A rendelet elfogadásához
minősített többség szükséges!
Nyilvános ülésen tárgyalható!

Pörböly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. február 5-én tartandó képviselő-testületi ülésére

2. sz. napirendi pont
Pörböly Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetésének megtárgyalása

Előterjesztő: Sipos Lajos polgármester
Előterjesztést készítette: Balogh Györgyi jegyző, Mikóczi-Magyar Anita jegyzői referens
Horváthné Holtz Márta gazdálkodási vezető
Törvényességi ellenőrzést végezte: Balogh Györgyi jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23-24. §-ában, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltaknak megfelelően a mellékelt költségvetési koncepcióját terjesztjük elő.

Az önkormányzat költségvetési koncepciója

I. Fő összegek jogcímenként

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének:

- tervezett költségvetési kiadási fő összege **138.879.255 forint**.

- tervezett költségvetési bevételi fő összege **72.980.058 forint.**

- tervezett finanszírozási kiadási fő összege **1.120.745 forint.**

- tervezett finanszírozási bevételi fő összege **67.019.942 forint.**

II. Az önkormányzat bevételei

A költségvetési bevételek az alábbi főbb bevételi jogcímek szerint kerülnek tervezésre:

Főbb bevételi jogcímek - Eredeti előirányzat

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**23 %**
- Felhalmozási célú támogatások	**0%**
- Közhatalmi bevételek	**22 %**
- Működési bevételek	**5 %**

- Felhalmozási bevételek	**2 %**
- Működési célú átvett pénzeszközök	**0 %**
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0%**
Költségvetési bevételek: **72.980.058 forint**	%
1.2.2.Finanszírozási bevételek: **67.019.942 forint**	**48 %**
- *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	%
Összes bevétel: 140.000.000 forint	**100 %**

II.1. Az önkormányzat költségvetési bevételeiről részletesen:

A koncepció elkészítésekor rendelkezésre álltak mindazok az adatok, amelyek a költségvetés bevételi oldalának megtervezéséhez lényegesek.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere a 2025. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, 2013-ban kialakított feladatalapú támogatási rendszeren alapul, de átalakult, mivel az adóerőképességen alapuló beszámítási rendszer megszűnt.

A 2021. évi törvény szerint a szolidaritási hozzájárulás alapja az önkormányzatok iparűzési adóerő-képességet meghatározó adóalapja. A mértéke továbbra is függvényszerűen növekszik az egy lakosra jutó adóerő-képesség emelkedésével. Figyelemmel arra, hogy megszűnik a beszámítás, szolidaritási hozzájárulást a 22 000 forint feletti egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező önkormányzatok teljesítik a központi költségvetés felé. **Pörböly Község Önkormányzatának nem kell szolidaritási hozzájárulást fizetni.**

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Az általános működési támogatások összege a **2024. évihez képest magasabb összegben** jelentkeznek. Ami nem változott, vagy kis mértékben: köztemető fenntartásának, közutak fenntartásának támogatása. Zöldterület gazdálkodásra is kapunk támogatást és emelkedett közvilágítás fenntartásának támogatása.

Lakott területekkel kapcsolatos feladatok támogatására is kapunk minimális összeget, polgármesteri illetmény támogatására ebben az évben ezen a jogcímen áll rendelkezésre összeg.

A kötelezően ellátandó feladatok állami támogatása így sem fedezi a tervezett kiadásokat, feladatellátáshoz ez évben is saját erőt kell az önkormányzatnak biztosítani a kiadások fedezetére.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás esetében a szociális étkeztetés támogatására 10 főre igényeltünk normatívát, figyelembe véve a tavalyi tényleges kihasználtságát és a feladatellátásban realizálódott kiadásokat.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: 2,27 M Ft, az előző évihez hasonlóan.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: a közcélú foglalkoztatás keretében 2 fő közfoglalkoztatottal számoltunk, az ő bértámogatásának alapilletményének és járulékaira tervezve.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen nem terveztünk összeget, ide az év közben esetlegesen elnyert pályázati összegek kerülnek majd.

Közhatalmi bevételek

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 iparűzési adóból elvárt bevételek összegénél az előző év teljesítés adataiból kiindulva terveztük a várakozáson alapuló, becslésre alapozott összeget. 2025. év végéig realizálódik majd egy összeg, azzal a kiegészítéssel, hogy az ebből származó biztos bevétel mindig nehezen kalkulálható, mivel az adóév vége (május 31.) nem esik egybe a költségvetési évvel!

Működési bevételek

Készletértékesítés ellenértéke

Nem tervezett, erre vonatkozó szándékot a testületnek még jeleznie kell.

Szolgáltatások ellenértéke, Közvetített szolgáltatások ellenértéke, Tulajdonosi bevételek

Esetükben az idei évben is többé-kevésbé hasonló bevétellel számolhatunk, mint a tavalyi évben. Az ERÖV kikerült az önkormányzati körből.

Ellátási díjak

A szociális étkeztetés térítési díjai a tavalyi teljesítési összeggel tervezett!

Az infláció kiszámíthatatlan, a szakértők állásfoglalása is eltérő, de talán ebben az évben már nem emelkednek annyira a nyersanyag árak, kissé érvényesül a hazai fogyasztás mérséklődésének ár leszorító hatása.

Az élelmiszer árak még mindig az egekben vannak, ez sokszoros drágulást jelent a beszerzéseknél, legközvetettebb hatása a főzőkonyha élelmiszer beszerzéseinél mutatkozik meg.

Egyéb működési bevételek

Ide terveztük a Kórházzal kötött együttműködési megállapodás alapján az önkormányzatnak járó összeg védőnői költségátalány címen:53 m2 használt terület után havonta 1.390 Ft+ Áfa.

Felhalmozási bevételek

Ingatlanok értékesítése

2025. évben felülvizsgálatra került a nem lakás céljára szolgáló helységek bérleti díjai, a földhaszon bérleti díjak, a közterület használati díjak.

2025. évben az önkormányzat értékesítette a Pörböly 248.hrsz. Bajai u.52 és 247.hrsz. Bajai u.52.ingatlanjait.

1I.2. Finanszírozási bevételek jellemzői:

Hitelfelvétel

A 2025. évi költségvetésben hitelfelvétel nem került betervezésre.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Az önkormányzati nettó bérfinanszírozás 2024. évi ÁHB. megelőlegezések 2025.-es évre átcsúszó, általános támogatásokba beépülő és ÁHB. megelőlegezések visszafizetése jogcímen felmerülő finanszírozási bevétel.

III. Az önkormányzat kiadásai

A költségvetési kiadások a rovatrend szerint a következők szerint alakultak:

Rovatrend szerinti előirányzatok- Eredeti előirányzat

- Személyi juttatások **%**
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó **%**
- Dologi kiadások 20 **%**
- Ellátottak pénzbeli juttatásai **%**
- Egyéb működési célú kiadások 48 **%**
- Beruházások **2 %**
- Felújítások **0 %**

Költségvetési kiadások **138.879.255 Ft**

Finanszírozási kiadások **1.120.745 Ft** **1 %**

Összes kiadás: **140.000.000 Ft** **100%**

III.1. Az önkormányzat költségvetési kiadásairól részletesen

Személyi juttatások

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Illetményemelés csak a minimálbér és garantált bérminimum emelkedéséből adódik, január elsejétől számítva a januári bérek februári kifizetésével. Az idei költségvetésben 2 fő közfoglalkoztatott bére került betervezésre. A béremelés őt is érinti, a fentiek szerint.

Normatív Jutalom

Az év végi jutalom tervezésére nem került sor.

Béren kívüli juttatás (Cafeteria)

Az önkormányzat dolgozóinak személyenként 200 e Ft összegben tervezett.

Külső személyi juttatások

Választott tisztségviselők juttatásai

Egyrészt a választott tisztségviselő (tisztségét főállású megbízásban ellátó polgármester tiszteletdíját érintő), másrészt ennek következményeként a költségtérítést (polgármester, alpolgármester) is befolyásoló jogszabály megváltozott, így a költségvetést ehhez igazítottuk.

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony

A tánccsoport vezetőjének a díja nem emelkedett, az asszonykórus vezetője tisztelet díját a népdalkörnek az elmúlt évekhez hasonlóan már felajánlotta.

2025. évben a főállású polgármester munkáját önkormányzati referens segíti, ahogy az előző évben is. Feladata az önkormányzat hivatalos ügyeivel kapcsolatos koordinációs, kapcsolattartási és szervezési feladatok, képviselő-testületi ülések elő- és utómunkálataiban való részvétel, az ülések jegyző-könyvének, továbbá a rendeleti- és határozati kivonatoknak elkészítése és továbbítása, részvétel a Képviselő-testület ülésein, adminisztratív feladatok ellátása, az önkormányzat házipénztárának - belső szabályzatnak megfelelő - kezelése, naprakész nyilvántartása és egyéb adminisztrációs tennivalók elvégzése. Tavalyi megbízási díjának mértéke az idei évben az inflációval növelt.

Egyéb külső személyi juttatás

A közösségi rendezvények: falunap, lovas nap, decemberi rendezvényekkel terveztünk, más jogcímeknél (egyéb ajándékok, egyszerűsített foglalkoztatás, ajándékutalványok testületi

tagoknak, dolgozóknak) az előző év teljesítési adataihoz igazodva, hasonló összeggel számoltunk.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A munkaadókat terhelő járulékok jellemzői: A kiadások előirányzata az erre vonatkozó jogszabályok mértékének megfelelően került tervezésre. (általánosan13 %, közfoglalkoztatás esetében 6,5 %)

Dologi kiadások

Dologi jellegű kiadások tervezésével kapcsolatos főbb információk: A feladatfinanszírozás következtében a támogatások felhasználása az adott kormányzati funkción kerültek tervezésre. A dologi kiadások tervezése a 2025. évi tényadatokra építve, valamint a szerződések takarékossági szempontok szerinti átvizsgálása után történt.

Az energiaköltségeket az előző év tényleges felhasználási adatai alapján, a szerződésekből ismert díjjal kalkuláltuk, a nyersanyagbeszerzés költségét az előző év nyersanyagnormája szerint határoztuk meg.

A feladatfinanszírozás következtében a támogatások felhasználása az adott kormányzati funkción kerültek tervezésre.

Készletbeszerzés

Szakmai anyagok beszerzése

Tisztítószerek, folyóirat (Népújság) beszerzésnek összege tervezett.

Üzemeltetési anyagok beszerzése

Az önkormányzat sokrétű közfeladat ellátásához kapcsolódóan került tervezésre, 200 e Ft-os szabad kerettel egyéb előre nem látható költségekre. A falugondnoki szolgálat működésével kapcsolatosan újra tervezett a kisbusz üzemanyagának költsége, itt jelentkeznek az üzemanyagárak is, amit nehéz kalkulálni (tanyagondnoki kisbusz, kommunális eszközök).

Amennyiben a falugondnoki szolgálat év végéig nem használja el a jogcím szerinti támogatást, vissza fizetési kötelezettség keletkezik, ezért **az év közbeni gazdálkodást folyamatosan figyelemmel kísérve, újra/ át kell tervezni a fenntartási költségeit!**

Szolgáltatási kiadások

Kommunikációs szolgáltatások

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Információs szolgáltatásoknál már tavaly is szerepelt, az információbiztonsági és adatvédelmi felelős alkalmazásának költsége, vállalkozási szerződés alapján. A weblap karbantartás, az

internet előfizetések összege évek óta állandó, emellett az esetleges számítógépes javításokra is terveztünk minimális összeget. Az internet előfizetés orvosi rendelőnek is tételként jelentkezik itt.

Az internet bővítése a 2024-es évben megtörtént.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Telefon feltöltés szociális segítő, falugondnok, a mobiltelefon használati díja (polgármester), valamint az orvosi rendelő telefon költsége (Tarr Kft.) tervezett.

Közüzemi díjak

Nem lényegtelen a tény, hogy a kormány 2022. július elsejétől vette ki a rezsicsökkentés hatálya alól az önkormányzatokat, vagyis azok azóta csak piaci áron tudnak földgázt és villamos energiát venni.

Mivel a vezetékes gáz nem kiépített a településen, most kifejezetten előnyös, a Prímagáz Zrt. is emelt árakat, de nem drasztikus mértékben!

A villamos energia esetében hosszú távú, megbízható partnert keresve, végül is az MVM Next. Energakereskedelmi Zrt.-vel kötöttünk (forintban!) szerződéseket.

A közüzemi díjakat így az elmúlt év teljesítési adataival megegyezően terveztük!

Vásárolt élelmezés

A szociális étkeztetés kerül itt kiszámlázásra vendég étkezésként, amit a MOB Társulás részeként a Pörbölyi Főzőkonyhán kerül előállításra.

Bérleti és lízing díjak

Bérleti díjaknál már nem új elem az idei év költségvetésében: Pörböly Község Önkormányzata érvényes energiahatékonysági szerződés alapján a NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zrt.-nek bérleti díjat fizet az önkormányzat közigazgatási területén található korszerűtlen közvilágítási berendezések korszerűsítése után a közvilágítási eszközökre, havonkénti kiszámlázással. Új tétel temetőben a konténer bérleti díja.

Szolgáltatási kiadások

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

Karbantartások között kiemelt tervezett: a NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zrt.-vel kötött szerződés alapján a lámpatestek havi karbantartási díja.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásoknál tavalyi évben is szerepelt már: Ingatlan kateszter nyilvántartás díja, könyvelés Pb. Alapítvány, fogl.eü.szolg. belső ellenőrzés díja.

Egyéb szolgáltatások

Rendszeres kiadások: Caminus Kft. Kéményvizsgálati díj, Praktika Kft.tûzoltókészülék ellenőrzés, NHKV Zrt. szemétszállítás, Parkoló kártya, OTP postai és pénzintézeti egyéb közreműködési díj, Szállítási, fuvardíjak. Egyéb szolgáltatásoknál külön tervezett, konkrét árajánlatok nélkül: földutak javítása. Rendezvényeken szórakoztatást, és zeneszolgáltatás költségét nem terveztünk.

De számoltunk a tavaly egyeses esetekben előforduló kiadásokkal is előre látóan, A falugondnoki szolgáltatásra is terveztünk: költeni kell a gépjármű szükséges biztosítására is. A biztosításoknál az önkormányzati vagyonbiztosítás jelentkezik még, a kisbusz biztosítása mellett a kommunális eszközök biztosítása is itt jelentkezik.

Egyéb dologi kiadások

Az újabb pályázatok beindításához szükséges járulékos költségeire nem terveztünk. A Magyar Falu Program pályázati kiírásai nagyrészt tartalmazzák és megfinanszírozzák az ilyen jellegű kiadásokat is (projektmenedszeri díj, tervezési és egyéb költségek).

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb nem intézményi ellátások

Az önkormányzat saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás (segélyek) összege a tavalyi év összegével hasonló összegben tervezett**.**

Egyéb működési célú kiadások

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Az államháztartáson belülre adott támogatások közül ebben az évben is összegszerűen a legnagyobb kiadást a feladat-ellátási megállapodás alapján a Bátaszéki MOB és ESZGY. társulásoknak átadott összeg jelenti, **már kaptunk adatot a Pörbölyi főzőkonyha és az Óvoda 2025. évi működéséhez szükséges hozzájárulási kötelezettségünkről. Ezért az önkormányzat koncepciójába már ezek az adatok beépítettek.** Elszámolásra itt mindig a tárgyévet követően kerül sor.

Az óvoda működéséhez szükséges hozzájárulás mértéke növekedett az előző évihez viszonyítva.

A Bátaszéki E. Sz.GY. Társulástól is megkaptuk az adatokat a 2025. évi működéséhez szükséges hozzájárulási kötelezettségünkről. Ezért az önkormányzat koncepciójába már a megfelelő adatok beépítettek.

A Hivatal működésére új megállapodás született Várdomb Község kiválása és Báta Község csatlakozása miatt.

Szekszárd családsegítés szolgálat esetében a tavalyi „0” Ft-os hozzájárulás összegével terveztünk.

Civil szervezetek támogatása önkormányzati szinten önként vállalt feladatnak minősül. Itt az idei évre a támogatottak: Pörbölyi Hagyományőrző Egyesület, Bodza Lovas Sportegyesület, Polgárőrség.

Céltartalékok

Az idei évben Pörböly Község Önkormányzata az előző év maradványának terhére, céltartalékot nem képez, mivel a Magyar Falu program nyertes pályázatainak elszámolása megtörtént.

Beruházások, Felújítások

A Tolna Vármegyei Önkormányzattól pályázat útján közel 50 millió Ft-ot nyert az Önkormányzat a Művelődési ház tetőszerkezetének felújítására, melyet az idei nyáron kell megvalósítani.

Ebben az évben tervezett fejlesztések: játszótéri ívókút kialakítása (ERÖV), térfigyelőrendszer bővítése, szabadidő park korszerűsítése, kemence építése, parkosítás.

Finanszírozási kiadások

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Az önkormányzati nettó bérfinanszírozás 2024. évi ÁHB. megelőlegezések 2025-ös évre átcsúszó, általános támogatásokba beépülő és ÁHB. megelőlegezések visszafizetése jogcímen felmerülő finanszírozási kiadás.

Az önkormányzat költségvetési koncepciójáról összességében:

Az elmúlt költségvetési év takarékos gazdálkodásának következtében a rendelkezésre álló likvid tartaléknak köszönhetően, a gazdasági környezet negatív hatásai ellenére is, az önkormányzat pénzügyi helyzete stabil, hitel felvételére nem kényszerül, gazdasági programjával összhangban tervezhet önerős fejlesztésekkel is!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény **24. §** -a szerint

> ***24. §*** *(1)*
>
> *(2) A jegyző, főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet indokolásában ismertetni kell.*
>
> *(3) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.*

2025. évben a költségvetési rendelet-tervezet **képviselő-testület elé terjesztését 2025. február 15.** napjáig a polgármesternek meg kell tennie.

A 2025. évi költségvetési rendelet **elfogadásának határideje 2025. március 15**.

A 2025. évi költségvetési tervezet részletezését a csatolt mellékletek tartalmazzák.

Pörböly Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2025. évi költségvetéséről szóló ../2025. (II…..) önkormányzati rendelet tervezetét a melléklet tartalmazza.

Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II.10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

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 2025. évi költségvetés
a) működési mérleg egyenlegét + 697.561 Ft-ban,
b) felhalmozási mérleg egyenlegét – 697.561 Ft-ban,
c) költségvetési bevételeit 72.980.058 Ft-ban,
d) költségvetési kiadásait 138.879.255 Ft-ban,
e) költségvetési egyenlegét -65.899.197 Ft-ban,
f) finanszírozási bevételeit 67.019.942 Ft-ban,
g) finanszírozási kiadásait 1.120.745 Ft-ban,
h) **összes bevételét 140.000.000 Ft-ban,**
i) **összes kiadását 140.000.000 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 570.500 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 1.500.000 Ft
ac) informatikai eszközök beszerzése, létesítése 1.397.561 Ft
ad) tárgyi eszköz beszerzés 0 Ft
Beruházások összesen: 2.897.561 Ft
b) felújítási kiadások felújításonként: ingatlanok felújítása 0 Ft
Felújítások összesen:0 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 2025. 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 2024. 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 **50.366.247 Ft** összegben 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 2025. 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, a bérleti díjak emelését 2025.évben nem tervezi
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 2025. évre hiányt nem tervez.

8. Vegyes és záró rendelkezések

14. §

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

15. §

Ez a rendelet 2025. ……. lép hatályba.

Sipos Lajos polgármester	Balogh Györgyi jegyző

a 2025. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet-tervezethez

Általános indokolás

A költségvetés elkészítésére vonatkozó szabályokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) állapítja meg. Az Áht. 24. § (3) bekezdése alapján a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig (február 15-ig) nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az önkormányzat működési kereteit, pénzügyi lehetőségeit alapvetően meghatározzák a fenti jogszabályok, illetve a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény.

A bevételi és kiadási előirányzatok az ismert, illetve a várható gazdasági események figyelembevételével kerültek megtervezésre.

Részletes indokolás: 1-14. §

Az 1. §-hoz: A rendelet hatálya Pörböly község önkormányzatára terjed ki.

A 2-10. §-hoz: A rendelet-tervezet a mellékletekben foglaltak szerint tartalmazza a bevételi és kiadási előirányzatokat önkormányzati és intézményi szinten.

A 11-14. §-hoz: A paragrafusok felhatalmazó, részletező és hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaznak.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában és költségvetési koncepciójában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás növelését.
A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Környezetvédelmi Program megvalósulását.

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Tartalomjegyzék

Pörböly 2025. év

KÖLTSÉGVETÉS

Szám	
1	K1-K8. Költségvetési kiadások
2	B1-B7. Költségvetési bevételek
3	K9. Finanszírozási kiadások
4	B8. Finanszírozási bevételek
5	Bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt , állami(államigazgatási) bontásban 2025. év
6	2025.évi beruházások, felújítások
7	Céltartalék részletezése
8	Önkormányzati szinten összevont létszámadatok
9	Átlagos statisztikai állományi létszám közalkalmazottak
10	Költségvetési mérleg 2025. év
11	Likvidítási terv finanszírozási szükséglethez 2025. 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 1/2025.(II.10.) önkormányzati rendelethez

K1-K8. Költségvetési kiadások

Pörböly Község Önkormányzata (417765)

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5	6.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 015 688	0	0
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	600 000	0	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	14 615 688	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	15 883 393	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	K122	4 160 400	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 884 492	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	21 928 285	0	0
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**36 543 973**	**0**	**0**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**4 509 874**	**0**	**0**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	68 086	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 472 891	0	0
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 540 977	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 026 991	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	71 040	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 098 031	0	0
28	*Villamosenergia szolgáltatás díja*	K3311	5 052 479		
29	*Gázenergia szolgáltatás díja*	K3312	4 605 000		
30	*Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja*	K3313			
31	*Víz- és csatorna szolgáltatás díja*	K3314	61 000		
32	Közüzemi díjak	K331	9 718 479	0	0
33	Vásárolt élelmezés	K332	2 975 000	0	0
34	Bérleti és lízing díjak	K333	1 397 674	0	0
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	986 514	0	0
36	Közvetített szolgáltatások	K335	1 782 932	0	0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	414 800	0	0
38	Egyéb szolgáltatások	K337	1 911 935	0	0
39	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	19 187 334	0	0
40	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 384 569	0	0
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 136 000	0	0
45	Kamatkiadások	K353	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	447 463	0	0
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	5 968 032	0	0
49	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**27 794 374**	**0**	**0**
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
51	Családi támogatások	K42	0	0	0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	570 500	0	0
58	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**570 500**	**0**	**0**
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
63	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K503	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K504	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K505	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	15 446 726	0	0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K507	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508	0	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
71	Kamattámogatások	K510	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	750 000	0	0
74	Tartalékok	K513	50 366 247	0	0
75	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)**	**K5**	**66 562 973**	**0**	**0**
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 181 103	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 100 442	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0
80	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	616 016	0	0
83	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	**2 897 561**	**0**	**0**
84	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
88	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**0**	**0**	**0**
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K81	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K82	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K85	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K86	0	0	0
95	Lakástámogatás	K87	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
98	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)**	**K8**	0	0	0

99	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	138 879 255	0	0

2. melléklet az 1/2025.(II.10.) önkormányzati rendelethez

B1-B7. Költségvetési bevételek

Pörböly Község Önkormányzata (417765)

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	19 367 183	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	7 228 700	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	28 865 883	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 815 805	0	0
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**32 681 688**	**0**	**0**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)**	**B2**	**0**	**0**	**0**
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	917 540	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	30 000 000	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	30 000 000	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	189 032	0	0
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**31 106 572**	**0**	**0**

34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	129 001	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 521 580	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 148 248	0	0
38	Ellátási díjak	B405	2 310 317	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 816 953	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	49 000	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	19	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	16 680	0	0
49	**Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)**	**B4**	**6 991 798**	**0**	**0**
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	2 200 000	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
55	**Felhalmozási bevételek (=50+…+54)**	**B5**	**2 200 000**	**0**	**0**
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi	B63	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)**	**B6**	**0**	**0**	**0**
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi	B73	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)**	**B7**	**0**	**0**	**0**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**72 980 058**	**0**	**0**

3. melléklet az 1/2025.(II.10.) önkormányzati rendelethez

K9. Finanszírozási kiadások

Pörböly Község Önkormányzata (417765)

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

4. melléklet az 1/2025.(II.10.) önkormányzati rendelethez

B8. Finanszírozási bevételek

Pörböly Község Önkormányzata (417765)

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	**0**	**0**	**0**
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	**0**	**0**	**0**
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	66 250 803	0	0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	**B813**	66 250 803	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	**B814**	769 139	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	**67 019 942**	**0**	**0**
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	**0**	**0**	**0**
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**67 019 942**	**0**	**0**

5.melléklet az 1/2025.(II.10.) önkormányzati rendelethez

Pörböly Község Önkormányzata (417765)

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

forintban

Ssz.	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	Kötelező feladatok	107 616 179	0	0	Kötelező feladatok	133 032 069	0	0
2	Önként vállalt feladatok	32 383 821	0	0	Önként vállalt feladatok	1 158 319	0	0
3	Államigazgatási feladatok	0	0	0	Államigazgatási feladatok	5 809 612	0	0
4	Összesen (=01+…+03)	140 000 000	0	0	Összesen (=01+…+03)	140 000 000	0	0

6.melléklet az 1/2025.(II.10.) 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	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése,létesítése	1 181 103	0	0	K74	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 100 442	0	0					
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése , létesítése	0	0	0					
K67	Beruházás célú előzetesen felszámított áfa	616 016	0	0					
	Beruházások összesen	**2 897 561**	**0**	**0**		**Felújítások összesen**	**0**	**0**	**0**

7. melléklet az 1/2025.(II.10.) önkormányzati rendelethez

Pörböly Község Önkormányzata (417765)

Céltartalék részletezése 2024.év

Forintban

Ssz.	Megvalósítandó cél	Összeg
1	Magyar-magyar közösségi tevékenység támogatása -Pályázat	1 292 500
2	Tolna VM.Önk.fejlesztési támogatás művelődési ház átépítés	49 073 747
	Összesen:	50 366 247

8. melléklet az 1/2025.(II.10.) önkormányzati rendelethez

Pörböly Község Önkormányzata foglalkoztatotti létszámadatok

(önkormányzati szinten összevont létszámadatok)

2025.év.

fő

Foglalkoztatási keret	munkakör	fizetési besorolás	létszám 2025.01.01	létszám 2025.12.31
Teljes munkaidő	karbantartó	**B**	1 fő	1 fő
	falugondnok	**c**	1 fő	1 fő
			2 fő	**2 fő**
Részmunkaidő	könyvtáros	**F**	1 fő	1 fő
	szociális segítő	**B**	1 fő	1 fő
			2 fő	**2 fő**
		Közalkalmazott	**4 fő**	**4 fő**
Társadalmi megbízatás	alpolgármester		1 fő	1 fő
Főállású megbízatás	polgármester		1 fő	1 fő
		Választott tisztségviselő	**2 fő**	**2 fő**
	közfoglalkoztatott		2 fő	2 fő
		Egyéb bérrendszer	**2 fő**	**2 fő**
		Foglalkoztatottak összesen	**8 fő**	**8 fő**

9. melléklet az 1/2025.(II.10.) önkormányzati rendelethez

Pörböly Község Önkormányzata KÖZALKALMAZOTTAK átlagos statisztikai állományi létszáma

(önkormányzati szinten összevont létszámadatok)

2025.év.

Foglalkoztatási keret	munkakör	munkaidő	2025.01.01	2025.12.31
Teljes munkaidő			**2 fő**	**2 fő**
	karbantartó	napi 8 óra	1 fő	1 fő
	falugondnok	napi 8 óra	1 fő	1 fő
Részmunkaidő			**2 fő**	**2 fő**
	könyvtáros	heti 9 óra	0,225 fő	0,225 fő
	szoc.segítő	heti 5 óra	0,125 fő	0,125 fő
Összesen:			**2,35 fő**	**2,35 fő**

10. melléklet az 1/2025.(II.10.) önkormányzati rendelethez

Pörböly Község Önkormányzata (417765)

Összevont költségvetési mérleg 2025. év

forintban

Működési bevételek		Működési kiadások	
A	B	A	B
Eredeti előirányzat			
Működési célú támogatások AHB (**B1**)	**32 681 688**	Személyi juttatások(**K1**)	**36 543 973**
Közhatalmi bevételek (**B3**)	**31 106 572**	Szociális hozzájárulási adó (**K2**)	**4 509 874**
Működési bevételek(**B4**)	**6 991 798**	Dologi kiadások (**K3**)	**27 794 374**
Működési célú átvett pénzeszközök AHB(**B6**)	**0**	Ellátottak pénzbeli juttatása (**K4**)	**570 500**
Működési célú átvett pénzeszközök AHK(**B64**)	**0**	Egyéb működési célú kiadások(**K5**)	**66 562 973**
Költségvetési működési bevételek	**70 780 058**	**Költségvetési működési kiadások**	**135 981 694**
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	0		
Finanszírozási bevételek	**67 019 942**	**Finanszírozási kiadások**	**1 120 745**
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**137 800 000**	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**137 102 439**
		Egyenleg	**697 561**

Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
A	B	A	B
Eredeti előirányzat			
Felhalmozási célú támogatások AHB (**B2**)	**0**	Beruházások (**K6**)	**2 897 561**
Felhalmozási bevételek(**B5**)	2 200 000	Felújítások (**K7**)	**0**
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (**B7**)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**
Költségvetési felhalmozási bevételek	**2 200 000**	**Költségvetési felhalmozási kiadások**	**2 897 561**
Finanszírozási bevételek	**0**	**Finanszírozási kiadások**	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**2 200 000**	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**2 897 561**
		Egyenleg	**-697 561**
Költségvetési bevételek összesen:	**72 980 058**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**138 879 255**
Finanszírozási bevételek összesen:	**67 019 942**	**Finanszírozási kiadások összesen:**	**1 120 745**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**140 000 000**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**140 000 000**
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	**-65 899 197**	**ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS**	
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	**0**	**ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS**	

11. melléklet az 1/2025.(II.10.) önkormányzati rendelethez

Pörböly Község Önkormányzata (417765)

Likvidítási terv finanszírozási szükséglethez 2025. év

forintban

jogcím/ hónap	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	
Működési célú támogatások (B1)	2 723 474	2 723 474	2 723 474	2 723 474	2 723 474	2 723 474	2 723 474	2 723 474	2 723 474	2 723 474	2 723 474	2 723 474	32 681 688
Felhalmozási c.támogatások ÁHB (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	2 592 214	2 592 214	2 592 214	2 592 214	2 592 214	2 592 214	2 592 214	2 592 214	2 592 214	2 592 214	2 592 214	2 592 218	31 106 572
Működési bevételek (B4)	582 644	582 644	582 644	582 644	582 644	582 644	582 644	582 644	582 644	582 644	582 644	582 714	6 991 798
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	2 200 000	0	0	0	0	0	2 200 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**5 898 332**	**5 898 332**	**5 898 332**	**5 898 332**	**5 898 332**	**5 898 332**	**8 098 332**	**5 898 332**	**5 898 332**	**5 898 332**	**5 898 332**	**5 898 406**	72 980 058
Személyi jutattások (K1)	3 045 331	3 045 331	3 045 331	3 045 331	3 045 331	3 045 331	3 045 331	3 045 331	3 045 331	3 045 331	3 045 331	3 045 332	36 543 973
Munk. Jár. és szoc. hozz.adó (K2)	375 823	375 823	375 823	375 823	375 823	375 823	375 823	375 823	375 823	375 823	375 823	375 821	4 509 874
Dologi kiadások (K3)	2 316 198	2 316 198	2 316 198	2 316 198	2 316 198	2 316 198	2 316 198	2 316 198	2 316 198	2 316 198	2 316 198	2 316 196	27 794 374
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	13 500	10 000	10 000	410 000	57 000	570 500
Egyéb Működési kiadások (K5)	1 349 727	1 349 727	1 349 727	1 349 727	2 642 227	2 642 227	2 642 227	2 642 227	2 642 227	43 960 974	2 642 227	1 349 729	66 562 973
Beruházások (K6)	0	0	0	0	1 500 000		454 635		942 926	0	0	0	2 897 561
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kidások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**7 097 079**	**7 097 079**	**7 097 079**	**7 097 079**	**9 889 579**	**8 389 579**	**8 844 214**	**8 393 079**	**9 332 505**	**49 708 326**	**8 789 579**	**7 144 078**	138 879 255
Egyenleg= finanszírozási szükséglet	-1 198 747	-1 198 747	-1 198 747	-1 198 747	-3 991 247	-2 491 247	-745 882	-2 494 747	-3 434 173	-43 809 994	-2 891 247	-1 245 672	-65 899 197

12. melléklet az 1/2025.(II.10.) 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
		2025.év	2026. év	2027. év	2028. év		
A	B	G	H	I	J	K=(H+…+J)	L=(G+…+J)
1.	**Személyi juttatások(K1)**	**14 015 688**	**14 015 688**	**14 015 688**	**14 015 688**	**42 047 064**	**56 062 752**
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 015 688					
2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**1 822 039**	**1 822 039**	**1 822 039**	**1 822 039**	**5 466 118**	**7 288 158**
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 822 039					
3.	**Dologi kiadások (K3)**	**9 718 479**	**9 718 479**	**9 718 479**	**9 718 479**	**29 155 437**	**38 873 916**
K 331	*Közüzemi díjak*	*9 718 479*					
4	**Összesen (1+2+3)**	**25 556 206**	**25 556 206**	**25 556 206**	**25 556 206**	**76 668 619**	**102 224 826**

13. melléklet az 1/2025.(II.10.) 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)
		2025.év	2026.év	2027.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**

Tartalomjegyzék

Pörböly 2025. év

KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ RÉSZLETES

Szám	
1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK RÉSZLETES
2	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK RÉSZLETES
3	2024.évi feladatalapú támogatás
4	gazdasági program 2019-2024.október1.

Pörböly Község Önkormányzata (417765)

(részletesen alábontott bevételi költségvetési előirányzatok kormányzati funkciók szerint)

forintban!

Rovat szám	Bevételek	Kormányzati funkció COFOG	2024.év TERV előirányzat	2025.év terv előirányzat
B 111	**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**	018010	**17 236 283**	**19 367 183**
	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás		**6 672 180**	**7 134 535**
	ebből zöldterület gazdálkodás		1 476 800	1 476 800
	kiegészítő támogatás		0	0
	ebből közvilágítás fenntartásának támogatása		4 403 500	4 603 500
	kiegészítő támogatás		0	0
	ebből köztemető fenntartása		100 000	362 355
	ebből közutak fenntartása		691 880	691 880
	kiegészítő támogatás		0	0
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		**6 600 000**	**4 800 000**
			6 600 000	*4 800 000*
	ebből kiegészítő támogatás		0	0
	Lakott területekkel kapcsolatos feladatok támogatása		**48 450**	**40 800**
			48 450	*40 800*
	ebből kiegészítő támogatás		0	0
	Polgármesteri illetmény támogatása		**3 915 653**	**7 391 848**
	Települési önk. műk. ált.tám-pénzforgalmi teljesítés			
	Közvilágítás kiegészítő támogatás		**0**	**0**
B112	**Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**		**0**	**0**
	Óvodapedagógusok bértámogatása		0	0
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása		0	0
	Óvoda működtetési támogatás		0	0
B113	**Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása**	018010	**8 685 400**	**7 228 700**
	A település önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		**1 789 600**	**0**
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		**6 895 800**	**7 228 700**
	Szociális étkezés		**848 600**	**885 200**
			848 600	885 200
	ebből kiegészítő támogatás		**0**	**0**
	Falugondnok		**6 047 200**	**6 343 500**
			6 047 200	6 343 500
	ebből kiegészítő támogatás		**0**	**0**
	ágazati pótlék		**0**	**0**
	pénzforgalmi teljesítés			
B114	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**	018010	**2 381 000**	**2 270 000**
	jogcím szerinti		2 270 000	2 270 000
	ebből kiegészítő támogatás		**111 000**	**0**
B115	**Működési célú kvet.támogatások és kieg(B115)**	018010	**0**	**0**
	Mák nettó fin.iparűz.adó kieg.tám.		0	0
	Mák nettó fin.iparűz.adó kieg.tám.		0	0
B116	**Mák szociális tüzifa tám.**		**0**	**0**
	polgármesteri illetmény támogatása		0	0
	Elszámolásból származó bevételek (B116)	018010	**0**	**0**
	MÁK előző évi pótigény feladatalapú támogatás		0	0
	MÁK előző évi elsz.pótigény		0	0
B11	**Önkormányzatok működési támogatásai**		**28 302 683**	**28 865 883**
B12	Elvonások és befizetések bevételei		0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0
B16	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**		**1 600 800**	**3 815 805**
	Közcélú foglakoztatás támogatás	041233	**1 600 800**	**2 523 305**
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	018010	0	0
	Társulási elszámolások	018030	**0**	**0**
	Mikrot.Ö.T.étkeztetés elszámolása elsz.	018030	0	0
	orvosi ügyelet	018030	0	0
	Bszék ESZGY T.védőnők tám.elsz.	018030	0	0
	ESZGY T.HSNY tám.elszámolás	018030	0	0
	Mikrot.Ö.T.óvodamük.elsz.	018030	0	0
	Szd.Alap.T.család és gyerm.jól.sz.elsz.20.évi	018030	0	0
	091631 - Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei	107060	**0**	**0**
	Emberi E.Támk.Bursa H. támogatása		0	0
	Mák felelős állattartás elősegítése MFP.támogatása	062020	**0**	**0**
	0916332 - Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	016040		
	Bethlen G.A.Zrt.támogatás Magyar-magyar közösségi tev.tám.		**0**	**1 292 500**
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**		**29 903 483**	**32 681 688**
B21	Felhalmozási célú önkormányzati tám.(pályázat)		0	0
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0
	Mák ravatalozó felújítása tem.pály.	062020	0	0
	Mák urnafal ép.tem.pály.	062020	0	0
	Kincstár közterületi játszótér támogatása	062020	0	0
	Mák kommunális eszköz beszerzése tám.	062020	0	0
	Mák óvodai játszóudvar és közter.játszótér tám.	062020	0	0
	Temető infrastruktúra fejlesztése 2022.év	062020	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**
B311	Magánszemélyek jövedelemadói		0	0
B312	Társaságok jövedelemadói		0	0
B31	Jövedelemadók		0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok		0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		0	0
B34	**Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója)**	900020	**917 540**	**917 540**
B351	**Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adók)**	900020	**22 000 000**	**30 000 000**
B352	Fogyasztási adók		0	0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		0	0
B354	**Gépjárműadók**	900020	**0**	**0**
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	0
B35	**Termékek és szolgáltatások adói**		**22 000 000**	**30 000 000**
B36	**Egyéb közhatalmi bevételek (adók utáni pótlék, bírság)**		**56 000**	**189 032**
	késedelmi pótlék	900020	***56 000***	***189 032***
	igazgatási	900020	*0*	*0*
B3	**Közhatalmi bevételek**		**22 973 540**	**31 106 572**
B401	**Készletértékesítés ellenértéke**		**0**	**0**
B402	**Szolgáltatások ellenértéke**		**83 761**	**129 001**
	Panteon Kft.	013320	0	0
	temető fennt.hozzájárulás temetkezési vállalatok(**5.669 Ft/alkalom**)	013320	0	0
	harangozás,urnamegváltás	013320	83 761	129 001
B403	**Közvetített szolgáltatások ellenértéke**	091220	**1 521 580**	**1 521 580**
	KLIK közv.szolg.Prímagáz (tartályfeltöltés)		1 521 580	1 521 580
B404	**Tulajdonosi bevételek**		**1 498 248**	**1 148 248**
	Erőv ért. vízmennyiség haszn. Díj	013350	0	0
FÖLDBÉRL	**Erőv Zrt.vízmű területének karbant. megáll.alapján**	013350	350 000	0
	Tóth J.földbérleti díj	013350		
	Bölcsföldi B. földbérleti díj	013350		
	Szűcs F. földbérleti díj	013350		
	Tóth I. földbérleti díj	013350	**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	0	0
	Pro-M Professzionális Mobil Adatszolgáltató Kft.(**162.500 Ft/negyedév**)	066020	650 000	650 000
B405	**Ellátási díjak**	107051	**2 210 760**	**2 310 317**
	Lakosság szoc. étkezés befizetése		**2 210 760**	**2 310 317**
B406	**Kiszámlázott általános forgalmi adó**		**1 195 280**	**1 816 953**
		107051	**596 955**	**596 955**

		013320	9 656	9 656
		066020	278 330	178 330
		091220	0	141 967
		013350	310 339	890 045
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	066020		49 000
B408	Kamatbevételek	066020	19	19
	OTP kamatjóváírás		19	19
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0
	Groupama Zrt.kártérítés temető kerítés	013320		
	Generali Bizt.kártérítés útkanyar,kamion	045160		
	Generali Zrt.kártérítés ebédlő üvegkár	066020		
B411	Egyéb működési bevételek		16 680	16 680
	Év közben	066020	0	0
	TVm.B.Kórház ktgátalány védőnői szolgálat(1.390 ft/hó)		16 680	16 680
	más egyéb			0
B4	Működési bevételek		6 526 328	6 991 798
B51	Immateriális javak értékesítése		0	0
B52	Ingatlanok értékesítése		1 800 000	2 200 000
	LKM Kft.88.89.hrsz. telek értékesítése Vadász u.19.	013350	0	0
B53	LKM Kft.88.89.hrsz. telek értékesítése Vadász u.19.	013350	0	0
	S. L.telek vételár 63/1.hrsz.	066020	0	0
	ingatlanértékesítés 248.hrsz.Bajai u.52.	013350	1 300 000	0
	ingatlanértékesítés 247.hrsz.Bajai u.52.	013350	500 000	0
	Dombóvár kült0329/23 hrsz.ing ért22/10000 tulajd.h	013350	0	0
	ingatlanértékesítés			2 200 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0
B54	Részesedések értékesítése		0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0
B5	Felhalmozási bevételek		1 800 000	2 200 000
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0
	NMI.kistelepülési önk.rendezvényeinek támogatása		0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (háztartásoktól)		0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek		61 203 351	72 980 058
	SAJÁT BEVÉTELEK		24 555 549	32 383 821
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		6 665 714	66 250 803
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 130 935	769 139
B8	Finanszírozási bevételek		7 796 649	67 019 942
			69 000 000	140 000 000

2. melléklet

Pörböly Község Önkormányzata (417765)

(részletesen alábontott kiadási költségvetési előirányzatok kormányzati funkciók szerint)

forintban

Rovat szám	Kiadások	Kormányzati funkció COFOG	2024.év TERV előirányzat	2025.év TERV előirányzat
K1101	Törvény szeinti illetmények, munkabérek		11 560 908	14 015 688
	karbantartó	066020	3 912 000	4 162 800
	falugondnok	107055	4 536 000	4 786 800
	szociális segitő	107051	536 625	568 350
	könyvtáros	082042	0	0
	könyvtáros	082043	975 483	1 032 138
	közfoglalkoztatottak	041233	1 600 800	3 465 600
K1102	Normativ Jutalom	066020	0	0
		082042	0	0
		107051	0	0
		066020	0	0
		107055	0	0
		082042	0	0
		107051	0	0
		066020	0	0
		107055	0	0
K1105	Végkielégítés		0	0
K1106	Jubileumi jutalom		0	0
K1107	Béren kívüli juttatás (Cafetéria)	0	600 000	600 000
		066020	200 000	200 000
		107051	200 000	200 000
		107055	200 000	200 000
	Kiegészitő cafeteria 237/2023.(VI.19.)	066020	0	0
	Kiegészitő cafeteria 237/2023.(VI.19.)	107051	0	0
	Kiegészitő cafeteria 237/2023.(VI.19.)	107055	0	0
K1108	Ruházati költség térítés		0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés		0	0
K1110	Egy.költségtérítések		0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	107051	0	0
	betegszabadság	041233	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		12 160 908	14 615 688
K121	Választott tisztségviselők juttatásai		10 018 350	15 883 393
	polgármester tiszteletdij	011130	7 548 900	13 147 950
	polgármester költségtérítése	011130	1 132 300	1 969 943
	polgármester cafeteria	011130	350 000	400 000
	polgármester kiegészitő cafeteria	011130	0	0
	polgármester jutalom	011130	650 000	0
	alpolgármester tiszteletdij	011130	275 000	318 218
	alpolgármester költségtérítése	011130	62 150	47 282
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony		4 380 500	4 160 400
	tánccsoport vezetője(11.600 Ft/1 hóra-12.760 Ft/hó-11 hóra)	082092	153 120	153 120
	tánccsoport oktató(20.000 Ft/hó-12 hóra)-6 hóra	082092	0	0
	B.I. műszaki szaktanácsadás díja(28.500 Ft/1 hó, 35.600 Ft/hó 2 hó)	066020	420 100	0
	megbizási dij	066020	350 000	350 000
	megbizási dij	013320	0	0
	megbizási dij	066020	0	0
	megbizási dij (önkormányzati referens 271.440 Ft/hó)	011130	3 257 280	3 257 280
	önkormányzati referens egyéb juttatás	011130	0	200 000
	megbizási dij (szociális segitő helyettesítése napi 1 órában 1.683 Ft/nap-27 napra)	107051	0	0
	megbizási dij (falugondnok helyettesítése napi 8 órában 14.255 Ft/nap-32 napra)	107055	0	0
ÁLLAMIG	megbizási dij anyakönyvvezető	011130	0	0
	megbizási dij	066010	0	0
	Platánfák ágazása	066010	0	0
	más egyéb	066020	200 000	200 000
K123	Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)		614 956	1 884 492
	közösségi rendevények egyéb			
	ajándékok(idősköszöntéshez,testvértelepülésnek,stb)	066020	58 969	200 000
	decemberi rendezvényekre	066020	58 358	58 358
	falunap	082092	0	300 000
	lovasnap(étel)	066020	0	0
	püspöki mise	066020	0	0
	polgármesteri találkozó	011130		
	étkezés évzáró test.ülés	011130	150 000	150 000
	egyéb (rendezvényekre)	066020	0	500 000
	ajándékutalvány testületeknek	011130	150 000	495 000
	ajándékutalvány dolgozóknak	066020	175 000	
	sárközi lakodalom	066020	0	0
	ásványvíz	011130	1 134	1 134
	étkezés közös test.ülés	011130	0	0
	fookupa	066020	21 495	100 000
	gyereknap	082092	0	30 000
	karácsonyi ajándék iskola,óvoda	082092		50 000
	egyszerüsitett foglalkoztatás			
		091140	0	0
		013320	0	0
		066020	0	0
		066010	0	0
		011130	0	0
	falugondnok ellátás továbbképzés	107055	0	0
K12	Külső személyi juttatások		15 013 806	21 928 285
K1	Személyi juttatások		27 174 714	36 543 973
K2	Szociális hozzájárulási adó,egyéb járulékok		3 600 441	4 509 874
	karbantartó,takarító,megbizási	066020	516 710	549 314
	szociális segitő	107051	70 871	75 004
	könyvtáros	082042	128 547	135 918
	falugondnok	107055	599 130	631 734
	közfoglalkoztatottak	041233	104 052	228 590
K2	képviselő,polgármester	011130	1 302 385	2 065 181
	Béren kívüli juttatás (Cafetéria)	066020	28 000	28 000
	Béren kívüli juttatás (Cafetéria)	107051	28 000	28 000
	Béren kívüli juttatás (Cafetéria)	107055	28 000	28 000
	Béren kívüli juttatás (Cafetéria)	011130	28 000	28 000
	Béren kívüli juttatás kiegészítés (Cafetéria)	066020	0	0
	Béren kívüli juttatás kiegészítés (Cafetéria)	107051	0	0
	Béren kívüli juttatás kiegészítés(Cafetéria)	107055	0	0
	Béren kívüli juttatás kiegészítés(Cafetéria)	011130	0	0
K2	megbizási dij,egyszerüsitett foglalkoztatás	066010	0	0
	megbizási dij,egyszerüsitett foglalkoztatás	091140	0	0
	megbizási dij,egyszerüsitett foglalkoztatás	013320	0	0
	megbizási dij,egyszerüsitett foglalkoztatás	066020	0	0
	megbizási dij,egyszerüsitett foglalkoztatás	011130	0	0
K2	reprezentáció	082092	0	0
	reprezentáció	066020	139 042	139 042
	reprezentáció	011130	84 239	84 239
	megbizási dij	082092	19 906	19 906
	megbizási dij	066020	45 500	45 500
	megbizási dij B.I.	066020	54 613	0
	megbizási dij	066010	0	0
	megbizási dij	011130	423 446	423 446
	megbizási dij	013320	0	0
	megbizási dij	107051	0	0
	megbizási dij	107055	0	0
	megbizási dij	011130	0	0
	falugondnok ellátás továbbképzés	107055	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		3 600 441	4 509 874
K311	Szakmai anyagok beszerzése		68 086	68 086
	vegyszer	066010	20 000	20 000
	folyóirat beszerzése(Praktika, Nők lapja egyéb)	082042	48 086	48 086
	Praktika előfizetése		0	0
	Central Zrt.Nők Lapja előfizetés		0	0
	Mediaworks Zrt.Tolnai Népújság		48 086	48 086
	M.Posta Zrt.Otthon előfizetése		0	0
	turistakalauz könyv		0	0
	fertőtlenitő (COVID)	074040	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 474 671	1 472 891
	zászlók, virágok, ajándékok esküvő, névadó	011130	42 000	42 000
	irodaszer, nyomtatvány, egyebek beszerzés	011130	15 000	15 000
	irodaszer, nyomtatvány beszerzés falugondnok	107055	0	0
	tüzelőanyag (p.b.palack)	066020	0	0
	benzin,alkatrész zöldterület gazdálkodás	066010	388 530	50 000
	munkaruha, védőruha	066020	15 732	15 732
	munkaruha, védőruha	107051	15 748	15 748
	munkaruha, védőruha	107055	15 748	15 748
	munkavédelmi kesztyű	041233	0	0
	védőkesztyű	066010	3 937	3 937
	védőital ásványvíz	041233	2 078	2 078
	virágosítás,kellékek	066010	30 000	30 000
	alkatrészek,szerszámok	066020	40 528	40 528
	tisztítószerek,egyebek,hivatal	066020	0	0
	féreg és rágcsálóirtáshoz	066020	0	0
	dekorációs anyagok, kellékek ünnepség	082092	0	0
	zászlók	066020	15 370	15 370
	temetőhöz	013320	25 000	25 000
	közutakhoz(utszóróso)	045160	10 000	10 000
	Otthon.KA,festék, stb	066020	5 000	5 000
	számvit. szab. hatályosulása	066020	12 000	0
	Falugondnoki busz üzemanyag(12 hónapra havi 40.000 helyett átlag 50.000 Ft)	107055	450 000	600 000
	üzemanyag kommunális eszközök	066010	108 000	343 000
	más egyéb	066020	200 000	200 000
	szociális tüzifa ÖNERŐVEL	107060	0	0
	támogatói táblák pályázatok	066020	0	0
	fertőtlenitő,szájmaszk,tisztitószerek,lázmérő, védőkesztyű stb(COVID)	074040	80 000	0
	szünetmentes tápegység	011130	0	0
	festékpatron	082042	0	0
	diszfa,hárgya	066010	0	0
	Mecsek Autóp.ü.Zrt.aszfalt járdaépitéshez	045160	0	0
	Diego-P.Kft.függöny müv.ház	082092	0	0
	Brillart Kft.támogatói tábla pályázatok	066020	0	0
	Falugondnok-garázs építéséhez	107055	0	0
	Praktika Kft.tüzoltókészülék műhely	107055	0	0
	műag.ablak,kápolna	066020	0	0
	Praktika Kft.tüzoltókészülék rendelő	066020	0	12 500
	Praktika Kft.tüzoltókészülék gáztartály	066020	0	12 500
	Praktika Kft.tüzoltókészülék kisbusz	107055	0	6 250

	Praktika Kft.tűzoltókészülék műv.ház	082092	0	12 500

K31	**Készletbeszerzés**		**1 542 757**	**1 540 977**
K321	**Informatikai szolgáltatások igénybevétele**		**587 892**	**1 026 991**
	számítógépes javítások	**066020**	0	0
	domain fenntartása	**066020**	0	18 600
	SSS Solution Bt.webtárhely (éves 15.500Ft)	*066020*	*0*	*18 600*
	Takaró János weblap karbantartás(20000 Ft/hó)	**011130**	150 000	240 000
	Információs biztonsági felelős(nettó 10.000Ft/hó)	**066020**	120 000	120 000
	adatvédelmi felelős(nettó 10.000Ft/hó)-3 havi elcsúszás	**066020**	120 000	120 000
	Tarr Kft.-internet előfizetés(7.620 Ft/hó)	**066020**	91 440	91 440
	Telekom Nyrt.mobiltelefon pm.internet(1.635 Ft/hó)	**011130**	19 620	19 620
	internet előfizetés orvosi rendelő (7.236)Ft/hó	**066020**	86 832	86 832
	irodai szoftvercsomag	**011130**	0	**30 499**
	ELEREM-INFO számítógépes karbantartások(25.000Ft/hó)	**011130**		**300 000**
K322	**Egyéb kommunikációs szolgáltatások**		**64 230**	**71 040**
	telefonkártya feltöltés	**107051**	0	0
	mobiltelefon feltöltés	**107055**	0	0
	M.Telekom Nyrt.mobiltelefondíj polgármester(átlag 3.190 /hó)	**011130**	33 655	**38 280**
	Tarr Kft.telefon rendelőátlag(2.730 /hó)	**066020**	30 575	**32 760**
K32	**Kommunikációs szolgáltatások**		**652 122**	**1 098 031**
K331	**Közüzemi díjak**		**7 344 782**	**9 718 479**

áram	ebből művelődési ház	082092	1 318 000	1 464 950
5 052 479	művelődési ház áram(elosztói forgalmi díjat)		38 000	39 950
gáz	Prímaenergia Zrt.tartályfeltöltés		1 280 000	1 425 000
4 605 000	ebből óvoda és konyha	066020	1 480 000	1 480 000
víz	Prímaenergia Zrt.tartályfeltöltés		1 480 000	1 480 000
61 000	ebből orvosi rendelő, fodr, kápolna (elosztói forgalmi díjat) stb	066020	2 165 000	2 985 000
összesen	Prímaenergia Zrt.tartályfeltöltés		1 700 000	1 700 000
9 718 479	áram díjak		440 000	1 240 000
	vízdíjak		25 000	45 000
	ebből temető, ravatalozó	013320	6 750	24 500
	vízdíj		4 500	16 000
	áram(elosztói forgalmi díjat)		2 250	8 500
	ebből közvilágítás	064010	2 375 032	2 375 032
	ebből iskola	091220		
	áremelkedés	064010	0	0
	hivatal épületének áramdíja	011130	0	1 388 997
K332	Vásárolt élelmezés		2 834 086	2 975 000
	Bezés Mikrot. Óvoda szoc. étkezés	107051	2 834 086	2 975 000
K333	Bérleti és lízing díjak		1 577 796	1 397 674
	NEG Zrt.közvilág.bérl.díj(114.038 Ft/hó))	064010	1 535 280	1 355 158
	Alisca T.Kft.konténer bérleti díja(10.629 Ft/negyedév)	013320	42 516	42 516
K334	Karbantartási, kisjavitási szolgáltatások		475 452	986 514
	traktor, fűnyíró karbantartás	066010	32 770	32 770
	kisbusz karbantartás	107055	56 000	56 000
	Gyújtó Bt.kazán javítás(13.386/félév)	082092	13 386	13 386
	Hazafi Kft.klímakarbantartás	066020	0	0
	NEG Zrt.közvilág.karbant.díj(21.183 Ft/ hó, 23.979 Ft/hó))	066020	254 196	308 708
	WC parkosítás	066020	0	0
	Kerítés gáztartály	066020	0	0
	Temető bejárat	013320	0	0
	Praktika Kft.tűzoltókészülék karbantartás	011130	16 300	16 300
	Praktika Kft.tűzoltókészülék karbantartás	066020	11 400	11 400
	Praktika Kft.tűzoltókészülék karbantartás	082092	11 400	11 400
	tető javítás kápolna	066020	0	0
	MVH-F.Zrt.gépi földmunka sportpálya árokrendezés	045160	0	0
	karbantartás,műszaki v.d.kisbusz	107055	0	136 550
	Kultúr ház tetőjavítás	082092	0	0
	kistraktor javítási ktg.	066010	80 000	200 000
	FX A.Kft.szélvédő javítás kisbusz		0	0
	falugondnoki garázs festésére	107055		0
	Útkarbantartás Iskola u.(5 m2)	045160		200 000
K335	Közvetített szolgáltatások		1 782 932	1 782 932
	Prímaenergia Zrt.tartályfelt.iskola	091220	1 782 932	1 782 932
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		399 356	414 800
	Tm.B.J.Kórház fogl.eü.szolg.(4.600 Ft/fél év)	066020	9 200	9 200
	Tm.B.J.Kórház fogl.eü.szolg.(4.600 Ft/fél év)	107051	9 200	9 200
	Tm.B.J.Kórház fogl.eü.szolg.(4.600 Ft/fél év)	107055	9 200	9 200
	Tm.B.J.Kórház fogl.eü.szolg.(3.600 Ft/fél év)	011130	7 200	7 200
	Alisca C.Kft.belső ellenőrzés	011130	250 000	250 000
	Sanidea Kft.eü.szolg.Lovasnapon	066020	0	0
	mémöki tanácsadás	066020	0	0
	Réder M.könyvelés Pb.Alapítvány	066020	30 000	30 000
	D.V.D. főépítészi tevékenység	066020	0	0
	Ingatlan kataszter nyilvántartás díja(25.000 Ft/negyedév)-4 negyedév	066020	84 556	100 000
	Goodwill Kft.pályázatírás 2.rész temetőfelújítás	062020	0	0
	Falugondnok továbbképzés	107055	0	0
	Tisza P.Kft.játszótéri eszk.ell. temető pályázat	062020	0	0
	Canyon Kft.általaleú-i szolgáltatás	062020	0	0
	telekátalakitás 246.,247.248.hrsz munkadija	062020		
	Hűlő vill.bizt.felülvizsgálat,villámvédelmi ber.felülv.óvoda	062020	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások		1 415 277	1 911 935
Terepmunkák	Földutak javítása,tereprendezés	045160	135 000	135 000
	Hóeltakarítás	045160	100 000	100 000
Rendezvénye	vidámpark szórakoztatás falunap	066020	0	0
	zeneszolgáltatás falunap	066020	0	0
rendszeres	Tisza Kft.játszótéri eszközök ellenőrzése	066020	0	73 400
	Falugondnoki kisbusz mosatása	107055	0	0
	Tolnatáj Tv.Zrt.községi műsorszolg.	066020	0	0
	Caminus Kft.kéményvizsgálati díj	066020	10 164	10 164
	Caminus Kft.kéményvizsgálati díj	082092	12 858	12 858
	Praktika Kft.tűzoltókészülék ellenőrzés	082092	0	7 600
	Praktika Kft.tűzoltókészülék ellenőrzés	013320	0	3 800
	Praktika Kft.tűzoltókészülék ellenőrzés műhely	066020	0	3 800
	Praktika Kft.tűzoltókészülék ellenőrzés	011130	0	3 800
	NHKV Zrt.szemétszállítás(9.390 Ft/negyedév)	066020	0	0
	Mohu Zrt.szemétszállítás(9.390 Ft/negyedév)	066020	37 560	37 560
	MOHU Zrt.szemétszállítás 1100l edény/46.938 Ft/negyedév)-3 negyedév	013320	140 814	140 814
	NHKV.Zrt.kont.szemétszállítás(46.938 Ft/negyedév)-3 negyedév	013320	0	0
	Alisca T.Kft.szemétszállítás1100 kuka(10.299 Ft/negyedév)-3 negyedév	013320	0	0
	Parkolókártya	011130	6 300	10 079

Ügyvédi kit.	Ügyvédi díj	066020	0	0
Eljárási díjak	Ingatlan átírása, egyebek	066020	3 000	3 000
	geodéziai munkák	066020	0	185 000
OTP	OTP postai közremük.díj	066020		
	Értékpapír szladj.	066020		
	OTP kp. felvét. díja	066020	340 000	420 000
	OTP jutalék	066020		
	OTP szlavez. Ktgei egyéb	066020		
	OTP bankkártya éves díja	066020		
Szállítási díja	Szállítási, fuvardíjak	066020	0	0
	Kilzen Kft.aszfalt szállítás	045160	0	0
	lomszállítás	066020	0	0
Biztosítások	Generali Zrt. biztosítási díj önkormányzati vagyon	091140	0	0
Ö.V.	Allianz H.Zrt.casco kisbusz Ford	107055	128 280	177 360
533219	Allianz Zrt.köt.f.biztosítás kisbusz	107055	77 520	108 960
	Generali B.Zrt.biztosítás óvoda	066020	201 660	230 959
	Signal Zrt.utánfutó biztosítás	066020	4 780	4 780
	Allianz H.Zrt.biztosítási díj traktor Invictus	066010	11 160	11 160
Más egyéb	rendeletek beköttetése	011130	0	0
	pályázatok-sikerdíj	066020	0	0
	Fadd.Örk.kábor eb befogása	066020	0	0
	kisbusz(kerékcsere,autódekoráció...)	107055	0	25 660
	más egyéb	066020	200 000	200 000
	Gemenci Zrt.szállítási ktg.szoc.tüzifa	107060	0	0
	villanyszerelés sportpálya	062020	0	0
	Erőv Zrt.vízóra csere játszótér Baiai u.	066020	0	0
	gépi földm.facsemete gödör kiásása	066020	0	0
	szerelés,hangyairtás, üvegezés	066020	6 181	6 181
K33	Szolgáltatási kiadások		15 829 681	19 187 334
K341	Kiküldetések kiadásai		0	0
	Sipos L. utiszámla	011130	0	0
	Farkas T.utiszámla	082092	0	0
	falugondnoki képzés	107055	0	0
K342	Reklám- és propagandakiadások		0	0
	Mediaworks Kft.hirdetési oldal Házunk Tája	066020	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		4 252 448	4 384 569
	1 478 336	082092	359 474	399 150
	479 707	066010	157 474	121 151
	1 782 932	091220	481 392	481 392
	114 900	011130	29 774	31 023
	5 458 123	066020	1 233 405	1 230 693
	53 300	013320	8 573	14 391
	2 990 748	107051	769 455	807 502
	0	091140	0	0
	48 086	082042	12 983	12 983
	3 730 190	064010	1 055 785	1 007 151
	10 000	045160	2 700	2 700
	2 078	041233	561	561
	671 748	107055	140 872	275 872
	szociális célú tüzifa, szállítás		0	0
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		927 000	1 136 000
	NAV Áfa befizetése 1- 4.n.év		0	0
		013320	0	0
		066020	927 000	1 136 000
K353	Kamatkiadások		0	0
	Mák kamat,támogatás víziz.felelős állattartás pály.	064010	0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadása		0	0
K355	Egyéb dologi kiadások		416 798	447 463
	Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület tagdíj	082092	5 000	5 000
	falugondnoki szolgálat beindítása(engedélyek,egyebek)	107055	0	0
	Cégautó adó kisbusz (60.000Ft)-4 negyedév	107055	240 000	240 000
	Más egyéb pályázatokhoz	062020	0	0
	Más egyéb hivatalos eljárás díja	011130	0	34 350
	K.Cs.projektmenedzsment feladatok	062020	0	0
	más egyéb	066020	161 798	158 113
	Egyesület tagdíj falugondnok	107055	10 000	10 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		5 596 246	5 968 032
K3	Dologi kiadások		23 620 806	27 794 374
K42	Családi támogatások (Gyermekvédelmi tám . GYVT. 20/Aß)		0	0
	Lakosság gyermekvédelmi Erzsébet utalvány	104051	0	0
	Lakosság pénzbeli támogatás 2. rész	104051	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzat saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás)		170 500	570 500
	temetési segély	107060	0	0
	Lakosság települési támogatás	107060	140 500	140 500
	Lakosság téli rezsicsökkentés támogatása	107060	0	0
	rendkív.települési tám.	107060	30 000	30 000
	75 év felettiek, nagycsaládosok(50 fő)			400 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		170 500	570 500
K502	Elvonások és befizetések		0	0
	Mák szoc.feladatok elsz.vízfizetése előző év	018010	0	0
	támogatás visszautalása Óvodai játszóudvar és közt.játszótér	062020	0	0
	iparűzési adókiesés tám.viut.21.év	018010	0	0
	Mák támogatás vízfiz.felelős állattartás	018010	0	0
	Mák támogatás vízfiz.felelős állattartás	018010	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		9 191 286	15 446 726
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	107060	0	0
	Emberi E.Támk.Bursa H. támogatása	107060	0	0
K506	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	062020	0	0
	Mák támogatás vízfiz.felelős állattartás	018010	0	0
	Mák támogatás vízfiz.felelős állattartás	018010	0	0

K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		**9 191 286**	**15 446 726**
	Helyi Önk. és kvi szerveik		**3 898 136**	**6 109 612**
	Bszék Mikrot.Ó. étk.díj támog.	**018030**	**0**	**0**
ÁLLAMIG	**Ócsényi Köh.tám**	**011130**	**3 898 136**	**5 809 612**
5 809 612	*működésre*		3 016 511	574 267
	jegyző béréhez való hozzájárulás		881 625	0
	KÖH előző évi elsz.támogatása		0	0
	hozzájárulás kiegészítő cafeteriához		0	0
	céljuttatás,járulék támogatása		0	0
	dolgozók béréhez			5 235 345
	Szekszárd Megye Jogú Város Önkormányzata	**018030**	**0**	**0**
	éves hozzájárulás		0	0
	Decs Önk.támogatás Sárközi Lakodalom	**018030**	0	**300 000**
	MÁK közfogl.támogatás visszafizetése	**041233**	0	0

	Társulások és kvi.szerveik	018030	5 293 150	9 337 114
	MOB óvoda társulásnak		4 745 621	8 989 498
	óvoda működtetéséhez		1 218 028	7 662 408
	főzőkonyha működtetéséhez		3 044 135	601 511
	munkaszervezet költségeihez óvoda		483 458	725 579
	munkaszervezet költségeihez konyha		0	0
	keresetkiegészítés támogatása		0	0
	előző évi elszámolás		0	0
	gyermekétkeztetés			0
	E.É.SZ.GY.Bátaszék	018030	420 722	347 616
	orvosi ügyeletre		0	0
	orvosi ügyelet elszámolás		0	0
	HSNY		300 248	260 474
	munkaszervezet HSNY			87 142
	védőnői szolgáltatás		120 474	0
	munkaszervezet költségeihez		0	0
	jutalom, keresetkiegészítés támogatása		0	0
	Szekszárd családsegítés	018030	126 807	0
	Decs Önk.támogatás Sárközi Lakodalom		0	0
K508	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre**		0	0
K512	**Egyéb támogatás**		700 000	750 000
O.V.	**Pb.Hagy.őrző Egy.támogatás**	082092	250 000	250 000
	Bodza Lovas SE	066020	100 000	100 000
	Polgárőrség	066020	350 000	**350 000**
	Pb.Hagy.őrző Egy.támogatás gyereknapi program	082092	0	**50 000**
	Népművészeti Egyesület támogatás gyereknapi program	066020	0	0
	Posta támogatása	066020		0
K513	**Céltartalékok**	066020	0	50 366 247
	Magyar-magyar közösségi tev.tám.		0	**1 292 500**
	Felelős állattartás elősegítése	062020	0	0
	Tolna VM.Önk.fejlesztési tám.műv.ház átépítés	082092		49 073 747
		Általános tartalék	0	0
K5	**Egyéb működési célú kiadások**		**9 891 286**	**66 562 973**
K61	**Immateriális javak beszerzése, létesítése**		0	0
	Vagyonértékű jogok		0	0
	Településfejlesztési koncepció 3.rész	066020	0	0
K62	**Ingatlanok beszerzése**		1 897 063	1 181 103
	telekvásárlás		0	0
	7142 Pörböly,Hunyadi u.26. megvétele			0
	Egy építmény beszerzése, létesítése(K6214)		357 980	0
	játszótéri ivókút kialakítása (ERÖV)	066020	357 980	0
	Szabadidő park korszerüsítése,kemence építése,parkosítás	066020	1 181 103	0
	Konténer iratok tárolásához	011130		1 181 103
K63	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**		915 600	1 100 442
	Térfigyelőrendszer bővítése	066020	915 600	915 600
	Számítógép térfigyelő kamerákhoz	066020	0	0
	WBS Kft.térfigyelő kamera eszközei	066020		0
	asztali számítógép hivatal	011130		184 842
K64	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése , létesítése**		0	0
	Michéli Kft.útvefúró Einhell	066020	0	0
	iratmegsemmisítő	011130	0	0
K65	**Részesedések beszerzése**		0	0
K66	**Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások**		0	0
K67	**Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó**		662 764	616 016
	Településfejlesztési koncepció	066020	0	0
	játszótéri ivókút kialakítása (ERÖV)	066020	96 655	0
	Térfigyelőrendszer bővítése	066020	247 212	247 212
	Számítógép térfigyelő kamerákhoz	066020	0	0
	WBS Kft.térfigyelő kamera eszközei	066020	0	0
	Michéli Kft.útvefúró Einhell	066020	0	0
	Szabadidő park korszerüsítése,kemence építése,parkosítás	066020	318 897	0
	iratmegsemmisítő	011130	0	0
	asztali számítógép hivatal	011130		49 907
	Konténer iratok tárolásához			318 897
K6	**Beruházások**		**3 475 427**	**2 897 561**
K71	**Ingatlanok felújítása**		0	0
	hivatal épületének villamossági felújítása	011130	0	0
	Erőv Zrt.GFT mintavételi csap felúj.Bajai u.	066020	0	0
	Gadácsi Kft.műszaki terv tetőfelújítás műv.ház pályázat	062020	0	0
	Önkormányzati fejlesztések			0
K72	**Informatikai eszközök felújítása**		0	0
K73	**Egyéb tárgyi eszközök felújítása**		0	0
K74	**Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó**		0	0
	Gadácsi Kft.műszaki terv tetőfelújítás műv.ház pályázat	062020	0	0
	Erőv Zrt.GFT mintavételi csap felúj.Bajai u.	066020	0	0
	Önkormányzati fejlesztések			0
K7	**Felújítások**		0	0
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**		0	0
	támogatás visszafizetése temetői infs.2020	062020	0	0
K1-K8	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**		67 933 174	138 879 255
K914		**ÁHB megelőlegezés**	1 066 826	1 120 745
K9	**Finanszírozási kiadások**		1 066 826	1 120 745
		MINDÖSSZESEN	69 000 000	140 000 000
O.V.	önként vállalt		857 460	1 158 319
ÁLLAMIG	államigazgatási		3 898 136	5 809 612

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos é	Mutató		Forint	A minimál	Emelt fajlagos szerinti	A pedagó	Emelt fajlagos szerinti támogatás
1	1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1□Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létsz	elismert hivatali létszám	#######	0,00	0	#######	0	#######	0	
2	1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 2□1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támc	forint	0		#######	0	11 049 565	0	11 049 565	
3	1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 3□1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támc	forint	0		#######	0	11 049 565	0	11 049 565	
4	1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)□	forint	#######		0	0	0	0	0	
5	1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	26 000		#######	26 000	1 476 800	26 000	1 476 800	
6	1.1.1.2.	**Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása**	**forint**	**26 000**		**#######**	**0**	**1 476 800**	**0**	**1 476 800**	
7	1.1.1.3.1.	**Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása**	**forint**	**0**		**#######**	**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				1,7E+07		17236283			**17 236 283**
47	1.3.1.	**A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támoc**	**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 támc	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			#######		8 685 400			**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 kulturáli	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

A ciklus első évében az Önkormányzat jóváhagyott költségvetési rendelete alapján

2020.év	Megnevezés	Megvalósítás	Összeg/Ft	Forrása	2024. évi költségvetésben tervezett
1.	Orvosi eszközök beszerzése	Önkormányzat	1 402 983	Pályázat	
2.	Temető fejlesztése pályázat	Önkormányzat	4 916 213	Pályázat	
3.	Falugondnoki kisbusz beszerzése	Önkormányzat	10 911 316	Pályázat	
4.	Járda (70 n2m)	Önkormányzat	800 000	Költségvetés	0
5.	Játszótéri ívókút 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,hídak 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**	