



Porrogszentkirály Község Önkormányzat
Polgármestere

**Porrogszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. 09. 12.-i soros, nyílt ülésére**

Napirend címe: Javaslát Porrogszentkirály Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025 (II.17.) önkormányzati rendelet módosítására

Készítette: Pongráczné Varga Mónika pénzügyi főelőadó

Ellenőrizte:

Tárgyalja:

Egyeztetve: Sántosiné Herman Anita polgármesterrel

Meghívott:

Melléklet:

Törvényességi szempontból ellenőrizte:



Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek tervezését, előirányzat módosítását, gazdálkodásának rendjét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról megalkotott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) szabályozza. Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az Önkormányzat a bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti.

Az Áht. 34. §-a alapján:

„34. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

(4) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többlet bevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedévkivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A nemzetiségi önkormányzat, a társulás, a térségi fejlesztési tanács, valamint az általuk irányított költségvetési szervek előirányzatainak módosítására, átcsoportosítására az (1)-

(5) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni, azzal, hogy a képviselő-testület hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat testülete, közgyűlése, a társulási tanács, illetve a térségi fejlesztési tanács tagjai gyakorolják, polgármesteren a nemzetiségi önkormányzat elnökét, a társulási tanács elnökét, illetve a térségi fejlesztési tanács elnökét kell érteni.”

Porrogszentkirály Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló **2/2025 (II.17.)** önkormányzati rendeletének módosítása szükséges a költségvetési kiadások és bevételek tekintetében az alábbiak miatt:

- a személyi jellegű kifizetések előirányzata csekély mértékben 28 770 e Ft-ra módosult a volt falugondnok szabadságmegváltásának betervezése miatt, ugyanezen okból a járulékok előirányzatai 5 089 e Ft-ra módosultak. kiadások miatt
- a dologi kiadások előirányzatai 23 323 e Ft-ra módosultak, ez tartalmazza a közfoglalkoztatotti támogatással fedezett közvetlen költségeket (eszköz, üzemanyag beszerzés), illetve közüzemi díjak előirányzatait.
- a települési támogatások előirányzatai nem módosultak
- a működési célú pénzeszköz átadások előirányzata 16 597 e Ft-ra módosultak, itt betervezésre került a 2024.évi beszámolóból adódó visszafizetési kötelezettség, illetve a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatalnak még fizetendő 2024.évi hozzájárulás.
- a beruházások, felújítások előirányzata 5 932 e Ft-ra nőtt ez a telefonok ,informatikai eszközök beszerzésének előirányzatait tartalmazza.
- a felhalmozási célú pénzeszköz átadás előirányzata 0 e Ft .
- a finanszírozási célú kiadások előirányzata 956 e Ft-ra módosult a pénzmaradvány helyesbítés előirányzatával.

Az 1,2,3,4,6,7,9,14,16,18 melléletek a fenti módosításokat részletesen tartalmazzák.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni, jelen előterjesztésben szereplő rendeleti javaslatot elfogadni szíveskedjen!

Rendeleti javaslat:

Porrogszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az .../2025. (..) önkormányzati rendeletét Porrogszentkirály Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló **2/2025. (II.17.)** önkormányzati rendeletének módosításáról.

Porrogszentkirály, 2025.09.04.



Sántosiné Herman Anita
Sántosiné Herman Anita
polgármester

Porrogszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2025. (....) önkormányzati rendelete

Porrogszentkirály Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.17.) önkormányzati rendelete módosításáról

[1] Porrogszentkirály Község Önkormányzata Képviselő testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 111. §-a, Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény rendelkezései, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései alapján a következőket rendeli el:

[2] A rendelet módosítása során a költségvetésben a 2025. évi engedélyezett központi pótelőirányzatok, átvett pénzeszközök, működési és felhalmozási előirányzatok módosításra kerülnek.

1. §

A Porrogszentkirály Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Porrogszentkirály Község Önkormányzat Képviselő testülete (a továbbiakban: Képviselő testület) Porrogszentkirály Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) **költségvetési főösszegét 82 767 e Ft-ban, költségvetési folyó kiadását 81 811 e Ft-ban, költségvetési folyó bevételét 75 329 e Ft** állapítja meg, melyből: **működési kiadás 75 879 e Ft, felhalmozási kiadás 5 932 e Ft, működési bevétel 67 629 e Ft, felhalmozási bevétel 7 500 e Ft.** 2025. évi önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetését 956 e Ft összegben állapítja meg. A költségvetési egyenleg összegét – **6 482 e Ft-ban** állapítja meg, melynek **belső finanszírozására 7 438 e Ft maradványt** - melyből 1 894 e Ft működési célú költségvetési maradvány, 5 544 e Ft fejlesztési célú maradvány - vesz igénybe. A költségvetési maradvány, az önkormányzati feladatokra kapott előleg 956 e Ft a **működési egyenleget – 8 250 e Ft-ban, a felhalmozási egyenleget 1 568 e Ft-ban, a finanszírozási egyenleget 6 482 e Ft-ban** állapítja meg.”

2. §

(1) A Porrogszentkirály Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Porrogszentkirály Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Porrogszentkirály Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Porrogszentkirály Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Porrogszentkirály Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Porrogszentkirály Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

- (7) A Porrogszentkirály Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.17.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Porrogszentkirály Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.17.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Porrogszentkirály Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Porrogszentkirály Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.17.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Porrogszentkirály Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.17.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Porrogszentkirály Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.17.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Porrogszentkirály Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.17.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Porrogszentkirály Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.17.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A Porrogszentkirály Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.17.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A Porrogszentkirály Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.17.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) A Porrogszentkirály Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.17.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) A Porrogszentkirály Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.17.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2025.-én lép hatályba.

Sántosiné Herman Anita
polgármester

Kertai János Tamás
jegyző

Kihirdetés napja: 2025.

Kertai János Tamás
jegyző

Végső előterjesztői indokolás

Indoklás

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § - a előírja, hogy a jogszabály (önkormányzati rendelet) tervezetéhez a jogszabály előkészítője indoklást köteles csatolni. Ezen előírásnak megfelelően az előterjesztésben foglalt megállapításokat az alábbi indoklással egészítem ki.

1.§

Az önkormányzat módosított bevételei és kiadásai a rendelet tervezetben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm. rendeletben (a továbbiakban Ávr.) foglaltak szerint kerülnek bemutatásra.

2.§

A módosítások a költségvetési rendelet táblázatos mellékleteit is érintik.

Hatásvizsgálati lap

Porrogszentkirály Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2025 (.....) önkormányzati rendelet tervezetéhez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-ában meghatározottak szerint, a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. A hatásvizsgálat során vizsgálni kell a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, amelynek – a tárgyban megjelölt rendeletek tekintetében - az alábbiakban tesztek eleget:

1. Társadalmi hatások

Jelen rendelet tervezet javarészt olyan módosításokat tartalmaz, amelyek a közfeladat ellátásának mértékét, minőségét nem befolyásolják, ezért társadalmi hatás nem mérhető.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A költségvetési rendelet-tervezetbe foglalt szabályok betartásával az önkormányzat működése zavartalanul biztosítható.

3. Környezeti, egészségügyi következmények, hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségügyi, környezetre gyakorolt hatásai nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet módosítás nem keletkeztet olyan adminisztratív, terheket, nem eredményezi adminisztratív kötelezettségek olyan csökkenését, amely a rendeleti szabályoz közvetlen következményének tekinthető.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az önkormányzat a költségvetési rendelet módosításával az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról megalkotott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) által előírt jogszabályi kötelezettségének tesz eleget.

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

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

**Porrogszentkirály Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak
összesítője MÉRLEG**

BEVÉTELEK				
	Rovatrend	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat (2/2025)	2025. évi módosított előirányzat (9/2025)
		A. Működési költségvetés bevételei		
	B1-7	Költségvetési bevételek		
1	B1	Működési célú támogatások	52 139	63 173
2	B11	Önkormányzatok költségvetésből kapott tám.	39 013	49 207
3	B12	Elvonások és befizetések bevételei		
4	B16	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	13 126	13 966
5	B3	Közhatalmi bevételek	1 420	1 420
6	B311	Magánszemélyek jövedelemadói		
7	B34	Vagyoni típusú adók	1 300	1 300
8	B351	Értékesítési és forgalmi adók		
9	B354	Gépjárműadók		
10	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
11	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	120	120
12	B4	Működési bevételek	2 586	3036
13	B6	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		
14	B63	Működési célú átvett pénze, ÁHT-n kívülről		
15		A. Működési költségvetés bevételei összesen	56 145	67 629
16		B. Felhalmozási költségvetés bevételei		
17	B2	Felhalmozási célú támogatások		
18	B21	Önkormányzatok költségvetési támogatása		
19	B25	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről		
20	B5	Felhalmozási bevételek	7 500	7700
21	B52-53	Tárgyi eszközök, immateriális javak ért.	7 500	7500
22		Pénzügyi befektetések bevételei		
23	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		
24	B74	Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülről		200
25	B75	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről		
26		B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	7 500	7500
27		KÖLTSÉGVETÉSI FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	63 645	75329
28	B8	Finanszírozási bevételek		
29		Költségvetési hiány belső finanszírozása:		
30	B8131	Működési célú költségvetési maradvány	6 360	1 894
31	B8131	Fejlesztési célú költségvetési maradvány	5 544	5 544
32	B8131	Vállalkozási tevékenység maradványa		
33		Maradvány összesen:	11 904	7 438
34		Költségvetési hiány finanszírozása:		
35		Államháztartáson belüli megelőlegezések		
36	B814	Következő évi önkormányzati feladatokra előleg)		
37	B814	TB és CST ellátások megelőlegezése		
38	B811	Hitelfelvétel		
39		Működési célú hitelfelvétel (likvidhitel)		
40	B812	Belföldi értékpapírok		
41		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 904	7438
42		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	75 549	82767

Porrogszentkirály Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesítője MÉRLEG

KIADÁSOK				
		Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat (2/2025)	2025. évi módosított előirányzat (/2025)
		A. Működési költségvetés kiadásai		
1	K1-5	<i>Működési kiadások</i>		
2	K1	Személyi jellegű kiadások	26 890	28770
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 852	5089
4	K3	Dologi kiadás	21 788	23323
5	K4	Társadalom-, szoc.pol. és egyéb juttat., támog.	2 100	2100
6	K5	Működési célú pénzeszköz átadások	13 248	16597
7	K502	Elvonások és befizetések		2949
8	K506	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	12 398	13298
9	K512	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	250	250
10	K513	Tartalék	100	100
11		A. Működési költségvetés kiadásai összesen	68 878	75879
12	K6-8	B. Felhalmozási költségvetés kiadásai		
13	K6	Beruházási kiadások		388
14	K63-66	<i>Résztvények vásárlása, jegyzett tőkeemelés</i>		
15	K7	Felújítási kiadások	5 544	5544
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	
17	K82-87	<i>Kölcsönök</i>	0	
18	K84,K89	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</i>		
19		B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	5 544	5932
20		KÖLTSÉGVETÉSI FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	74 421	81811
21	K9	Finanszírozási kiadások		
22		<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>		
23		Önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetése	1 127	956
24		TB és CST ellátások megelőlegezésének visszatérítése		
25	K911	Hiteltörlesztés		
26	K9111	Működési célú hitel visszafizetése		
27	K9111	Felhalmozási célú hitelek visszafizetése		
28	K912	Belöldi értékpapírok vásárlása		
29	K912	Kincstárjegy vásárlása		
30		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 127	956
31		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	75 548	82767

Porrogzentkirály Község Önkormányzata, bevételei-kiadásai

		BEVÉTELEK			
	jelölés	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat (2/2025)	2025. évi módosított előirányzat (9/2025)	
1	31-32	I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
2		1.1. Önkormányzatok költségvetéséből kapott támogatások			
3	3111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 405	12 405	
4	3112	Törségszintű önkormányzatok helyi költségvetési feladatainak támogatása			
5	3113	Törségszintű önkormányzatok közmű- és közüzemügyi feladatainak támogatása	4 374	4 374	
6	3114	Törségszintű önkormányzatok közüzemi feladatainak támogatása	274	274	
7	3115	Törségszintű önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 273	2 273	
8	3116	Működési célú költségvetési támogatások az önkormányzatok költségvetésében	12 442	12 442	
9	3117	Strukturális kiadások bevételei	1 184	1 184	
10	321	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
11		1.2. Államháztartás	24 010	24 010	
12	322	1.2.1. Államháztartás			
13	3221	1.2.1.1. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	12 426	12 426	
14	3222	1.2.1.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
15	3223	1.2.1.3. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről			
16	31-32	I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	52 139	63 173	
17	33	II. Közhatalmi bevételek			
18	331	2.1. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
19		- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
20	332	2.2. Társasági adó	1 000	1 000	
21		- társasági adó			
22	333	2.3. Értéktörlesztési járulékok			
23		- értéktörlesztési járulékok			
24	334	2.4. Szociális adó			
25	335	2.5. Egyéb közterhek és közhatalmi adó			
26		- közterhek és közhatalmi adó			
27		- közterhek és közhatalmi adó			
28	336	2.6. Egyéb közterhek és közhatalmi adó	1 200	1 200	
29		- közterhek és közhatalmi adó			
30		- közterhek és közhatalmi adó	1 200	1 200	
31		- közterhek és közhatalmi adó			
32		- közterhek és közhatalmi adó			
33		- közterhek és közhatalmi adó			
34		- közterhek és közhatalmi adó			
35	33	II. Közhatalmi bevételek összesen	1 420	1 420	
36	34	III. Működési bevételek			
37		3.1. Államháztartás			
38		3.2. Társasági adó			
39	3404	3.3. Társasági adó	1 000	1 000	
40		- társasági adó			
41		3.4. Társasági adó			
42		3.5. Társasági adó			
43		3.6. Társasági adó			
44	34	III. Működési bevételek összesen	2 586	3 036	
45	35	IV. Felhalmozási bevételek			
46	352	4.1. Ingatlanok értékesítése			
47	352	4.2. Lakásfenntartási értékesítése			
48	352	4.3. Földterület értékesítése	7 500	7 500	
49	353	4.4. Beruházási bevételek és költségek			
50	353	4.5. Beruházási bevételek és költségek			
51	354	4.6. Beruházási bevételek és költségek			
52	35	IV. Felhalmozási bevételek összesen	7 500	7 500	
53	36	V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
54	3604	5.1. Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről			
55	3605	5.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről			
56	3606	5.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről			
57	36	V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen			
58	36	V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen			
59	36	V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen			
60	36	V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen			
61	36	V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen			
62	3611.2	6.1. Hitelfelvétel			
63	3611.2	- működési célú hitelfelvétel (hosszú lejáratú)			
64	3611.1	- működési célú hitelfelvétel (rövid lejáratú)			
65	3612	6.2. Belföldi értékpapírok			
66		Költségvetési hiány finanszírozása összesen			
67	3614	6.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
68	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
69	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
70	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
71	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
72	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
73	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
75	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
76	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
77	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
78	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
79	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
80	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
81	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
82	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
83	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
84	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
85	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
86	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
87	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
88	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
89	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
90	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
91	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
92	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
93	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
94	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
95	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
96	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
97	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
98	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
99	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
100	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
101	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
102	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
103	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
104	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
105	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
106	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
107	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
108	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
109	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
110	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
111	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
112	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
113	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
114	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
115	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
116	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
117	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
118	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
119	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
120	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
121	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
122	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
123	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
124	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
125	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
126	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
127	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
128	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
129	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
130	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
131	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
132	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
133	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
134	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
135	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
136	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
137	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
138	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
139	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
140	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
141	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
142	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
143	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
144	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
145	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
146	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
147	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
148	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
149	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
150	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
151	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
152	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
153	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
154	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
155	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
156	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
157	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
158	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
159	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
160	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
161	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
162	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
163	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
164	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
165	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
166	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
167	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
168	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
169	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
170	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
171	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
172	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
173	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
174	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
175	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
176	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
177	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
178	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
179	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
180	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
181	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
182	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
183	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
184	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
185	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
186	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
187	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
188	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
189	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
190	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
191	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
192	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
193	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
194	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
195	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
196	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
197	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
198	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
199	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
200	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
201	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
202	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
203	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
204	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
205	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
206	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
207	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
208	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
209	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
210	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
211	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
212	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
213	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
214	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
215	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
216	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
217	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
218	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
219	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
220	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
221	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
222	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
223	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
224	3614	- államháztartáson belüli megelőlegezések			
225	3614	- állam			

Porrogszentkirály Község Onkormányzata, önálló bevételi-kiadásai				
KIADÁSOK				
	Bevételek	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat (2/2025)	2025. évi módosított előirányzat (9/2025)
1		I. Működési kiadások		
2	K1	Személyi juttatások	26 589	28770
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 852	5089
4	K3	Dologi kiadás	21 787	23323
5	K4	Önkormányzat által folyósított ellát. (szociálpolitikai felad.)	2 100	2100
6	K301	Élelmiszer, ital, dohány, szociális és egyéb kiadások	0	2949
7	K306	Működési célú támogatások ÁH-Tör. keretén belül	12 445	13298
8	K311	Működési célú támogatások ÁH-Tör. keretén belül	250	250
9	K313	Tartalékok	299	299
10	K5	Átadott pénzeszközök, tartalékok összesen	13 248	15397
11	K1-K5	Működési kiadások összesen	68 976	75879
12		II. Felhalmozási kiadások		
13	K6	Beruházások kiadásai (új építések, felújítások)	0	388
14	K6	Építési beruházások		
15	K606	Építések kiadásai, ingatlanok beszerzése		
16	K6	Beruházások összesen	0	388
17	K7	Felújítások kiadásai	5 544	5544
18	K44	Felhalmozási célú támogatások ÁH-Tör. keretén belül		
19	K6047	Új utak építése		
20	K49	Felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-Tör. keretén belül		
21		Működési célú központosított felhalmozási kiadások		
22	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
23	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen	5 544	5932
24	K1-K8	POLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	74 420	81811
25		III. Finanszírozási kiadások		
26		Hitelek törlesztése		
27	K911	Működési célú hitelek törlesztése		
28	K911	Felhalmozási célú hitelek törlesztése		
29		Sajóvidéki értékpapírok vásárlása		
30	K912	Központilag kiadások		
31		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
32	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 127	1126
33	K914	Törzsszámla állományi megelőlegezések visszafizetése		
34		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		
35	K915	Támogatások folyósítása	0	
36	K9	Finanszírozási kiadások összesen	1 127	1126
37		Felhalmozási célú kiadások		
38		Pénzügyi eszközök értékesítése		
39		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	75 548	82767

Porrogszentkirály Község Önkormányzata működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközei

			MŰKÖDÉSI		
	COFOG	Feladat jellege (Kötelező/ önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat (2/2025)	2025. évi módosított előirányzat (9/2025)
			Működési célú támogatás államháztartáson belülről		
1	041233	k	hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	13 126	13966
			Működési célú támogatás államháztartáson kívülről feladat jellege szerint összesen:		
2			kötelezően ellátandó feladatok összesen	13 126	13966
3			Önként vállalt feladatok összesen		
4			Állami (államigazgatási) feladatok összesen		
5			Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	13 126	13966
			Működési célú támogatás államháztartáson kívülről		
			Működési célú támogatás államháztartáson kívülről feladat jellege szerint összesen:		
6			Kötelezően ellátandó feladatok összesen		
7			Önként vállalt feladatok összesen		
8			Állami (államigazgatási) feladatok összesen		
9			Működési célú támogatás államháztartáson kívülről összesen		
10			MINDÖSSZESEN	13 126	13966

Porrogszentkirály Község Önkormányzata működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközei

			FELHALMOZÁSI		
	COFOG	Feladat jellege (Kötelező/önk ént vállalt/ államigazgatási feladat)	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat (2/2025)	2025. évi módosított előirányzat (9/2025)
			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről feladat jellege szerint összesen:		200
			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről feladat jellege szerint összesen:		
			Kötelezően ellátandó feladatok összesen		
			Önként vállalt feladatok összesen		
			Állami (államigazgatási) feladatok összesen		
			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen		
			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		200
			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről feladat jellege szerint összesen:		
			Kötelezően ellátandó feladatok összesen		
			Önként vállalt feladatok összesen		
			Állami (államigazgatási) feladatok összesen		
			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen		200
11			MINDÖSSZESEN		200

Porrogszentkirály Község Önkormányzata működési bevételei

Porrogszentkirály Község Önkormányzata önálló működési bevételei					
	COFOG	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat (2/2025)	2025. évi módosított előirányzat (9/2025)
3	066020	k	Működési bevétel	2 586	3036
	Működési bevételek feladat jellege szerint összesen:				
6			Kötelezően ellátandó feladatok összesen	2 586	3036
7			Önként vállalt feladatok összesen		
8			Állami (államigazgatási) feladatok összesen		
9	Működési bevételek összesen			2 586	3036

Porrogszentkirály Község Önkormányzata tárgyi eszköz értékesítésének bevételei

	COFOG	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat (2/2025.)			2025. évi módosított előirányzat (9/2025.)		
				Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték	Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték
			Épületek, építmények, gépjármű értékesítés						
1	066020	k	Épület értékesítés	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
2			Kötelezően ellátandó feladatok összesen						
3			Önként vállalt feladatok összesen						
4			Állami (államigazgatási) feladatok összesen						
5	Épület, építmény értékesítés összesen			7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
			Földterület értékesítés						
6	066020	k	Ingatlan értékesítés	500	0	500	500	0	500
7			Kötelezően ellátandó feladatok összesen	500	0	500	500	0	500
8			Önként vállalt feladatok összesen						
9			Állami (államigazgatási) feladatok összesen						
10	Földterület értékesítés összesen			500	0	500	500	0	500
11	MINDÖSSZESEN			7 500	0	7 500	7 500	0	7 500

[illegible][illegible]

Porrogszentkirály Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadásai

			Működési		
	COFOG	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Célok és a támogatásban részesülők megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat (2/2025)	2025. évi módosított előirányzat (/2025)
			Működési célú támogatások államháztartáson belülre		
1	013030	k	Csurgó Kistérségi önkormányzati hozzájárulás	672	672
2		k	Óvodafenntartó Társulási hozzájárulás	6 537	6537
3		k	Közös Hivatali hozzájárulás	5 073	3273
4		k	Csurgó és Környeke Egészségügyi Társulás	616	616
5		k	Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal		2195
			Működési célú támogatások államháztartáson belülre feladat jellege szerint összesen:		
5			Kötelezően ellátandó feladatok összesen	12 898	13298
6			Önként vállalt feladatok összesen		
7			Állami (államigazgatási) feladatok összesen		
8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	12 898	13298
			Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre		
9	013030	ó	Egyéb civilszervezetek támogatása	50	30
10	013030	ó	Csurgói Eü. Centrum járóbeteg szakellátás és orvosi ügyeleti hozzájárulás	200	200
			Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre feladat jellege szerint összesen:		
11			Kötelezően ellátandó feladatok összesen	250	250
12			Önként vállalt feladatok összesen		
13			Állami (államigazgatási) feladatok összesen		
14			Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen	250	250
15			Működési célú pénzeszköz átadás	13 148	13548

Porrogszentkirály Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadásai

			Felhalmozási		
	COFOG	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Átvevők és célok megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat (2/2025)	2025. évi módosított előirányzat (/2025)
			Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre		
			Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre feladat jellege szerint összesen:		
1			Kötelezően ellátandó feladatok összesen		
2			Önként vállalt feladatok összesen		
3			Állami (államigazgatási) feladatok összesen		
4			Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen		
			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre feladat jellege szerint összesen:		
5			Kötelezően ellátandó feladatok összesen		
6			Önként vállalt feladatok összesen		
7			Állami (államigazgatási) feladatok összesen		
8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen		
9			Felhalmozási célú támogatások összesen		

Porrogszentkirály Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy cél- és általános tartalékának alakulása

	COFOG	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Célok megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat (/2025)	2025. évi módosított előirányzat (9/2025)
Céltartalék működési célra:					
	Céltartalék feladat jellege szerint összesen:				
1			Kötelezően ellátandó feladatok összesen		
2			Önként vállalt feladatok összesen		
3			Allami (államigazgatási) feladatok összesen		
	Működési célú céltartalék összesen:				
4	011130	Ö	Általános tartalék működési célra:	100	100
5			Kötelezően ellátandó feladatok összesen	100	100
6			Önként vállalt feladatok összesen		
7			Allami (államigazgatási) feladatok összesen		
8	Tartalékok összesen:			100	100

Porrogszentkirály Község Önkormányzata beruházási kiadásai

COFOG	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Megnevezés	2025. eredeti előirányzat (2/2025)		2025. módosított előirányzat (9/2025)	
			Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás
Egyéb beruházások:						
Egyéb beruházások feladat jellege szerint összesen						388
		Kötelezően ellátandó feladatok összesen				
		Önként vállalt feladatok összesen				
		Állami (államigazgatási) feladatok összesen				
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN						

Porrogszentkirály Község Önkormányzata felújítási kiadásai

	COFOG	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Megnevezés	2025. eredeti előirányzat (2/2025)		2025. módosított előirányzat (9/2025)	
				Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás
	Felújítások						
1	066020	k	Délzalai Vízmű Zrt II.számú kut betétszuro felujitas		5 544		5 544
	Felujitasok feladat jellege szerint összesen:						
2			Kötelezoen ellátandó feladatok összesen		5 544		5 544
3			Önként vállalt feladatok összesen				
4			Állami (államigazgatási) feladatok összesen				
5	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN			5 544		5 544	

Porrogszentkirály KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Kimutatás a költségvetési év azon fejlesztési céljairól, melyek adósságot keletkeztető ügylet megkötését teszik vagy tehetik szükségessé

Porrogszentkirály Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése nem tartalmaz olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése került betervezésre.

Porrogszentkirály Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban

	Feladat	Összes kiadás	Ebből:					Forrásból
			Előző év végéig	Bázis évi (előzetes) tény	Tény	évi számított		
			2024. előtt	2025	2025	2025	2026	2027
1			0	0	0	0	0	0
	Összesen		0	0	0	0	0	0

	Porrogszentkirály Község Önkormányzata Önkormányzata közvetett támogatásai			
				Ezer Ft-ban
	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	50%	100%	Összesen
2	Mindösszesen			

		Porrogszentkirály Község Önkormányzat állami hozzájárulásának jogcímei és összegei	2025 eredeti előirányzat (2/2025)	2025 módosított előirányzat (9/2025)
		Jogcím megnevezése	Forint	Forint
1	1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	13 404 645	13 404 645
2		Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	3 003 000	3 003 000
3		Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	2 407 500	2 407 500
4		Településüzemeltetés - köztemető támogatása	1 062 415	1 062 415
5		Településüzemeltetés - közutak támogatása	331 730	331 730
6		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000	6 600 000
7		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		
8	2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
9		Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát		
10		Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás		
11		Pedagógusok átlagbéralapú támogatása		
12		Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása		
13		Esélyteremtési illetmény támogatása		
14	3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 508 500	9 508 500
15		A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	3 165 000	3 165 000
16		Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás		
17		Falugondnoki vagy tanvagondnoki szolgáltatás összesen	6 343 500	6 343 500
18		Falugondnok szociális ágazati pótlék		
19	4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	279 360	279 360
20		Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás		
21		Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás		
22		Szünidei étkeztetés támogatása	279 360	279 360
23	5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
24		Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
25	6.	működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 417 722	3 417 722
26		Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	3 417 722	3 417 722
27		ÖSSZESEN:	28 880 227	28 880 227

Porrogszentkirály Község Önkormányzata Önkormányzata szociálpolitikai feladatainak kiadásai

	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat (2/2025)	2025. évi módosított előirányzat (9/2025)
1	Települési támogatás (rendszeres gyógyszer hozzájárulás)	200	200
2	Települési támogatás (lakásfenntartási hozzájárulás)	600	330
3	Köztetetés		270
4	Rendkívüli települési támogatás	300	300
5	Önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás	0	0
6	Egyéb önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	1 000	1000
7	Összesen:	2 100	2100

Porrogszentkirály Község Önkormányzata saját bevételei

A Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevétel

	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat (2/2025)	2025. évi módosított előirányzat (9/2025)
1	Helyi adóból származó bevételek	1 300	1 300
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
3	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel		
4	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés és vállalat értékesítéséből származó bevétel	7 500	7 500
5	Bírság, pótlék és díjbevétel	120	120
6	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		
7	Összesen	8 920	8920

Porrogszentkirály Község Önkormányzata kezesség vállalásai

A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti kezességekből fennálló kötelezettségekre vonatkozó kimutatás

Ezer Ft-ban

	Kezességvállalás tárgya	Eredeti kötelezett	Szerződés szerinti adósságszolgálat éves ütemezése		
			2025	2026	2027
1			0	0	0
2					
3	Összesen		0	0	0

Porrogszentkirály Község Önkormányzatának nincs fenálló kezesség vállalása

18. melléklet

Porrogszentkirály Község Önkormányzata 2025 évi költségvetése
konszolidált

Likviditási és finanszírozási terv (E Ft)

Bevételek és kiadások havi felhasználása

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

	Ütemezett várható bevételek	Ütemezett várható kiadások	Ütemezett várható bevételek (módosított)	Ütemezett várható kiadások (módosított)
Január	17208	6296	6296	6296
Február	5204	6296	6296	6296
Március	5704	6296	6296	6296
Április	5204	6296	6296	6296
Május	5204	6296	6296	6296
Június	5204	6296	6296	6996
Július	5204	6296	6296	2202
Augusztus	5204	6296	7739	7240
Szeptember	5704	6296	7739	7240
Október	5204	6296	7739	13129
November	5204	6296	7739	7240
December	5301	6293	7739	7240
Összesen:	75549	75549	82767	82767

Pénzforgalmi infó – COFOG szerinti bontás

Időszak: 2025-01-01 - 2025-06-30

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Rovatrend:

COFOG:

Nyomtatás dátuma: 2025-07-22 13:57:39

Intézmény:

COFOG: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Főkönyv			Előirányzat		Telfjesítés				Maradvány
Telfjesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
051213	K	051211	Választott tisztviselők juttatásának telfjesítése	7 925 340,00	7 925 340,00	660 445,00	4 475 833,00	56,47	3 449 507,00
051233	K	051231	Iggyéb külső személyi juttatások telfjesítése	0,00	50 000,00	5 117,00	19 636,00	39,27	30 364,00
051*	K			7 925 340,00	7 975 340,00	665 562,00	4 495 469,00	56,37	3 479 871,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 006 524,00	1 006 524,00	85 858,00	581 859,00	57,81	424 665,00
052*	K			1 006 524,00	1 006 524,00	85 858,00	581 859,00	57,81	424 665,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése telfjesítése	400 000,00	400 000,00	21 859,00	122 467,00	30,62	277 533,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele telfjesítése	400 000,00	356 710,00	30 413,00	63 460,00	17,79	293 250,00
053223	K	053221	Iggyéb kommunikációs szolgáltatások telfjesítése	60 000,00	60 000,00	8 250,00	12 180,00	20,30	47 820,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának telfjesítése	350 000,00	100 000,00	0,00	17 190,00	17,19	82 810,00
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	150 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			Maradvány	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		Százalék
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	60 000,00	60 000,00	0,00	3 974,00	6,62	56 026,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	2 900 000,00	2 600 000,00	423 898,00	717 306,00	27,59	1 882 694,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 138 000,00	1 126 312,00	7 210,00	74 935,00	6,65	1 051 377,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	140 000,00	140 000,00	1 983,00	34 579,00	24,70	105 421,00
053*	K			5 798 000,00	5 063 022,00	493 613,00	1 046 091,00	20,66	4 016 931,00
055131	K	055131	Tartalékok előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
055*	K			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
05633	K	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	121 290,00	0,00	43 290,00	35,69	78 000,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	172 381,00	25 724,00	55 960,00	32,46	116 421,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	52 507,00	6 946,00	26 798,00	51,04	25 709,00
056*	K			0,00	346 178,00	32 670,00	126 048,00	36,41	220 130,00
05*	K			14 829 864,00	14 491 064,00	1 277 703,00	6 249 467,00	43,13	8 241 597,00
0*	K			14 829 864,00	14 491 064,00	1 277 703,00	6 249 467,00	43,13	8 241 597,00
0940823	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek teljesítése	0,00	100,00	0,00	117,00	117,00	-17,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	50 000,00	0,00	11 643,00	23,29	38 357,00
094*	B			0,00	50 100,00	0,00	11 760,00	23,47	38 340,00
09*	B			0,00	50 100,00	0,00	11 760,00	23,47	38 340,00
0*	B			0,00	50 100,00	0,00	11 760,00	23,47	38 340,00
Bevétel összesen				0,00	50 100,00	0,00	11 760,00	23,47	38 340,00
Kiadás összesen				14 829 864,00	14 491 064,00	1 277 703,00	6 249 467,00	43,13	8 241 597,00

COFOG: 013320 - Közetmető-fenntartás és -működtetés

Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés				Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Modosított	Utolsó havi	Halmazott	Számlák	
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	10 000,00	10 000,00	168,00	1 216,00	12,16	8 784,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	15 000,00	15 000,00	0,00	8 502,00	56,68	6 498,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	150 000,00	150 000,00	18 690,00	63 011,00	42,01	86 989,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	50 000,00	50 000,00	5 091,00	19 637,00	39,27	30 363,00
053*	K			245 000,00	245 000,00	23 949,00	92 366,00	37,70	152 634,00
05*	K			245 000,00	245 000,00	23 949,00	92 366,00	37,70	152 634,00
0*	K			245 000,00	245 000,00	23 949,00	92 366,00	37,70	152 634,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				245 000,00	245 000,00	23 949,00	92 366,00	37,70	152 634,00

COFOG: 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés				
Teljesítés száma	B/K	Előirányzat száma	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Határozott	Százalék	Maradvány
0550213	K	0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése	0,00	2 948 861,00	216 183,00	479 264,00	16,25	2 469 597,00
055*	K			0,00	2 948 861,00	216 183,00	479 264,00	16,25	2 469 597,00
050143	K	050141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	1 127 427,00	955 700,00	0,00	955 700,00	100,00	0,00
059*	K			1 127 427,00	955 700,00	0,00	955 700,00	100,00	0,00
05*	K			1 127 427,00	3 904 561,00	216 183,00	1 434 964,00	36,75	2 469 597,00
0*	K			1 127 427,00	3 904 561,00	216 183,00	1 434 964,00	36,75	2 469 597,00
091113	B	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	13 404 645,00	13 404 645,00	1 452 119,00	10 008 394,00	74,66	3 396 251,00
0911313	B	0911311	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	9 508 500,00	9 508 500,00	760 680,00	5 032 560,00	52,93	4 475 940,00
0911323	B	0911321	Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása teljesítése	279 360,00	279 360,00	22 349,00	145 268,00	52,00	134 092,00
091143	B	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	2 270 000,00	2 270 000,00	251 207,00	1 632 845,00	71,93	637 155,00
091151	B	091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata	13 442 137,00	23 636 584,00	0,00	0,00	0,00	23 636 584,00
091161	B	091161	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	108 243,00	108 243,00	0,00	0,00	0,00	108 243,00
091*	B			39 012 885,00	49 207 332,00	2 486 355,00	16 819 067,00	34,18	32 388 265,00
09*	B			39 012 885,00	49 207 332,00	2 486 355,00	16 819 067,00	34,18	32 388 265,00
0*	B			39 012 885,00	49 207 332,00	2 486 355,00	16 819 067,00	34,18	32 388 265,00
Bevétel összesen				39 012 885,00	49 207 332,00	2 486 355,00	16 819 067,00	34,18	32 388 265,00

Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés száma	B/K	Előirányzat száma	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Hathozott	Százalék
Kiadás összesen				1 127 427,00	3 904 561,00	216 183,00	1 434 964,00	36,75
								2 469 597,00

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés				Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Modosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0550636	K	055061	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	12 898 144,00	13 297 858,00	0,00	1 092 808,00	8,22	12 205 050,00
0550637	K	055061	Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	-	-	0,00	2 645 620,00	19,90	-2 645 620,00
055121	K	055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüli előirányzata	249 794,00	249 794,00	0,00	0,00	0,00	249 794,00
055*	K			13 147 938,00	13 547 652,00	0,00	3 738 428,00	27,59	9 809 224,00
05*	K			13 147 938,00	13 547 652,00	0,00	3 738 428,00	27,59	9 809 224,00
0*	K			13 147 938,00	13 547 652,00	0,00	3 738 428,00	27,59	9 809 224,00
097533	B	09751	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	0,00	200 000,00	0,00	50 000,00	25,00	150 000,00
097*	B			0,00	200 000,00	0,00	50 000,00	25,00	150 000,00
0981313	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	11 904 193,00	7 437 527,00	0,00	7 437 527,00	100,00	0,00
098*	B			11 904 193,00	7 437 527,00	0,00	7 437 527,00	100,00	0,00
09*	B			11 904 193,00	7 637 527,00	0,00	7 487 527,00	98,04	150 000,00
0*	B			11 904 193,00	7 637 527,00	0,00	7 487 527,00	98,04	150 000,00
Bevétel összesen				11 904 193,00	7 637 527,00	0,00	7 487 527,00	98,04	150 000,00
Kiadás összesen				13 147 938,00	13 547 652,00	0,00	3 738 428,00	27,59	9 809 224,00

COFOG: 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			Maradvány	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Modosított	Utolsó havi	Halmazott		Százalék
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	10 217 400,00	10 217 400,00	919 986,00	4 928 412,00	48,24	5 288 988,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	200 000,00	200 000,00	27 758,00	77 260,00	38,63	122 740,00
051*	K			10 417 400,00	10 417 400,00	947 744,00	5 005 672,00	48,05	5 411 728,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	2 708 524,00	2 708 524,00	63 399,00	330 361,00	12,20	2 378 163,00
052*	K			2 708 524,00	2 708 524,00	63 399,00	330 361,00	12,20	2 378 163,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	661 541,00	13 677,00	558 938,00	84,49	102 603,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	178 617,00	3 693,00	150 912,00	84,49	27 705,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
053*	K			20,00	840 178,00	17 370,00	709 850,00	84,49	130 328,00
05*	K			13 125 944,00	13 966 102,00	1 028 513,00	6 045 883,00	43,29	7 920 219,00
0*	K			13 125 944,00	13 966 102,00	1 028 513,00	6 045 883,00	43,29	7 920 219,00
091635	B	09161	Elkölthetett állami pénzalapból működési célú támogatások bevételei	13 125 944,00	13 966 102,00	1 009 346,00	7 827 711,00	56,05	6 138 391,00
091*	B			13 125 944,00	13 966 102,00	1 009 346,00	7 827 711,00	56,05	6 138 391,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	0,00	1,00	-	-1,00
094*	B			0,00	0,00	0,00	1,00	-	-1,00
09*	B			13 125 944,00	13 966 102,00	1 009 346,00	7 827 712,00	56,05	6 138 390,00
0*	B			13 125 944,00	13 966 102,00	1 009 346,00	7 827 712,00	56,05	6 138 390,00
Bevétel összesen				13 125 944,00	13 966 102,00	1 009 346,00	7 827 712,00	56,05	6 138 390,00
Kiadás összesen				13 125 944,00	13 966 102,00	1 028 513,00	6 045 883,00	43,29	7 920 219,00

COFOG: 062020 - Települéfejlesztési projektek és támogatásuk

Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			Maradvány	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		Százalek
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	5 320 392,00	5 320 392,00	240 000,00	240 000,00	4,51	5 080 392,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 436 519,00	1 436 519,00	40 500,00	40 500,00	2,82	1 396 019,00
053*	K			6 756 911,00	6 756 911,00	280 500,00	280 500,00	4,15	6 476 411,00
05*	K			6 756 911,00	6 756 911,00	280 500,00	280 500,00	4,15	6 476 411,00
0*	K			6 756 911,00	6 756 911,00	280 500,00	280 500,00	4,15	6 476 411,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				6 756 911,00	6 756 911,00	280 500,00	280 500,00	4,15	6 476 411,00

COFOG: 064010 - Közvilágítás

Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Modosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 300 000,00	1 431 000,00	65 592,00	804 356,00	56,21
053333	K	053331	Bérleti és lízingsdíjak teljesítése	962 000,00	831 000,00	0,00	329 419,00	39,64
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	100 000,00	0,00	40 698,00	40,70
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	119 000,00	528 000,00	15 735,00	307 890,00	58,31
053*	K			2 581 000,00	2 990 000,00	81 327,00	1 482 363,00	49,58
05*	K			2 581 000,00	2 990 000,00	81 327,00	1 482 363,00	49,58
0*	K			2 581 000,00	2 990 000,00	81 327,00	1 482 363,00	49,58
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-
Kiadás összesen				2 581 000,00	2 990 000,00	81 327,00	1 482 363,00	49,58
								1 507 637,00

COFOG: 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Főkönyv			Előirányzat			Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0,00	10 000,00	9 456,00	9 456,00	94,56	544,00
051*	K			0,00	10 000,00	9 456,00	9 456,00	94,56	544,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	450 000,00	450 000,00	41 993,00	201 266,00	44,73	248 734,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	350 000,00	350 000,00	25 325,00	182 619,00	52,18	167 381,00
0533123	K	0533121	Gőzenergia szolgáltatás díjának teljesítése	370 000,00	670 000,00	55 779,00	400 696,00	59,81	269 304,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	140 000,00	140 000,00	20 448,00	76 632,00	54,74	63 368,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 600 000,00	1 500 000,00	36 377,00	632 355,00	42,16	867 645,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	470 000,00	38 205,00	258 792,00	55,06	211 208,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	20 000,00	20 000,00	2,00	8,00	0,04	19 992,00
053*	K			3 030 000,00	3 700 000,00	218 129,00	1 752 368,00	47,36	1 947 632,00
05711	K	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	4 365 741,00	4 365 741,00	0,00	0,00	0,00	4 365 741,00
05741	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 178 750,00	1 178 750,00	0,00	0,00	0,00	1 178 750,00
057*	K			5 544 491,00	5 544 491,00	0,00	0,00	0,00	5 544 491,00
05*	K			8 574 491,00	9 254 491,00	227 585,00	1 761 824,00	19,04	7 492 667,00
0*	K			8 574 491,00	9 254 491,00	227 585,00	1 761 824,00	19,04	7 492 667,00
094021	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
094043	B	094041	Tulajdonosi bevételek teljesítése	1 221 600,00	1 221 600,00	80 000,00	596 378,00	48,82	625 222,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	1 164 200,00	1 164 200,00	5,00	206 976,00	17,78	957 224,00

Teljesítés száma	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	B/K	Előirányzat száma		Érdekelt	Módosított	Utolsó havi	Határozott	Százalék	
0941132	B	094111	Kiadások visszatérítése	-	-	0,00	10 245,00	0,88	-10 245,00
094*	B			2 585 800,00	2 585 800,00	80 005,00	813 599,00	31,46	1 772 201,00
09523	B	09521	Ingatlanok értékesítése teljesítése	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	2 200 000,00	29,33	5 300 000,00
095*	B			7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	2 200 000,00	29,33	5 300 000,00
09*	B			10 085 800,00	10 085 800,00	80 005,00	3 013 599,00	29,88	7 072 201,00
0*	B			10 085 800,00	10 085 800,00	80 005,00	3 013 599,00	29,88	7 072 201,00
Bevétel összesen				10 085 800,00	10 085 800,00	80 005,00	3 013 599,00	29,88	7 072 201,00
Kiadás összesen				8 574 491,00	9 254 491,00	227 585,00	1 761 824,00	19,04	7 492 667,00

COFOG: 074031 - Család és növédelmi egészségügyi gondozás

Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			Maradvány	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Modosított	Utolsó havi	Határozott		Százalék
053213	K	053211	Informátikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	26 000,00	26 000,00	1 073,00	7 907,00	30,41	18 093,00
053223	K	053221	Égység kommunikációs szolgáltatások teljesítése	48 000,00	48 000,00	1 983,00	10 316,00	21,49	37 684,00
053313	K	053311	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	50 000,00	100 000,00	1 657,00	52 339,00	52,34	47 661,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	240 000,00	240 000,00	0,00	83 221,00	34,68	156 779,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	68 000,00	68 000,00	17 396,00	50 956,00	74,94	17 044,00
053373	K	053371	Égység szolgáltatások teljesítése	50 000,00	50 000,00	1 790,00	10 402,00	20,80	39 598,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	100 000,00	6 215,00	56 348,00	56,35	43 652,00
053*	K			482 000,00	632 000,00	30 114,00	271 489,00	42,96	360 511,00
05*	K			482 000,00	632 000,00	30 114,00	271 489,00	42,96	360 511,00
0*	K			482 000,00	632 000,00	30 114,00	271 489,00	42,96	360 511,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	20 000,00	0,00	7 572,00	37,86	12 428,00
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	300 000,00	0,00	261 957,00	87,32	38 043,00
094113	B	094111	Égység működési bevételek teljesítése	0,00	80 000,00	0,00	47 377,00	59,22	32 623,00
094*	B			0,00	400 000,00	0,00	316 906,00	79,23	83 094,00
09*	B			0,00	400 000,00	0,00	316 906,00	79,23	83 094,00
0*	B			0,00	400 000,00	0,00	316 906,00	79,23	83 094,00
Bevétel összesen				0,00	400 000,00	0,00	316 906,00	79,23	83 094,00
Kiadás összesen				482 000,00	632 000,00	30 114,00	271 489,00	42,96	360 511,00

COFOG: 082044 - Könyvtári szolgáltatások

Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			Maradvány	
Teljesítés száma	B/K	Előirányzat száma	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		Százalék
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett jutalmak teljesítése	470 000,00	470 000,00	40 000,00	210 000,00	44,68	260 000,00
051*	K			470 000,00	470 000,00	40 000,00	210 000,00	44,68	260 000,00
05*	K			470 000,00	470 000,00	40 000,00	210 000,00	44,68	260 000,00
0*	K			470 000,00	470 000,00	40 000,00	210 000,00	44,68	260 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				470 000,00	470 000,00	40 000,00	210 000,00	44,68	260 000,00

COFOG: 082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés		Maradvány		
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi		Halmazott	Százalék
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	3 050 000,00	2 950 000,00	211 772,00	1 320 175,00	44,75	1 629 825,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	72 100,00	172 100,00	8 720,00	136 468,00	79,30	35 632,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	300 000,00	300 000,00	0,00	22 861,00	7,62	277 139,00
051*	K			3 422 100,00	3 422 100,00	220 492,00	1 479 504,00	43,23	1 942 596,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	504 873,00	504 873,00	28 664,00	189 364,00	37,51	315 509,00
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-	4 218,00	4 218,00	0,84	-4 218,00
052*	K			504 873,00	504 873,00	32 882,00	193 582,00	38,34	311 291,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	300 000,00	300 000,00	0,00	23 925,00	7,98	276 075,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	40 000,00	0,00	3 731,00	9,33	36 269,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	50 000,00	0,00	11 998,00	24,00	38 002,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	32 000,00	0,00	11 922,00	37,26	20 078,00
053331	K	053331	Bérleti és lízingsdíjak előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	260 000,00	260 000,00	1 790,00	5 190,00	2,00	254 810,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	110 000,00	110 000,00	484,00	17 032,00	15,48	92 968,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	5 000,00	5 000,00	0,00	4,00	0,08	4 996,00
053*	K			775 000,00	897 000,00	2 274,00	73 802,00	8,23	823 198,00
05*	K			4 701 973,00	4 823 973,00	255 648,00	1 746 888,00	36,21	3 077 085,00
0*	K			4 701 973,00	4 823 973,00	255 648,00	1 746 888,00	36,21	3 077 085,00

Teljesítés száma	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	B/K	Előirányzat száma		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
094113	B	094111	Igyéb működési bevételek teljesítése	10,00	10,00	0,00	3,00	30,00	7,00
094*	B			10,00	10,00	0,00	3,00	30,00	7,00
09*	B			10,00	10,00	0,00	3,00	30,00	7,00
0*	B			10,00	10,00	0,00	3,00	30,00	7,00
Bevétel összesen				10,00	10,00	0,00	3,00	30,00	7,00
Kiadás összesen				4 701 973,00	4 823 973,00	255 648,00	1 746 888,00	36,21	3 077 085,00

COFOG: 104037 - Intézményen kívüli gyermekképzetés

Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés				Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Modosított	Utolsó havi	Határozott	Szállaték	
053321	K	053321	Vásárolt előlemez előirányzata	219 968,00	219 968,00	0,00	0,00	0,00	219 968,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	59 392,00	59 392,00	0,00	0,00	0,00	59 392,00
053*	K			279 360,00	279 360,00	0,00	0,00	0,00	279 360,00
05*	K			279 360,00	279 360,00	0,00	0,00	0,00	279 360,00
0*	K			279 360,00	279 360,00	0,00	0,00	0,00	279 360,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				279 360,00	279 360,00	0,00	0,00	0,00	279 360,00

COFOG: 107055 - Fálugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Modosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	4 374 800,00	6 195 371,00	348 800,00	2 148 000,00	34,67
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	180 000,00	180 000,00	0,00	45 000,00	25,00
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
051*	K			4 654 800,00	6 475 371,00	348 800,00	2 193 000,00	33,87
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	632 124,00	868 798,00	45 344,00	285 090,00	32,81
05237	K	0521	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	0,00	6 750,00	0,78
052*	K			632 124,00	868 798,00	45 344,00	291 840,00	33,59
053123	K	053121	Üzenetelési anyagok beszerzése teljesítése	650 000,00	950 000,00	0,00	638 611,00	67,22
053213	K	053211	Informaticai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	15 000,00	15 000,00	3 057,00	3 057,00	20,38
053221	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	650 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	200 000,00	330 000,00	27 546,00	282 079,00	85,48
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	300 000,00	450 000,00	590,00	224 502,00	49,89
053*	K			1 840 000,00	1 920 000,00	31 193,00	1 148 249,00	59,80
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letételese teljesítése	0,00	34 380,00	4 512,00	4 512,00	13,12
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	7 308,00	1 218,00	1 218,00	16,67
056*	K			0,00	41 688,00	5 730,00	5 730,00	13,74
				</				

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés				Maradvány
		Előirányzat számla			Eredeti	Modosított	Utolsó havi	Halmazotti	Százalek		
05*	K				7 126 924,00	9 305 857,00	431 067,00	3 638 819,00	39,10		5 667 038,00
0*	K				7 126 924,00	9 305 857,00	431 067,00	3 638 819,00	39,10		5 667 038,00
094113	B	094111		Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	100,00	0,00	2,00	2,00		98,00
094*	B				0,00	100,00	0,00	2,00	2,00		98,00
09*	B				0,00	100,00	0,00	2,00	2,00		98,00
0*	B				0,00	100,00	0,00	2,00	2,00		98,00
Bevétel összesen					0,00	100,00	0,00	2,00	2,00		98,00
Kiadás összesen					7 126 924,00	9 305 857,00	431 067,00	3 638 819,00	39,10		5 667 038,00

COFOG: 107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Főkönyv			Előirányzat			Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Határozott	Százalék	
0548317	K	05481	Telepítési támogatás kiadásai [Szociál. 45. §]	2 100 000,00	2 100 000,00	25 000,00	130 000,00	6,19	1 970 000,00
054*	K			2 100 000,00	2 100 000,00	25 000,00	130 000,00	6,19	1 970 000,00
05*	K			2 100 000,00	2 100 000,00	25 000,00	130 000,00	6,19	1 970 000,00
0*	K			2 100 000,00	2 100 000,00	25 000,00	130 000,00	6,19	1 970 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				2 100 000,00	2 100 000,00	25 000,00	130 000,00	6,19	1 970 000,00

COFIOG: 9000020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			Maradvány	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Elismozott		Százalék
093433	B	09341	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	1 300 000,00	1 300 000,00	7 500,00	846 644,00	65,13	453 356,00
09363	B	09361	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	120 000,00	120 000,00	0,00	30 163,00	25,14	89 837,00
093*	B			1 420 000,00	1 420 000,00	7 500,00	876 807,00	61,75	543 193,00
09*	B			1 420 000,00	1 420 000,00	7 500,00	876 807,00	61,75	543 193,00
0*	B			1 420 000,00	1 420 000,00	7 500,00	876 807,00	61,75	543 193,00
Bevétel összesen				1 420 000,00	1 420 000,00	7 500,00	876 807,00	61,75	543 193,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Összesen

	Előirányzat		Teljesítés		Százalék	Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott		
Bevétel	75 548 832,00	82 766 971,00	3 583 206,00	36 353 383,00	43,92	46 413 588,00
	Előirányzat		Teljesítés		Százalék	Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott		
Kiadás	75 548 832,00	82 766 971,00	3 917 589,00	27 082 991,00	32,72	55 683 980,00