Tartalomjegyzék

Pörböly 2024. év

ELŐIRÁNYZATMÓDOSÍTÁS DECEMBER 31.

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

1. melléklet az /2025.(V.15.) önkormányzati rendelethez

K1-K8. Költségvetési kiadások

Pörböly Község Önkormányzata (417765)

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés 1.-12.hó	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5	6.	7.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 560 908	13 064 446	13 064 446	100%
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	n.é.
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	n.é.
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	n.é.
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	n.é.
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	n.é.
07	Béren kívüli juttatások	K1107	600 000	600 000	600 000	**100%**
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	n.é.
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0	n.é.
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	n.é.
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	n.é.
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	n.é.
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	68 923	68 923	**100%**
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	12 160 908	13 733 369	13 733 369	100%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 018 350	10 367 480	10 367 480	100%
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	K122	4 380 500	4 040 821	4 040 821	100%
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	614 956	831 145	831 145	100%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	15 013 806	15 239 446	15 239 446	100%
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**27 174 714**	**28 972 815**	**28 972 815**	**100%**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**3 600 441**	**3 597 313**	**3 597 313**	**100%**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	68 086	62 990	62 990	100%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 474 671	1 305 281	1 305 281	100%
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	n.é.
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 542 757	1 368 271	1 368 271	100%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	587 892	753 153	753 153	100%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	64 230	76 403	76 403	100%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	652 122	829 556	829 556	100%
28	*Villamosenergia szolgáltatás díja*	K3311	2 855 282	4 940 613	4 930 368	100%
29	*Gázenergia szolgáltatás díja*	K3312	4 460 000	4 164 843	4 164 843	100%
30	*Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja*	K3313				
31	*Víz- és csatorna szolgáltatás díja*	K3314	29 500	61 707	61 707	100%
32	Közüzemi díjak	K331	7 344 782	9 167 163	9 156 918	100%
33	Vásárolt élelmezés	K332	2 834 086	2 736 377	2 736 377	100%
34	Bérleti és lízing díjak	K333	1 577 796	1 387 045	1 387 045	100%
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	475 452	484 935	484 935	**100%**
36	Közvetített szolgáltatások	K335	1 782 932	1 204 047	1 204 047	100%
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	399 356	450 150	450 150	**100%**
38	Egyéb szolgáltatások	K337	1 415 277	1 961 278	1 961 278	100%
39	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	15 829 681	17 390 995	17 380 750	100%
40	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	n.é.
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	n.é.
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	n.é.
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 252 448	4 545 278	4 542 597	100%
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	927 000	1 178 000	1 178 000	100%
45	Kamatkiadások	K353	0	0	0	n.é.
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	n.é.
47	Egyéb dologi kiadások	K355	416 798	354 844	329 844	93%
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	5 596 246	6 078 122	6 050 441	100%
49	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**23 620 806**	**25 666 944**	**25 629 018**	**100%**
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	n.é.
51	Családi támogatások	K42	0	0	0	n.é.
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	n.é.
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	n.é.
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	n.é.
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	**n.é.**
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	n.é.
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	170 500	278 858	273 270	98%
58	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**170 500**	**278 858**	**273 270**	**98%**
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	n.é.
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	n.é.
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	**n.é.**
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	n.é.
63	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	n.é.
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K503	0	0	0	n.é.
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K504	0	0	0	n.é.
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K505	0	0	0	n.é.
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9 191 286	10 817 945	10 817 945	100%
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K507	0	0	0	n.é.
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508	0	0	0	n.é.
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	n.é.
71	Kamattámogatások	K510	0	0	0	n.é.
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	n.é.
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	700 000	850 000	850 000	100%
74	Tartalékok	K513	0	79 781 401	0	0%
75	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)**	**K5**	**9 891 286**	**91 449 346**	**11 667 945**	**13%**
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	n.é.
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 897 063	5 000 000	5 000 000	100%
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	915 600	0	0	n.é.
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	27 202	27 202	100%
80	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	**n.é.**
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	n.é.
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	662 764	7 345	7 345	100%
83	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	**3 475 427**	**5 034 547**	**5 034 547**	**100%**
84	Ingatlanok felújítása	K71	0	400 000	400 000	100%
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	n.é.
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	n.é.
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	108 000	108 000	100%
88	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**0**	**508 000**	**508 000**	**100%**
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K81	0	0	0	**n.é.**
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K82	0	0	0	n.é.
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83	0	0	0	n.é.
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	n.é.
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K85	0	0	0	n.é.
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K86	0	0	0	n.é.
95	Lakástámogatás	K87	0	0	0	**n.é.**
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	n.é.
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	n.é.
98	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)**	**K8**	0	0	0	**n.é.**

99	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	67 933 174	155 507 823	75 682 908	49%

2. melléklet az /2025.(V.15.) önkormányzati rendelethez

B1-B7. Költségvetési bevételek

Pörböly Község Önkormányzata (417765)

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés 1.-12.hó	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	17 236 283	17 676 283	17 676 283	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	n.é.
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	8 685 400	9 448 304	9 448 304	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 381 000	2 478 835	2 478 835	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	n.é.
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	n.é.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	28 302 683	29 603 422	29 603 422	**100%**
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	n.é.
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	n.é.
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	n.é.
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 600 800	6 530 935	6 530 935	100%
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**29 903 483**	**36 134 357**	**36 134 357**	**100%**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	n.é.
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	n.é.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	n.é.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	49 073 747	49 073 747	100%
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)**	**B2**	**0**	**49 073 747**	**49 073 747**	**100%**
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	n.é.
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	**n.é.**
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	n.é.
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	n.é.
25	Vagyoni tipusú adók	B34	917 540	893 752	841 983	94%
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	22 000 000	37 688 913	37 242 672	99%
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	n.é.
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	n.é.
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	n.é.
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	22 000 000	38 582 665	38 084 655	99%
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	56 000	151 075	77 167	51%
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**22 973 540**	**38 733 740**	**38 161 822**	99%

34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	83 761	134 670	92 332	69%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 521 580	2 509 045	2 509 045	100%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 498 248	1 231 429	1 231 429	100%
38	Ellátási díjak	B405	2 210 760	2 169 011	2 169 011	100%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 195 280	2 309 503	2 306 441	100%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	52 000	0	n.é.
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	n.é.
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	n.é.
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	19	30	30	100%
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	n.é.
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	**n.é.**
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	n.é.
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	n.é.
48	Egyéb működési bevételek	B411	16 680	243 917	243 917	100%
49	**Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)**	**B4**	**6 526 328**	**8 649 605**	**8 552 205**	99%
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	n.é.
51	Ingatlanok értékesítése	B52	1 800 000	2 306 236	2 306 236	**100%**
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	n.é.
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	n.é.
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	n.é.
55	**Felhalmozási bevételek (=50+…+54)**	**B5**	**1 800 000**	**2 306 236**	**2 306 236**	100%
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	n.é.
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	**n.é.**
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B63	0	0	0	n.é.
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	n.é.
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	n.é.
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)**	**B6**	**0**	**0**	**0**	n.é.
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	n.é.
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	**n.é.**
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B73	0	0	0	**n.é.**
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	n.é.
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	n.é.
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)**	**B7**	**0**	**0**	**0**	n.é.
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**61 203 351**	**134 897 685**	**134 228 367**	n.é.

3. melléklet az /2025.(V.15.) önkormányzati rendelethez

K9. Finanszírozási kiadások

Pörböly Község Önkormányzata (417765)

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés 1.-12.hó
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 066 826	1 877 306	1 120 745
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	**1 066 826**	**1 877 306**	**1 120 745**
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**1 066 826**	**1 877 306**	**1 120 745**

4. melléklet az /2025.(V.15.) önkormányzati rendelethez

B8. Finanszírozási bevételek

Pörböly Község Önkormányzata (417765)

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés 1.-12.hó	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	n.é.
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	n.é.
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	n.é.
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	**0**	**0**	**0**	n.é.
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	n.é.
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	n.é.
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	**n.é.**
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	n.é.
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	**0**	**0**	**0**	n.é.
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	6 665 714	21 718 305	21 718 305	100%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	n.é.
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	**B813**	6 665 714	21 718 305	21 718 305	100%
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	**B814**	1 130 935	769 139	769 139	100%
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	n.é.
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	n.é.
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	n.é.
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	n.é.
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	n.é.
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	**n.é.**
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	**n.é.**
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	**7 796 649**	**22 487 444**	**22 487 444**	**100%**
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	n.é.
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	n.é.
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	n.é.
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	n.é.
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	n.é.
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	**0**	**0**	**0**	n.é.
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	n.é.
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	n.é.
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**7 796 649**	**22 487 444**	**22 487 444**	**100%**

5.melléklet az /2025.(V.15.) 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	44 444 451	62 144 451	117 230 228	Kötelező feladatok	64 244 404	151 558 168	73 044 634
2	Önként vállalt feladatok	24 555 549	24 205 549	39 485 583	Önként vállalt feladatok	857 460	1 258 319	1 058 319
3	Államigazgatási feladatok	0	0	0	Államigazgatási feladatok	3 898 136	4 568 642	2 700 700
4	Összesen (=01+…+03)	69 000 000	157 385 129	156 715 811	Összesen (=01+…+03)	69 000 000	157 385 129	76 803 653

6.melléklet az /2025.(V.15.) önkormányzati rendelethez

Pörböly Község Önkormányzata (417765)

(2024.év beruházások, felújítások)

forintban

Rovat	Beruházások				Rovat	Felújítások			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés		Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6	7.	8.	9.	10.
K61	Immateriális javak beszerzése	0	0	0	K71	Ingatlanok felújítása	0	400 000	400 000
K62	Ingatlanok beszerzése,létesítése	1 897 063	5 000 000	5 000 000	K74	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	0	108 000	108 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	915 600	0	0					
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése , létesítése	0	27 202	27 202					
K67	Beruházás célú előzetesen felszámított áfa	662 764	7 345	7 345					
	Beruházások összesen	3 475 427	5 034 547	5 034 547		Felújítások összesen	0	508 000	508 000

7. melléklet az /2025.(V.15.) önkormányzati rendelethez

Pörböly Község Önkormányzata (417765)

Céltartalék részletezése 2024.év

Forintban

Ssz.	Megvalósítandó cél	Összeg
1	Bethlen G.A.Zrt.támogatás Magyar-magyar közösségi tevékenység támogatása	1 292 500
2	Művelődési ház tetőszerkezetének felújítása(pályázat)	49 073 747
	Összesen:	**50 366 247**

8. melléklet az /2025.(V.15.) önkormányzati rendelethez

Pörböly Község Önkormányzata foglalkoztatotti létszámadatok

(önkormányzati szinten összevont létszámadatok)

2024.év.

fő

Foglalkoztatási keret	munkakör	fizetési besorolás	létszám 2024.01.01	létszám 2024.12.31
Teljes munkaidő	karbantartó	**B**	1 fő	1 fő
	falugondnok	**c**	1 fő	1 fő
			2 fő	**2 fő**
Részmunkaidő	könyvtáros	**F**	1 fő	1 fő
	szociális segítő	**B**	1 fő	1 fő
			2 fő	**2 fő**
		Közalkalmazott	**4 fő**	**4 fő**
Társadalmi megbízatás	alpolgármester		1 fő	2 fő
Főállású megbízatás	polgármester		1 fő	2 fő
		Választott tisztségviselő	**2 fő**	**2 fő**
	közfoglalkoztatott		1 fő	2 fő
		Egyéb bérrendszer	**1 fő**	**2 fő**
		Foglalkoztatottak összesen	**7 fő**	**8 fő**

9. melléklet az /2025.(V.15.) önkormányzati rendelethez

Pörböly Község Önkormányzata KÖZALKALMAZOTTAK átlagos statisztikai állományi létszáma

(önkormányzati szinten összevont létszámadatok)

2024.év.

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

10. melléklet az/2025.(V.15.) önkormányzati rendelethez

Pörböly Község Önkormányzata (417765)

Összevont költségvetési mérleg 2024. év

forintban

Működési bevételek		**Működési kiadások**	
A	**B**	**A**	**B**
		Módosított előirányzat	
Működési célú támogatások AHB (**B1)**	**36 134 357**	Személyi juttatások(**K1)**	**28 972 815**
Közhatalmi bevételek (**B3)**	**38 733 740**	Szociális hozzájárulási adó (**K2)**	**3 597 313**
Működési bevételek(**B4)**	**8 649 605**	Dologi kiadások **(K3**)	**25 666 944**
Működési célú átvett pénzeszközök AHB(**B6)**	**0**	Ellátottak pénzbeli juttatása (**K4**)	**278 858**
Működési célú átvett pénzeszközök AHK(**B64**)	**0**	Egyéb működési célú kiadások**(K5)**	**91 449 346**
Költségvetési működési bevételek	**83 517 702**	**Költségvetési működési kiadások**	**149 965 276**
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	0		
Finanszírozási bevételek	**22 487 444**	**Finanszírozási kiadások**	**1 877 306**
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**106 005 146**	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**151 842 582**
		Egyenleg	**-45 837 436**
Felhalmozási bevételek		**Felhalmozási kiadások**	
A	**B**	**A**	**B**
		Módosított előirányzat	
Felhalmozási célú támogatások AHB **(B2**)	**49 073 747**	Beruházások **(K6)**	**5 034 547**
Felhalmozási bevételek**(B5)**	2 306 236	Felújítások (**K7)**	**508 000**
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök **(B7)**	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**
Költségvetési felhalmozási bevételek	**51 379 983**	**Költségvetési felhalmozási kiadások**	**5 542 547**
Finanszírozási bevételek	**0**	**Finanszírozási kiadások**	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**51 379 983**	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**5 542 547**
		Egyenleg	**45 837 436**
Költségvetési bevételek összesen:	**134 897 685**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**155 507 823**
Finanszírozási bevételek összesen:	**22 487 444**	**Finanszírozási kiadások összesen:**	**1 877 306**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**157 385 129**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**157 385 129**
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	**-20 610 138**	**ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS**	
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	**0**	**ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS**	

11. melléklet az /2025.(V.15.) önkormányzati rendelethez

Pörböly Község Önkormányzata (417765)

Likvidítási terv finanszírozási szükséglethez 2024. év

forintban

jogcím/ hónap	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	
Működési célú támogatások (B1)	3 011 197	3 011 197	3 011 197	3 011 197	3 011 197	3 011 197	3 011 197	3 011 197	3 011 197	3 011 197	3 011 197	3 011 190	36 134 357
Felhalmozási c.támogatások ÁHB (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 073 747	49 073 747
Közhatalmi bevételek (B3)	3 227 812	3 227 812	3 227 812	3 227 812	3 227 812	3 227 812	3 227 812	3 227 812	3 227 812	3 227 812	3 227 812	3 227 808	38 733 740
Működési bevételek (B4)	720 800	720 800	720 800	720 800	720 800	720 800	720 800	720 800	720 800	720 800	720 800	720 805	8 649 605
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	2 306 236	0	0	0	0	0	2 306 236
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**6 959 809**	**6 959 809**	**6 959 809**	**6 959 809**	**6 959 809**	**6 959 809**	**9 266 045**	**6 959 809**	**6 959 809**	**6 959 809**	**6 959 809**	**56 033 550**	134 897 685
Személyi jutattások (K1)	2 414 401	2 414 401	2 414 401	2 414 401	2 414 401	2 414 401	2 414 401	2 414 401	2 414 401	2 414 401	2 414 401	2 414 404	28 972 815
Munk. Jár. és szoc. hozz.adó (K2)	299 776	299 776	299 776	299 776	299 776	299 776	299 776	299 776	299 776	299 776	299 776	299 777	3 597 313
Dologi kiadások (K3)	2 138 912	2 138 912	2 138 912	2 138 912	2 138 912	2 138 912	2 138 912	2 138 912	2 138 912	2 138 912	2 138 912	2 138 912	25 666 944
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	8 000	8 000	8 000	8 000	4 000	4 000	186 358	278 858
Egyéb Működési kiadások (K5)	1 070 180	1 070 180	1 070 180	1 070 180	1 070 180	1 070 180	1 070 180	1 070 180	1 070 180	1 070 180	1 070 180	79 677 366	91 449 346
Beruházások (K6)	0	0	0	0	34 547		0	5 000 000	0	0	0	0	5 034 547
Felújítások (K7)	0	0	0	508 000	0	0	0	0	0	0	0	0	508 000
Egyéb felhalmozási kidások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**5 933 769**	**5 933 769**	**5 933 769**	**6 441 769**	**5 968 316**	**5 931 269**	**5 931 269**	**10 931 269**	**5 931 269**	**5 927 269**	**5 927 269**	**84 716 817**	155 507 823
Egyenleg= finanszírozási szükséglet	1 026 040	1 026 040	1 026 040	518 040	991 493	1 028 540	3 334 776	-3 971 460	1 028 540	1 032 540	1 032 540	-28 683 267	-20 610 138

12. melléklet az /2025.(V.15.) önkormányzati rendelethez

Pörböly Község Önkormányzata (417765)

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Kötelezettségek				összesen + 3 év	összesen n + 3 év
		2024.év	2025. év	2026. év	2027. év		
A	B	G	H	I	J	K=(H+…+J)	L=(G+…+J)
1.	**Személyi juttatások(K1)**	**11 560 908**	**12 370 172**	**13 359 786**	**13 466 664**	**39 196 622**	**50 757 530**
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 560 908					
2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**1 502 918**	**1 608 122**	**17 367 772**	**1 750 666**	**20 726 560**	**22 229 478**
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 502 918					
3.	**Dologi kiadások (K3)**	**7 344 782**	**7 932 365**	**8 566 954**	**9 252 310**	**25 751 629**	**33 096 411**
K 331	*Közüzemi díjak*	*7 344 782*					
4	**Összesen (1+2+3)**	**20 408 608**	**21 910 659**	**39 294 512**	**24 469 640**	**85 674 811**	**106 083 419**

13. melléklet az /2025.(V.15.) önkormányzati rendelethez

Pörböly Község Önkormányzata (417765)

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 3 évre

forintban

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