényi Köh.tám**	**011130**	**3,357,018**	**3,749,789**	**3,898,136**	**4,568,642**
4,568,642	*működésre*		2,607,540	2,607,540	3,016,511	3,016,511
	jegyző béréhez való hozzájárulás		749,478	749,478	881,625	1,190,076
	KÖH előző évi elsz.támogatása		0	0	0	362,055
	hozzájárulás kiegészítő cafeteriához		0	392,771	0	0
	céljuttatás,járulék támogatása		0	0	0	0
	Szekszárd Megye Jogú Város Önkormányzata	**018030**	**0**	**0**	**0**	**0**
	éves hozzájárulás		0	0	0	0
	MÁK közfogl.támogatás visszafizetése	**041233**	0	0	0	0

	Társulások és kvi.szerveik	018030	13,952,141	12,541,103	5,293,150	6,131,022
	MOB óvoda társulásnak		10,808,110	8,985,397	4,745,621	5,710,300
	óvoda működtetéséhez		5,519,205	3,983,886	1,218,028	1,218,028
	főzőkonyha működtetéséhez		4,854,231	2,853,287	3,044,135	3,044,135
	munkaszervezet költségéhez óvoda		434,674	435,640	483,458	483,458
	munkaszervezet költségéhez konyha				0	0
	keresetkiegészítés támogatása		0	0	0	0
	előző évi elszámolás		0	1,712,579	0	964,679
	gyermekétkeztetés					964,679
	E.E.SZ.GY.Bátaszék	018030	3,126,749	3,188,899	420,722	420,722
	orvosi ügyeletre		2,401,235	2,401,235	0	0
	orvosi ügyelet elszámolás		0	0	0	0
	HSNY		396,441	396,441	300,248	300,248
	védőnői szolgáltatás		120,474	120,474	120,474	120,474
	munkaszervezet költségéhez		208,599	208,599	0	0
	jutalom, keresetkiegészítés támogatása		0	62,150	0	0
	Szekszárd családsegítés	018030	17,282	126,807	126,807	0
	Báta Önk.támogatás Sárközi Lakodalom		0	240,000	0	0
K508	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre**		0	0	0	0
K512	**Egyéb támogatás**		250,000	780,000	700,000	850,000
O.V.	**Pb.Hagy.őrző Egy.támogatás**	082092	250,000	250,000	250,000	250,000
	Bodza Lovas SE	066020	0	100,000	100,000	100,000
	Polgárőrség	066020	0	300,000	350,000	300,000
	Pb.Hagy.őrző Egy.támogatás gyereknapi program	082092	0	30,000	0	0
	Népművészeti Egyesület támogatás gyereknapi program	066020	0	100,000	0	0
	Posta támogatása	066020				200,000
K513	**Céltartalékok**	066020	659,882	20,549,352	0	10,096,042
	Magyar-magyar közösségi tev.tám.		0	0	0	1,292,500
	Felelős állattartás elősegítése	062020	659,882	0	0	0
		Általános tartalék	0	20,549,352	0	8,803,542
K5	**Egyéb működési célú kiadások**		18,329,541	37,087,218	9,891,286	21,645,706
K61	**Immateriális javak beszerzése, létesítése**		0	0	0	0
	Vagyonértékű jogok		0	0	0	0
	Településfejlesztési koncepció 3.rész	066020	0	0	0	0
K62	**Ingatlanok beszerzése**		357,980	0	1,897,063	5,357,980
	telekvásárlás		0	0	0	0
	7142 Pörböly,Hunyadi u.26. megvétele					5,000,000
	Egy építmény beszerzése, létesítése(K6214)		357,980	0	357,980	357,980
	játszótéri ivókút kialakítása (ERÖV)	066020	357,980	0	357,980	357,980
	Szabadidő park korszerűsítése,kemence építése,parkosítás	066020			1,181,103	0
K63	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**		0	301,196	915,600	915,600
	Térfigyelőrendszer bővítése	066020	0	0	915,600	915,600
	Számítógép térfigyelő kamerákhoz	066020	0	147,396	0	0
	WBS Kft.térfigyelő kamera eszközei	066020		153,800		
K64	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése , létesítése**		0	15,669	0	27,202
	Michéli Kft.útvefúró Einhell	066020	0	15,669	0	0
	iratmegsemmisítő	011130	0	0	0	27,202
K65	**Részesedések beszerzése**		0	0	0	0
K66	**Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások**		0	0	0	0
K67	**Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó**		96,655	85,554	662,764	351,212
	Településfejlesztési koncepció	066020	0	0	0	0
	játszótéri ivókút kialakítása (ERÖV)	066020	96,655	0	96,655	96,655
	Térfigyelőrendszer bővítése	066020	0	0	247,212	247,212
	Számítógép térfigyelő kamerákhoz	066020		39,797	0	0
	WBS Kft.térfigyelő kamera eszközei	066020		41,526	0	0
	Michéli Kft.útvefúró Einhell	066020		4,231	0	0
	Szabadidő park korszerűsítése,kemence építése,parkosítás	066020			318,897	0
	iratmegsemmisítő	011130	0	0	0	7,345
K6	**Beruházások**		454,635	402,419	3,475,427	6,651,994
K71	**Ingatlanok felújítása**		0	76,833	0	400,000
	hivatal épületének villamossági felújítása	011130	0	0	0	0
	Erőv Zrt.GFT mintavételi csap felúj.Bajai u.	066020	0	76,833	0	0
	Gadácsi Kft.műszaki terv tetőfelújítás műv.ház pályázat	062020	0	0	0	400,000
K72	**Informatikai eszközök felújítása**		0	0	0	0
K73	**Egyéb tárgyi eszközök felújítása**		0	0	0	0
K74	**Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó**		0	20,745	0	108,000
	Gadácsi Kft.műszaki terv tetőfelújítás műv.ház pályázat	062020	0	0	0	108,000
	Erőv Zrt.GFT mintavételi csap felúj.Bajai u.	066020	0	20,745	0	0
K7	**Felújítások**		0	97,578	0	508,000
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**		0	12,000	0	0
	támogatás visszafizetése temetői infs.2020.	062020	0	12,000	0	0
K1-K8	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**		74,955,942	91,675,612	67,933,174	88,579,255
K914		**ÁHB megelőlegezés**	1,044,058	2,174,993	1,066,826	1,120,745
K9		**Finanszírozási kiadások**	1,044,058	2,174,993	1,066,826	1,120,745
		MINDÖSSZESEN	76,000,000	93,850,605	69,000,000	89,700,000
O.V.		önként vállalt	369,557	807,460	857,460	1,258,319
ÁLLAMIG		államigazgatási	3,357,018	3,749,789	3,898,136	4,568,642

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos ö	Mutató	Forint	A minimálb	Emelt fajlagos szerinti	A pedagóg	Emelt fajlagos szerinti támogatás
1	1.1.1.1. Info 1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	6,000,000	0.00	0	6,633,500	0	6,633,500	0
2	1.1.1.1. Info 2		forint	0		9,994,330	0	11,049,565	0	11,049,565
3	1.1.1.1. Info 3		forint	0		9,994,330	0	11,049,565	0	11,049,565
4	1.1.1.1.		forint	6,000,000		0	0	0	0	0
5	1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	26,000		1,476,800	26,000	1,476,800	26,000	1,476,800
6	1.1.1.2.	**Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása**	**forint**	**26,000**		**1,476,800**	**0**	**1,476,800**	**0**	**1,476,800**
7	1.1.1.3.1.	**Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása**	**forint**	**0**		**2,043,500**	**0**	**2,043,500**	**0**	**2,043,500**
8	1.1.1.3.2.	**Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása**	**forint**	**0**		**2360000**	**0**	**2360000**	**0**	**2,360,000**
9	1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		100000	0	100000	0	100,000
10	1.1.1.4.	**Településüzemeltetés - köztemető támogatása**	**forint**	**0**		**100000**	**0**	**100000**	**0**	**100,000**
11	1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			691880		691880		691,880
12	1.1.1.5.	**Településüzemeltetés - közutak támogatása**	**forint**			**691880**		**691880**		**691,880**
13	1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			6600000		6600000		6,600,000
14	1.1.1.6.	**Egyéb önkormányzati feladatok támogatása**	**forint**			**6600000**		**6600000**		**6,600,000**
15	1.1.1.7. Info	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos			48450		48450		48,450
16	1.1.1.7.	**Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása**	**forint**	**2550**		**48450**	**2550**	**48450**	**2550**	**48,450**
17	1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	100	0	0	100	0	100	0
18	1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok	2	0	0	2	0	2	0
19	1.1.4.	**Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás**	**fő**	**0**	**0**	**3915653**	**0**	**3915653**	**0**	**3,915,653**
21	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				17236283		17236283		**17,236,283**
47	1.3.1.	**A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támoga**	**forint**			**1789600**		**1789600**		**1,789,600**
1.3.2. Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása										
48	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	5928000	0	0	6643100	0	6643100	0
49	1.3.2.2.1.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	5810300	0	0	6510300	0	6510300	0
50	1.3.2.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támoga	számított létszám	4429	0	0	4864	0	4864	0
51	**1.3.2.3.1.**	**Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás**	**fő**	**79,610**	**10**	**796,100**	**84,860**	**848,600**	**84,860**	**848,600**
52	1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	87570	0	0	93345	0	93345	0
53	1.3.2.4.1.	Szociális segítés	fő	25000	0	0	25000	0	25000	0
54	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	537000	0	0	602500	0	602500	0
55	1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	698160	0	0	783310	0	783310	0
56	**1.3.2.5.**	**Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen**	**működési hó**	**5612200**	**12**	**5612200**	**6047200**	**6047200**	**6047200**	**6,047,200**
107	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			8,197,900		8,685,400		**8,685,400**
108	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2961000	0	0	3620000	0	3620000	0
109	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		0	0	0	0	0
110	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	456	0	0	456	0	456	0
111	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0		0		0
112	1.5.1.	Vármegyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata kulturális f	forint	964		0	964	0	964	0
113	1.5.2.	**Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása**	**forint**	**2213**		**2270000**	**2213**	**2270000**	**2213**	**2,270,000**

Fejlesztési terv 2020.-2024.év

					2024. évi költségvetésben tervezett
A ciklus első évében az Önkormányzat jóváhagyott költségvetési rendelete alapján					
2020.év	Megnevezés	Megvalósítás	Összeg/Ft	Forrása	
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	0
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**	
2024.év	Megnevezés	Megvalósítás	Összeg/Ft	Forrása	
1.	Szabadidő park korszerűsítése,kemence építése,parkosítás	Önkormányzat	1.500.000	Költségvetés	
2.	Járdák,hidak javítása	Önkormányzat	8.000.000	Pályázat	**Mindösszesen 2024. évre tervezett**
3.	Közösségi tér kialakítása	Önkormányzat	8.000.000	Pályázat	0
			Mindösszesen 2024.évre tervezett	**17.500.000**	