Tartalomjegyzék

Pörböly 2025. év

Előirányzatmódosítás

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)

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés 1.-7.hó	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5	6.	7.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 015 688	14 015 688	7 727 652	55%
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	n.é.
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	n.é.
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	n.é.
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	n.é.
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	n.é.
07	Béren kívüli juttatások	K1107	600 000	600 000	300 000	**50%**
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	n.é.
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0	n.é.
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	n.é.
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	n.é.
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	n.é.
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	178 849	178 847	**100%**
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	14 615 688	14 794 537	8 206 499	55%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	15 883 393	16 670 933	9 785 076	59%
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	K122	4 160 400	4 160 400	2 278 418	55%
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 884 492	1 884 492	339 314	18%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	21 928 285	22 715 825	12 402 808	55%
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**36 543 973**	**37 510 362**	**20 609 307**	**55%**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**4 509 874**	**4 612 254**	**2 578 279**	**56%**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	68 086	68 086	0	0%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 472 891	1 472 891	912 851	62%
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	n.é.
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 540 977	1 540 977	912 851	59%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 026 991	1 071 359	646 561	60%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	71 040	84 365	43 714	52%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 098 031	1 155 724	690 275	60%
28	*Villamosenergia szolgáltatás díja*	K3311	5 052 479	5 160 479	2 665 144	52%
29	*Gázenergia szolgáltatás díja*	K3312	4 605 000	4 605 000	2 815 769	61%
30	*Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja*	K3313				
31	*Víz- és csatorna szolgáltatás díja*	K3314	61 000	111 000	95 653	86%
32	Közüzemi díjak	K331	9 718 479	9 876 479	5 576 566	56%
33	Vásárolt élelmezés	K332	2 975 000	2 975 000	1 370 739	46%
34	Bérleti és lízing díjak	K333	1 397 674	1 522 611	891 047	59%
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	986 514	986 514	316 532	32%
36	Közvetített szolgáltatások	K335	1 782 932	1 782 932	1 206 757	68%
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	414 800	843 800	411 800	49%
38	Egyéb szolgáltatások	K337	1 911 935	2 211 935	1 540 579	70%
39	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	19 187 334	20 199 271	11 314 020	56%
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	4 384 569	4 765 623	2 930 212	61%
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 136 000	1 136 000	21 000	2%
45	Kamatkiadások	K353	0	6 843	6 843	100%
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	n.é.
47	Egyéb dologi kiadások	K355	447 463	494 845	321 861	65%
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	5 968 032	6 403 311	3 279 916	51%
49	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**27 794 374**	**29 299 283**	**16 197 062**	**55%**
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	570 500	570 500	83 588	15%
58	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**570 500**	**570 500**	**83 588**	**15%**
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	n.é.
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	169 720	169 720	100%
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	169 720	169 720	100%
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	15 446 726	20 691 554	9 797 749	47%
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	750 000	762 640	362 640	48%
74	Tartalékok	K513	50 366 247	10 538 422	0	0%
75	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)**	**K5**	**66 562 973**	**32 162 336**	**10 330 109**	**32%**
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	24 015	24 015	100%
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 181 103	1 498 000	1 498 000	100%
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 100 442	1 100 442	184 842	17%
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	n.é.
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	616 016	622 500	56 391	9%
83	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	**2 897 561**	**3 244 957**	**1 763 248**	**54%**
84	Ingatlanok felújítása	K71	0	38 640 746	19 320 373	50%
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	10 433 001	5 216 501	50%
88	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**0**	**49 073 747**	**24 536 874**	**50%**
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	138 879 255	156 473 439	76 098 467	49%

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

B1-B7. Költségvetési bevételek

Pörböly Község Önkormányzata (417765)

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés 1.-7.hó	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	19 367 183	23 711 076	14 598 717	62%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	n.é.
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	7 228 700	7 051 660	4 745 102	67%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	1 528 890	67%
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	28 865 883	33 032 736	20 872 709	**63%**
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	3 815 805	3 890 100	2 367 149	61%
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**32 681 688**	**36 922 836**	**23 239 858**	**63%**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	n.é.
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	n.é.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	n.é.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	n.é.
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)**	**B2**	**0**	**0**	**0**	**n.é.**
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	n.é.
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	n.é.
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	n.é.
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	n.é.
25	Vagyoni tipusú adók	B34	917 540	917 540	805 426	88%
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	30 000 000	30 000 000	12 707 575	42%
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	30 000 000	30 000 000	12 707 575	42%
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	189 032	189 032	35 236	19%
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**31 106 572**	**31 106 572**	**13 548 237**	**44%**

34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	129 001	129 001	119 473	93%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 521 580	1 613 377	1 613 377	100%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 148 248	1 148 248	1 014 488	88%
38	Ellátási díjak	B405	2 310 317	2 310 317	981 482	42%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 816 953	1 816 953	1 009 033	56%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	49 000	49 000	0	n.é.
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	n.é.
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	n.é.
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	19	35	35	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	21 503	9 633	45%
49	**Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)**	**B4**	**6 991 798**	**7 088 434**	**4 747 521**	**67%**
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	n.é.
51	Ingatlanok értékesítése	B52	2 200 000	2 200 000	0	n.é.
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**	**2 200 000**	**2 200 000**	**0**	**n.é.**
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**	**72 980 058**	**77 317 842**	**41 535 616**	**54%**

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

K9. Finanszírozási kiadások

Pörböly Község Önkormányzata (417765)

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés 1.-7.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	1 120 745	756 561	756 561	100%
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	**1 120 745**	**756 561**	**756 561**	100%
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**	**1 120 745**	**756 561**	**756 561**	**100%**

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

B8. Finanszírozási bevételek

Pörböly Község Önkormányzata (417765)

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés 1.-7.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	66 250 803	79 912 158	79 912 158	100%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	n.é.
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	**B813**	66 250 803	79 912 158	79 912 158	100%
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	**B814**	769 139	0	0	n.é.
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	**67 019 942**	**79 912 158**	**79 912 158**	**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**	**67 019 942**	**79 912 158**	**79 912 158**	**100%**

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	124 846 179	106 765 576	Kötelező feladatok	133 032 069	146 255 897	0
2	Önként vállalt feladatok	32 383 821	32 383 821	14 682 198	Önként vállalt feladatok	1 158 319	1 170 959	0
3	Államigazgatási feladatok	0	0	0	Államigazgatási feladatok	5 809 612	9 803 144	0
4	Összesen (=01+…+03)	140 000 000	157 230 000	121 447 774	Összesen (=01+…+03)	140 000 000	157 230 000	76 855 028

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

Pörböly Község Önkormányzata (417765)

(2025.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	24 015	24 015	24 015	K71	Ingatlanok felújítása	0	38 640 746	19 320 373
K62	Ingatlanok beszerzése,létesítése	1 181 103	1 498 000	1 498 000	K74	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	0	10 433 001	5 216 501
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 100 442	1 100 442	0					
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése , létesítése	0	0	0					
K67	Beruházás célú előzetesen felszámított áfa	616 016	622 500	56 391					
	Beruházások összesen	2 921 576	3 244 957	1 578 406		Felújítások összesen	0	49 073 747	########

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

Pörböly Község Önkormányzata (417765)

Céltartalék részletezése 2025.év

Forintban

Ssz.	Megvalósítandó cél	Összeg
1	Magyar-magyar közösségi tevékenység támogatása -Pályázat	0
2	Tolna VM.Önk.fejlesztési támogatás művelődési ház átépítés	0
	Összesen:	0

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
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**
		Módosított előirányzat	
Működési célú támogatások AHB (**B1**)	**36 922 836**	Személyi juttatások(**K1**)	**37 510 362**
Közhatalmi bevételek (**B3**)	**31 106 572**	Szociális hozzájárulási adó (**K2**)	**4 612 254**
Működési bevételek(**B4**)	**7 088 434**	Dologi kiadások (**K3**)	**29 299 283**
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**)	**32 162 336**
Költségvetési működési bevételek	**75 117 842**	**Költségvetési működési kiadások**	**104 154 735**
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	0		
Finanszírozási bevételek	**79 912 158**	**Finanszírozási kiadások**	**756 561**
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**155 030 000**	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**104 911 296**
		Egyenleg	**50 118 704**

Felhalmozási bevételek		**Felhalmozási kiadások**	
A	**B**	**A**	**B**
		Módosított előirányzat	
Felhalmozási célú támogatások AHB (**B2**)	**0**	Beruházások (**K6**)	**3 244 957**
Felhalmozási bevételek(**B5**)	2 200 000	Felújítások (**K7**)	**49 073 747**
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (**B7**)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**
Költségvetési felhalmozási bevételek	**2 200 000**	**Költségvetési felhalmozási kiadások**	**52 318 704**
Finanszírozási bevételek	**0**	**Finanszírozási kiadások**	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**2 200 000**	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**52 318 704**
		Egyenleg	**-50 118 704**
Költségvetési bevételek összesen:	**77 317 842**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**156 473 439**
Finanszírozási bevételek összesen:	**79 912 158**	**Finanszírozási kiadások összesen:**	**756 561**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**157 230 000**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**157 230 000**
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	**-79 155 597**	**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)	3 076 903	3 076 903	3 076 903	3 076 903	3 076 903	3 076 903	3 076 903	3 076 903	3 076 903	3 076 903	3 076 903	3 076 903	36 922 836
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)	590 694	590 694	590 694	590 694	590 694	590 694	590 694	590 694	590 694	590 694	590 694	590 800	7 088 434
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	**6 259 811**	**6 259 811**	**6 259 811**	**6 259 811**	**6 259 811**	**6 259 811**	**8 459 811**	**6 259 811**	**6 259 811**	**6 259 811**	**6 259 811**	**6 259 921**	77 317 842
Személyi jutattások (K1)	3 125 863	3 125 863	3 125 863	3 125 863	3 125 863	3 125 863	3 125 863	3 125 863	3 125 863	3 125 863	3 125 863	3 125 869	37 510 362
Munk. Jár. és szoc. hozz.adó (K2)	384 354	384 354	384 354	384 354	384 354	384 354	384 354	384 354	384 354	384 354	384 354	384 360	4 612 254
Dologi kiadások (K3)	2 441 607	2 441 607	2 441 607	2 441 607	2 441 607	2 441 607	2 441 607	2 441 607	2 441 607	2 441 607	2 441 607	2 441 606	29 299 283
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)	2 680 195	2 680 195	2 680 195	2 680 195	2 680 195	2 680 195	2 680 195	2 680 195	2 680 195	2 680 195	2 680 195	2 680 191	32 162 336
Beruházások (K6)	0	0	0	0	1 500 000		454 635		942 926	0	0	347 396	3 244 957
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	24 536 874	0	24 536 873	0	0	0	0	49 073 747
Egyéb felhalmozási kidások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**8 642 019**	**8 642 019**	**8 642 019**	**8 642 019**	**10 142 019**	**33 178 893**	**9 096 654**	**33 182 392**	**9 584 945**	**8 642 019**	**9 042 019**	**9 036 422**	156 473 439
Egyenleg= finanszírozási szükséglet	-2 382 208	-2 382 208	-2 382 208	-2 382 208	-3 882 208	-26 919 082	-636 843	-26 922 581	-3 325 134	-2 382 208	-2 782 208	-2 776 501	-79 155 597

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**