Tartalomjegyzék

Pörböly 2024. év
ZÁRSZÁMADÁS

Szám	
1	K1-K8. Költségvetési kiadások
2	B1-B7. Költségvetési bevételek
3	K9. Finanszírozási kiadások
4	B8. Finanszírozási bevételek
5	Teljesített költségvetési kiadások kormányzati funkciónként
6	Teljesített költségvetési bevételek kormányzati funkciónként
7	Maradványkimutatás
8	Adatszolgáltatás a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről és létszámáról
9	Költségvetési mérleg 2024. év
10	Pénzügyi mérleg
11	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

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 nemzetközi	B63	0	0	0	n.é.
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	n.é.
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	n.é.
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)**	**B6**	**0**	**0**	**0**	n.é.
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	n.é.
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	**n.é.**
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi	B73	0	0	0	**n.é.**
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	n.é.
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	n.é.
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)**	**B7**	**0**	**0**	**0**	n.é.
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**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)

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés 1.-12.hó	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	n.é.
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	n.é.
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	n.é.
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	n.é.
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	n.é.
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	n.é.
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	**n.é.**
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	n.é.
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	n.é.
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	n.é.
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0	0	0	n.é.
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	n.é.
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 066 826	1 877 306	1 120 745	60%
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	n.é.
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	n.é.
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	n.é.
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	n.é.
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	n.é.
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	**n.é.**
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	**n.é.**
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	**1 066 826**	**1 877 306**	**1 120 745**	60%
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	n.é.
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	n.é.
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	n.é.
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	n.é.
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	n.é.
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0	0	0	n.é.
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	n.é.
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	n.é.
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**1 066 826**	**1 877 306**	**1 120 745**	**60%**

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 a /2025.(V.15.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés		Összesen	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként															
			011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 064 446	0	0	0	0	0	3 103 138	0	0	0	0	3 912 000	0	976 083	0	537 225	4 536 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	200 000	200 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	68 923	0	0	0	0	0	68 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	13 733 369	0	0	0	0	0	3 172 061	0	0	0	0	4 112 000	0	976 083	0	737 225	4 736 000	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 367 480	10 367 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 040 821	3 219 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	669 021	0	0	151 960	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	831 145	439 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291 643	20 000	0	0	40 000	40 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 239 446	14 026 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960 664	20 000	0	151 960	40 000	40 000	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**28 972 815**	**14 026 822**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 172 061**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 072 664**	**20 000**	**976 083**	**151 960**	**777 225**	**4 776 000**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**3 597 313**	**1 484 624**	**0**	**0**	**0**	**0**	**207 774**	**0**	**0**	**0**	**0**	**855 403**	**0**	**126 894**	**17 780**	**259 158**	**645 680**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 261 710	1 383 457	0	0	0	0	207 774	0	0	0	0	680 967	0	126 894	17 780	229 158	615 680	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	335 603	101 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174 436	0	0	0	30 000	30 000	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	62 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 500	50 490	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 305 281	21 511	29 876	0	0	0	0	0	0	0	412 295	264 656	0	0	21 949	15 748	539 246	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 368 271	21 511	29 876	0	0	0	0	0	0	0	424 795	315 146	0	0	21 949	15 748	539 246	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	753 153	511 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241 542	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	76 403	45 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 271	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	829 556	556 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272 813	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 930 368	572 902	3 941	0	0	0	0	0	0	2 348 077	0	1 965 241	0	0	40 207	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 164 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 760 120	0	0	1 404 723	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	61 707	0	12 964	0	0	0	0	0	0	0	0	48 743	0	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	9 156 918	572 902	16 905	0	0	0	0	0	0	2 348 077	0	4 774 104	0	0	1 444 930	0	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	2 736 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 736 377	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 387 045	0	31 887	0	0	0	0	0	0	1 355 158	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	484 935	0	0	0	0	0	0	0	0	284 952	23 756	0	0	0	21 890	0	154 337	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 204 047	0	0	381 771	0	0	0	0	0	0	0	822 276	0	0	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 204 047	0	0	381 771	0	0	0	0	0	0	0	822 276	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	450 150	267 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164 200	0	0	0	9 200	9 200	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 961 278	309 335	202 181	0	0	0	0	40 000	0	0	15 940	888 135	0	0	201 746	0	303 941	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	182 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 780	0	0	0	0	0	177 360	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	17 380 750	1 149 787	250 973	381 771	0	0	0	40 000	0	3 988 187	39 696	6 648 715	0	0	1 668 566	2 745 577	467 478	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 542 597	191 987	72 461	103 078	0	0	0	10 800	0	1 041 445	114 564	1 663 789	0	0	407 201	743 075	194 197	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 178 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 178 000	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	329 844	13 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 096	0	0	0	0	266 290	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	6 050 441	205 445	72 461	103 078	0	0	0	10 800	0	1 041 445	114 564	2 891 885	0	0	407 201	743 075	460 487	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**25 629 018**	**1 933 486**	**353 310**	**484 849**	**0**	**0**	**0**	**50 800**	**0**	**5 029 632**	**579 055**	**10 128 559**	**0**	**0**	**2 097 716**	**3 504 400**	**1 467 211**	**0**
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	273 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273 270
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	152 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 770
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	100 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 500
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**273 270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**273 270**
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	10 817 945	0	0	0	0	10 817 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	4 670 327	0	0	0	0	4 670 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	6 147 618	0	0	0	0	6 147 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0	250 000	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	250 000	0	0	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**11 667 945**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 817 945**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600 000**	**0**	**0**	**250 000**	**0**	**0**	**0**
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	27 202	27 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 345	7 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**5 034 547**	**34 547**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	400 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	108 000	0	0	0	0	0	0	0	54 000	0	0	0	0	0	54 000	0	0	0
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	508 000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**254 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**254 000**	**0**	**0**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**75 682 908**	**17 479 479**	**353 310**	**484 849**	**0**	**10 817 945**	**3 379 835**	**50 800**	**254 000**	**5 029 632**	**579 055**	**21 656 626**	**20 000**	**1 102 977**	**2 771 456**	**4 540 783**	**6 888 891**	**273 270**
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 120 745	0	0	0	1 120 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	1 120 745	0	0	0	1 120 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	**Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)**	**1 120 745**	**0**	**0**	**0**	**1 120 745**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
312	**Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)**	**76 803 653**	**17 479 479**	**353 310**	**484 849**	**1 120 745**	**10 817 945**	**3 379 835**	**50 800**	**254 000**	**5 029 632**	**579 055**	**21 656 626**	**20 000**	**1 102 977**	**2 771 456**	**4 540 783**	**6 888 891**	**273 270**
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	**8**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**

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

Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	17 676 283	0	0	0	0	17 676 283	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	9 448 304	0	0	0	0	9 448 304	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	9 448 304	0	0	0	0	9 448 304	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 478 835	0	0	0	0	2 478 835	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	29 603 422	0	0	0	0	29 603 422	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	6 530 935	0	0	0	1 292 500	0	2 107 270	3 131 165	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 292 500	0	0	0	1 292 500	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 131 165	0	0	0	0	0	0	3 131 165	0	0	0	0
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	2 107 270	0	0	0	0	0	2 107 270	0	0	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**36 134 357**	**0**	**0**	**0**	**1 292 500**	**29 603 422**	**2 107 270**	**3 131 165**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	49 073 747	0	0	0	0	0	0	0	0	49 073 747	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	49 073 747	0	0	0	0	0	0	0	0	49 073 747	0	0
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**49 073 747**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49 073 747**	**0**	**0**
108	Vagyoni tipusú adók (=109+...+114) (B34)	841 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	841 983
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	841 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	841 983
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	37 242 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 242 672
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	37 242 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 242 672
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	37 242 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 242 672
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	77 167	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	74 167
182	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)**	**38 161 822**	**0**	**0**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38 158 822**
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	92 332	0	92 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	2 509 045	627 198	0	1 204 047	0	0	0	0	677 800	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 509 045	627 198	0	1 204 047	0	0	0	0	677 800	0	0	0
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	1 231 429	0	5 669	1 224 185	0	0	0	0	1 575	0	0	0
191	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	1 068 929	0	5 669	1 061 685	0	0	0	0	1 575	0	0	0
192	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	162 500	0	0	162 500	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	2 169 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 169 011	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 306 441	169 343	27 995	661 058	0	0	0	0	862 386	0	585 659	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	30	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	30	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	243 917	4 414	5 669	13 900	0	0	0	0	219 934	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	214 374	0	0	0	0	0	0	0	214 374	0	0	0
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**8 552 205**	**800 955**	**131 665**	**3 103 190**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 761 725**	**0**	**2 754 670**	**0**
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	2 306 236	0	0	6 236	0	0	0	0	2 300 000	0	0	0
230	**Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)**	**2 306 236**	**0**	**0**	**6 236**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 300 000**	**0**	**0**	**0**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**134 228 367**	**800 955**	**131 665**	**3 112 426**	**1 292 500**	**29 603 422**	**2 107 270**	**3 131 165**	**4 061 725**	**49 073 747**	**2 754 670**	**38 158 822**
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	21 718 305	0	0	0	0	0	21 718 305	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	21 718 305	0	0	0	0	0	21 718 305	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	769 139	0	0	0	0	769 139	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	22 487 444	0	0	0	0	769 139	21 718 305	0	0	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**22 487 444**	**0**	**0**	**0**	**0**	**769 139**	**21 718 305**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)**	**156 715 811**	**800 955**	**131 665**	**3 112 426**	**1 292 500**	**30 372 561**	**23 825 575**	**3 131 165**	**4 061 725**	**49 073 747**	**2 754 670**	**38 158 822**

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

Maradványkimutatás			
			Összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	134 228 367
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	75 682 908
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**58 545 459**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	22 487 444
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 120 745
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**21 366 699**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**79 912 158**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**79 912 158**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**29 545 911**

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

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a választott tisztségviselők összetételéről

	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	3
67	"E"-"J" fizetési osztály összesen	1
75	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+…+74)**	**4**
117	közfoglalkoztatott	2
119	**EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+…+118)**	**2**
128	polgármester, főpolgármester	1
130	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, vármegyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1
131	**VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=120+...+130)**	**2**
132	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)**	**8**
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	**7**

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

Pörböly Község Önkormányzata (417765)

Összevont költségvetési mérleg 2024. év

forintban

Működési bevételek		**Működési kiadások**	
A	**B**	**A**	**B**
	Teljesítés		
Működési célú támogatások AHB (**B1**)	**36 134 357**	Személyi juttatások(**K1**)	**28 972 815**
Közhatalmi bevételek (**B3**)	**38 161 822**	Szociális hozzájárulási adó (**K2**)	**3 597 313**
Működési bevételek(**B4**)	**8 552 205**	Dologi kiadások (**K3**)	**25 629 018**
Működési célú átvett pénzeszközök AHB(**B6**)	**0**	Ellátottak pénzbeli juttatása (**K4**)	**273 270**
Működési célú átvett pénzeszközök AHK(**B64**)	**0**	Egyéb működési célú kiadások(**K5**)	**11 667 945**
Költségvetési működési bevételek	**82 848 384**	**Költségvetési működési kiadások**	**70 140 361**
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	0		
Finanszírozási bevételek	**22 487 444**	**Finanszírozási kiadások**	**1 120 745**
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**105 335 828**	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**71 261 106**
		Egyenleg	**34 074 722**

Felhalmozási bevételek		**Felhalmozási kiadások**	
A	**B**	**A**	**B**
	Teljesítés		
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:	**134 228 367**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**75 682 908**
Finanszírozási bevételek összesen:	**22 487 444**	**Finanszírozási kiadások összesen:**	**1 120 745**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**156 715 811**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**76 803 653**
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	**58 545 459**	**ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS**	
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	**79 912 158**	**ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS**	

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

Mérleg

1	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	27 178	0	0
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**27 178**	**0**	**0**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	116 788 488	0	117 967 880
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 338 345	0	8 149 582
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 199 050	0	1 599 050
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**130 325 883**	**0**	**127 716 512**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**130 353 061**	**0**	**127 716 512**
49	C/II/1 Forintpénztár	186 500	0	129 420
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**186 500**	**0**	**129 420**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	22 755 513	0	81 679 568
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**22 755 513**	**0**	**81 679 568**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**22 942 013**	**0**	**81 808 988**
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	414 196	0	571 918
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	35 917	0	51 769
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	330 909	0	446 241
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	47 370	0	73 908
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	56 130	0	97 400
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	48 007	0	42 338
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 343	0	3 062
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	52 000
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 780	0	0
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**470 326**	**0**	**669 318**
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	40 000	0	40 000
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**40 000**	**0**	**40 000**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**510 326**	**0**	**709 318**
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	48 086	0	50 490
177	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**48 086**	**0**	**50 490**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**153 853 486**	**0**	**210 285 308**
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	135 145 261	0	135 145 261
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-3 346 353	0	-3 346 353
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	215 767 525	0	215 767 525
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-170 052 259	0	-240 909 843
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-70 857 584	0	6 784 019
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**106 656 590**	**0**	**113 440 609**
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 235	0	37 926
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	5 588
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**7 235**	**0**	**43 514**
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	431 000	0	60 000
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 108 167	0	756 561
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 108 167	0	756 561
235	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**1 539 167**	**0**	**816 561**
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 262 922	0	1 900 041
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	786	0	36 789
245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**1 263 708**	**0**	**1 936 830**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**2 810 110**	**0**	**2 796 905**
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 780	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 903 564	0	4 271 762
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	41 480 442	0	89 776 032
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**44 386 786**	**0**	**94 047 794**

252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	153 853 486	0	210 285 308

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

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**6 758 025**	**181 865 737**	**36 617 891**	**0**	**1 199 050**	**0**	**226 440 703**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	5 027 202	0	5 027 202
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	400 000	0	400 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	5 000 000	27 202	0	0	0	5 027 202
07	Egyéb növekedés	950 000	3 080	403 202	0	0	0	1 356 282
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**950 000**	**5 003 080**	**430 404**	**0**	**5 427 202**	**0**	**11 810 686**
09	Értékesítés	0	803 520	0	0	0	0	803 520
13	Egyéb csökkenés	950 000	3 080	403 202	0	5 027 202	0	6 383 484
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**950 000**	**806 600**	**403 202**	**0**	**5 027 202**	**0**	**7 187 004**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**6 758 025**	**186 062 217**	**36 645 093**	**0**	**1 599 050**	**0**	**231 064 385**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**6 730 847**	**65 077 249**	**24 279 546**	**0**	**0**	**0**	**96 087 642**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	27 178	5 043 257	4 556 973	0	0	0	9 627 408
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	2 026 169	341 008	0	0	0	2 367 177
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**6 758 025**	**68 094 337**	**28 495 511**	**0**	**0**	**0**	**103 347 873**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**6 758 025**	**68 094 337**	**28 495 511**	**0**	**0**	**0**	**103 347 873**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**117 967 880**	**8 149 582**	**0**	**1 599 050**	**0**	**127 716 512**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	6 758 025	0	19 805 512	0	0	0	26 563 537
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**6 730 847**	**65 077 249**	**24 279 546**	**0**	**0**	**0**	**96 087 642**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**27 178**	**116 788 488**	**12 338 345**	**0**	**1 199 050**	**0**	**130 353 061**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	5 808 025	0	10 689 437	0	0	0	16 497 462