

**Pörböly Község Önkormányzat képviselő-testületének**  
**3/2019.(III. 5.) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről**

Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Pörböly község önkormányzatára terjed ki.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetés

a) működési mérleg egyenlegét	+5.095.255 Ft-ban,
b) felhalmozási mérleg egyenlegét	- 5.095.255 Ft-ban,
c) költségvetési bevételeit	36.900.000 Ft-ban,
d) költségvetési kiadásait	47.493.265 Ft-ban,
e) költségvetési egyenlegét	-10.593.265 Ft-ban,
f) finanszírozási bevételeit	11.114.955 Ft-ban,
g) finanszírozási kiadásait	521.690 Ft-ban,
h) finanszírozási többletét	10.593.265 Ft-ban,
<b>i) összes bevételét</b>	<b>48.014.955 Ft-ban,</b>
<b>j) összes kiadását</b>	<b>48.014.955 Ft-ban</b>

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, előirányzati csoportok, és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, a 2. melléklet, a 3. és a 4. melléklet, részletesen az 5. és a 6. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

**Működési bevételek:**

1. Működési célú támogatás áh-on belülről	15.079.213 Ft
2. Közhatalmi bevételek	16.851.830 Ft
3. Működési bevételek	4.684.887 Ft
4. Működési célú átvett pénzeszközök	284.070 Ft

**Működési bevételek összesen: 36.900.000 Ft**

**Felhalmozási bevételek:**

1. Felhalmozási célú tám. áh-on belülről	0 Ft
2. Felhalmozási bevételek	0 Ft
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft

**Felhalmozási bevételek összesen: 0 Ft**

**Finanszírozási bevételek:**

1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0 Ft
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0 Ft
3. Maradvány igénybevétele	11.114.955 Ft
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft

**Finanszírozási bevételek összesen: 11.114.955 Ft**

**Bevételek mindösszesen: 48.014.955 Ft**

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	29.563.463 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	18.451.492 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: ..	0 Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) működési bevételek:	48.014.955 Ft,
b) felhalmozási bevételek:	0 Ft.

(4) A képviselő-testület a terület-felhasználási és közterület-használati díjakat nem módosítja.

4.§ (1) Az önkormányzat 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz :

**Működési kiadások:**

1. Személyi juttatások	9.771.300 Ft
2. Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hj.adó	1.791.060 Ft
3. Dologi kiadások	17.588.115 Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatás	354.000 Ft
5. Egyéb működési célú kiadások	12.893.535 Ft

**Működési kiadások összesen: 42.398.010 Ft**

**Felhalmozási kiadások:**

1. Beruházások	3.795.255 Ft
2. Felújítások	1.300.000 Ft
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft

**Felhalmozási kiadások összesen: 5.095.255 Ft**

**Finanszírozási kiadások 521.690 Ft**

**Kiadások mindösszesen: 48.014.955 Ft**

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai	47.017.210 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	997.745 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	0 Ft

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként	
aa) – beruházás (Vagyonértékű jogok)	2.978.150 Ft
ab) – beruházás (építmény létesítése)	491.490 Ft
ac) – beruházás (tárgyi eszköz beszerzés)	325. 615 Ft

**Beruházások összesen: 3.795.255 Ft**

b) felújítási kiadások felújításonként  
ba) - felújítás – (Ingatlanok felújítása) 1.300.000 Ft

**Felújítások összesen: 1.300.000 Ft**

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) Családi támogatások	180.000 Ft
b) Betegséggel és fogy. kapcsolatos nem társ.biz. ellátások	0 Ft
c) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások	0 Ft
d.) Lakhatással kapcsolatos ellátások	0 Ft
e.) Egyéb nem intézményi ellátások	174. 000 Ft

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé

a) - fejlesztési cél,  
b) - fejlesztési cél.

(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: **0 Ft**.

5. § (1) Az önkormányzat költségvetési működési és felhalmozási hiányt nem tervezett.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg, melyet a 8. melléklet és a 9. melléklet tartalmaz.

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség –	<b>1,475 fő,</b>
b) az év első napján foglalkoztatott közalkalmazotti nyitó létszám	<b>4 fő.</b>

(2) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 8. melléklet szerint **2 főben** határozza meg.

7. § Az Önkormányzat Európai Uniós források igénybevételét nem tervezi a 2019. évi költségvetésében.

8. § Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalékot nem, céltartalékot a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható pályázati támogatás szükséges önerejéhez **2.649.855 Ft** összegben képzett.

9. § (1) A képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 13. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

- (2) A Képviselő-testület 2019. évre az alábbi közvetett támogatásokat hagyja jóvá:

Adókedvezmények:

- a.) Az ellátottak térítési díjait befizetik, kártérítés nem volt, így méltányos sági alapon törlésre nem került sor.
- b.) Lakásépítési, felújítási kölcsönt az önkormányzat nem tud biztosítani a lakosság részére.
- c.) A helyi adóknál mentesség 9 főt érint, az összeg: 36.000,-Ft.  
A gépjárműadónál csak a mozgáskorlátozott személyek részére biztosítunk kedvezményt, teljes mentességet az 1991. évi LXXXII. törvény 5. § f.) pontjában foglaltak alapján. Ez 4 főt érint, az összeg:46.185,- Ft.
- d.) A helységek, eszközök hasznosításából, származó bevételekből az önkormányzat kedvezményt nem nyújt, az idei évre a terület-felhasználási, közterület –használati és a bérleti díjak emelését nem tervezi.
- e.) Egyéb kedvezmény vagy kölcsön az önkormányzatnál nincs.

Adóhátralékok:

Az 1.000,- Ft alatti kis összegű adótételek, (hátralékok) 98 tételt és 7.161 –Ft.-ot jelent.

A kisösszegű tételek rendezésére (eltörlésére) nem került sor.

- 10. § (1)** Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testülethatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlási jogát a képviselő-testület átruhazza a polgármesterre.

A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok átcsoportosításáról a képviselő –testület dönt. A kiadási előirányzatok módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát **200.000- Ft. értékhatárig** a képviselőtestület átruhazza a polgármesterre. A polgármester a döntés megtörténtét követő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezéséről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(5) A szabad pénzeszközként leköötött betét visszavonására jogosult a polgármester a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(6) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

- 11. §** Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruhazza át.


12. § Az önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint 2019. évre hiányt nem tervez.

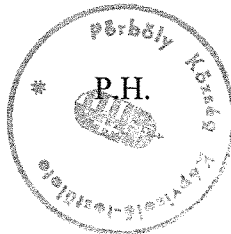
13. § A rendelet elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:


1. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai
2. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei
3. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2019. évi finanszírozási kiadásai
4. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2019. évi finanszírozási bevételei
5. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei részletesen
6. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai részletesen
7. Pörböly Község Önkormányzat 2019. évi kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok bevételei és kiadásai
8. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2019. évi foglalkoztatotti létszám adatai
9. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2019. évi átlagos statisztikai állományi létszám közalkalmazottak
10. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2019. évi működési – felhalmozási mérlege
11. melléklet Pörböly Község Önkormányzata 2019. évi likviditási terve
12. melléklet Pörböly Község Önkormányzatának a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak tervezett összege
13. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei

14. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

Pörböly, 2019. március 5.

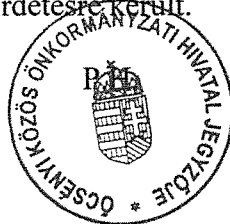
  
Sipos Lajos  
polgármester




  
Balogh Györgyi  
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2019. március 5-én kihirdetésre került.



  
Balogh Györgyi  
jegyző

## K1-K8. Költségvetési kiadások

### Pörböly Község Önkormányzata (417765)

forintban			
Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 392 200
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	5 392 200
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 002 400
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	K122	491 500
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	885 200
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	4 379 100
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>9 771 300</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>1 791 060</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	68 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	884 000
23	Arubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	952 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	494 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	85 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	579 000
28	Közüzemi díjak	K331	3 820 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	1 600 000
30	Bérelti és lízing díjak	K333	1 018 670
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	634 800
32	Közvetített szolgáltatások	K335	900 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	790 800
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 668 315
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	12 432 585
36	Kiküldetések kiadásai	K341	179 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	179 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 953 500
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	480 000
41	Kamatkiadások	K353	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	12 030
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	3 445 530
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>17 588 115</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
47	Családi támogatások	K42	180 000
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	174 000
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>354 000</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0

59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K503	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K504	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K505	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9 468 680
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K507	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508	0
66	Arkiegészítések, ártámogatások	K509	0
67	Kamatátogatások	K510	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	775 000
70	Tartalékok	K513	2 649 855
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>12 893 535</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 345 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	387 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	256 390
76	Részeseések beszerzése	K65	0
77	Meglévő részeseések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	806 865
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>3 795 255</b>
80	Ingatlanok felújítása	K71	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	1 024 000
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	276 000
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>1 300 000</b>
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K81	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K82	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K85	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K86	0
91	Lakástámogatás	K87	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0
<b>94</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>47 493 265</b>

## B1-B7. Költségvetési bevételek Pörboly Község Önkormányzata (417765)

Sor-	Rovat megnevezése	forintban	
		Rovat	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	7 556 103
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkétközletési feladatainak támogatása	B113	3 686 140
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	13 042 243
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 036 970
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>15 079 213</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	850 000
26	Ertékesítési és forgalmi adók	B351	15 000 000
27	Fogyasztási adók	B352	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
29	Gépjárműadók	B354	1 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	16 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 830
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>16 851 830</b>

34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	29 662
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	675 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 570 000
38	Ellátási díjak	B405	1 335 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 075 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	B4082	225
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	225
44	Részesekekbből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0
49	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)</b>	<b>B4</b>	<b>4 684 887</b>
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
53	Részesekek értékesítése	B54	0
54	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
55	<b>Felhalmozási bevételek (=50+...+54)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi	B63	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	284 070
61	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)</b>	<b>B6</b>	<b>284 070</b>
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi	B73	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
67	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>
68	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>36 900 000</b>

3. melléklet (III.5.)rendelethez

## K9. Finanszírozási kiadások Pörboly Község Önkormányzata (417765)

Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	forintban Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0
06	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0
08	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0
09	Beföldi kötvények beváltása	K9125	0
10	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9126	0
11	Beföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	521 690
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0
21	Beföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	521 690
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	K925	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0
29	Váltókiadások	K94	0
<b>30</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)</b>	<b>K9</b>	<b>521 690</b>

4. melléklet 3/2019(III.5.)rendelethez

## B8. Finanszírozási bevételek Pörbölly Község Önkormányzata (417765)

Sor-	Rovat megnevezése	forintban	
		Rovat	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	B8121	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	B8123	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	11 114 955
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	11 114 955
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	11 114 955
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	B821	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	B822	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
29	Váltobevételek	B84	0
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>11 114 955</b>

<b>Pörboly Község Önkormányzata (417765)</b>			
(részletesen alábontott bevételi költségvetési előirányzatok kormányzati funkciók szerint)			
<i>forintban</i>			
Rovat szám	Bevételek	Kormányzati funkció COFOG	2019. év eredeti előirányzat
<b>B 111</b>	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>018010</b>	<b>7 556 103</b>
	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás		3 958 780
	ebből zöldterület gazdálkodás		1 266 640
	ebből közvilágítás fenntartásának támogatása		1 952 000
	ebből köztemető fenntartása		100 000
	ebből közutak fenntartása		640 140
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		2 970 723
	Lakott területekkel kapcsolatos feladatok támogatása		66 300
	Polgármesteri illetmény támogatása		560 300
<b>B112</b>	<b>Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>		<b>0</b>
	Óvodapedagógusok bértámogatása		0
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása		0
	Óvoda működtetési támogatás		0
<b>B113</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>018010</b>	<b>3 686 140</b>
	A település önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		3 298 620
	Szociális étkezés		387 520
<b>B114</b>	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>018010</b>	<b>1 800 000</b>
<b>B115</b>	<b>Működési célú kvet.támogatások és kieg(B115)</b>		<b>0</b>
<b>B116</b>	<b>Elszámolásból származó bevételek (B116)</b>	<b>018010</b>	<b>0</b>
	MÁK előző évi pótlék feladatalapú támogatás		0
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>		<b>13 042 243</b>
B12	Elvonások és befizetések bevételei		0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		<b>2 036 970</b>
	Közcéli foglalkoztatás támogatás	<b>041233</b>	1 856 970
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	<b>018010</b>	180 000
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>15 079 213</b>
B21	Felhalmozási célú önkormányzati tám.( pályázat)		0
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>
B311	Magánszemélyek jövedelemadói		0
B312	Társaságok jövedelemadói		0
B31	Jövedelemadók		0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok		0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		0
<b>B34</b>	<b>Vagyoni típusú adók ( magánszemélyek kommunális adója )</b>	<b>900020</b>	<b>850 000</b>
<b>B351</b>	<b>Értékesítési és forgalmi adók ( Iparüzési adók )</b>	<b>900020</b>	<b>15 000 000</b>
B352	Fogyasztási adók		0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		0
<b>B354</b>	<b>Gépjárműadók</b>	<b>900020</b>	<b>1 000 000</b>
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0
<b>B35</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>		<b>16 000 000</b>
<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek ( adók utáni pótlék, bírság)</b>		<b>1 830</b>
	késeedelmi pótlék	<b>900020</b>	1 830

<b>B3 S</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		<b>16 851 830</b>
B401	Készletértékesítés ellenértéke		0
B402	Szolgáltatások ellenértéke		29 662
S	Panteon Kft.	013320	5 669
	Gyertyaláng Kft.temető fennt.hozzájárulás	013320	5 669
	harangozás,urnamegváltás	013320	18 324
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	091220	675 000
	KLIK közv.szolg.Prímagáz (tartályfeltöltés)		675 000
B404	Tulajdonosi bevételek		1 570 000
S	Eröv ért. vízmennyiség haszn. Díj	066020	0
FÖLDBÉRLE	Eröv Zrt.vízmű területének karbant. megáll.alapján	066020	350 000
	Tóth J.földbérleti díj	066020	
	Bölcsföldi B. földbérleti díj	066020	
	Szűcs F. földbérleti díj	066020	
	Tóth I. földbérleti díj	066020	570 000
	Pál T.földbérleti díj	066020	
	közterület , területhasználati díjakhasználati díjak	066020	
	DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.	066020	650 000
B405	Ellátási díjak	107051	1 335 000
	Lakosság szoc. étkezés befizetése		1 335 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 075 000
		107051	360 000
		013320	25 000
		066020	460 000
		091220	230 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		0
B408	Kamatbevételek	066020	225
	OTP kamatjováírás		225
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés		0
B411	Egyéb működési bevételek		
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>4 684 887</b>
B51	Immateriális javak értékesítése		0
B52	Ingatlanok értékesítése		0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0
B54	Részesedések értékesítése		0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	066020	0
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		284 070
	Vízdíj hátralék lakossági Dél-T.Közműtől átvett		284 070
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>284 070</b>
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (háztartásoktól)		0
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>		<b>36 900 000</b>

Saját

18 451 492

## Pörboly Község Önkormányzata (417765)

(részletesen alábontott kiadási költségvetési előirányzatok kormányzati funkciók szerint)

Rovat szám	Kiadások	Kormányzati funkció COFOG	forintban 2019. év eredeti előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		5 392 200
	karbantartó,takarító	066020	2 547 600
	szociális segítő	107051	302 800
	könyvtáros	082042	585 100
	közfoglalkoztatottak	041233	1 956 700
K1102	Normatív Jutalom	066020	0
K1105	Végkielégítés		0
K1106	Jubileumi jutalom		0
K1107	Béren kívüli juttatás (Cafetéria)		0
K1108	Ruházati költség térítés		0
K1109	Közlekedési költségtérítés		0
K1110	Egy.költségtérítések		0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		5 392 200
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	011130	3 002 400
	polgármester bizteletdíj	011130	2 392 800
	polgármester költségtérítése	011130	358 800
	alpolgármester költségtérítése	011130	250 800
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony		491 500
Ö.V.	asszonykórus vezetője..táncsoport vezetője	082092	104 000
	B.I. műszaki szaktanácsadás díja	066020	387 500
	megbízási díj	066020	0
K123	Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)		885 200
Ö.V.	közösségi rendezvények egyéb		
	ajándékok	066020	15 000
	decemberi rendezvényekre	066020	15 000
	falunap	082092	100 000
	lovasnap	066020	100 000
	étkezés évszázó test.ülés	011130	35 000
	Tesco Zrt.ajándékutalvány testületnek	011130	105 000
	ajándék testvértelepülésnek	011130	10 000
	egyszerűsített foglalkoztatás		
		066020	50 000
		066010	205 200
		011130	250 000
K12	Külső személyi juttatások		4 379 100
K1	Személyi juttatások		9 771 300
K2	Szociális hozzájárulási adó		1 791 060
	karbantartó,takarító, megbízás	066020	670 000
	szociális segítő	107051	60 000
	könyvtáros	082042	114 100
	közfoglalkoztatottak	041233	220 000
K2	képvis.polgármester	011130	606 960
K2	megbízási díj,egyszerűsített foglalkoztatás	066010	30 000
K2	reprezentáció	082092	90 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		1 791 060
K311	Szakmai anyagok beszerzése		68 000
	vegyszer	066010	10 000
	folyóirat beszerzése(Praktika, Nők lapja egyéb)	082042	58 000
	Praktika előfizetése		6 000
	Central Zrt Nők Lapja előfizetés		10 000
	Mediaworks Zrt. Tolnai Népszerűség		37 000
	M.Posta Zrt Olthon előfizetése		6 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		884 000
	irodaszer, nyomtatvány beszerzés	066020	5 000
	tűzelőanyag (p.b.palack)	066020	10 000
	hajtó és kenőanyag	066010	80 000
	munkaruha, védőruha	066020	40 000
	munkaruha, védőruha	107051	15 000
	Tátra-Ker Bt.munkavédelmi kesztyű	041233	1 000
	Tátra Bt.védőkésztyű	066010	1 000
	virágosítás,kellékek	066010	55 000
	alkatrészek,szerszámok	066020	85 000
	tisztítószerek	066020	40 000
	féreg és rágcsálótárhoz	066020	3 000
	dekorációs anyagok, kellékek ünnepség	082092	45 000
	zászlók	066020	22 000
	temetőhoz	013320	20 000
	közutakhoz(utszórósó)	045160	10 000
	festék, stb.	082092	20 000
	számvit. szab. hatályosítása	066020	12 000
	Fapavilon felújításához festék	066020	300 000
	más egyéb	066020	120 000
K31	Készletbeszerzés		952 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		494 000
	számítógépes javítások	066020	15 000
	domain fenntartása	066020	14 000
	SSS Soklion Bt.webtárhely	066020	14 000
	Takaró János weblap karbantartás	066020	150 000
	Információs biztonsági felelős(20.000Ft/hó)	066020	240 000
	Tarr Kft.-internet előfizetés	066020	55 000
	Telekom Nyrt.mobiltelefon pm.internet	011130	20 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		85 000
	M.Telekom Nyrt.mobiltelefondíj polgármester	011130	55 000
	Feltöltőkártya mobiltelefonhoz(2.500 Ft/hó)	107051	30 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások		579 000
K331	Közüzemi díjak		3 820 000
	ebből művelődési ház	082092	1 155 000
	ebből óvoda és konyha	091140	700 000
	ebből orvosi rendelő, fodr, kápolna stb	066020	600 000
	ebből temető, ravatalozó	013320	5 000
	ebből közvilágítás	064010	1 360 000
K332	Vásárolt élelmezés		1 600 000
	Bszék Mikrot. Óvoda szac. étkezés	107051	1 600 000
K333	Bérelti és lízing díjak		1 018 670
	NEG Zrt.közvilág.bérl.díj(84.889 Ft/hó)	064010	1 018 670

K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		634 800
	térfigy. kamera karbant. rendsz. felügyelet	066020	0
	Jantner traktor. főnyíró karbantartás	066010	50 000
	Gyújtó Bt.kazán javítás	082092	41 000
	Hazafi Kft.klimakarbantartás	066020	12 000
	NEG Zrt.közvilág.karbant.díj(18.900 Ft/hó)	066020	226 800
	temető bejáratánál járda és átereszt felújítása(Utkellene Kft)	045160	305 000
K335	Közvetített szolgáltatások		900 000
	Primaenergia Zrt.tartályfelt.iskola	091220	900 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		790 800
	Tm.B.J.Kórház fogl.eü.szolg.	066020	11 850
	Tm.B.J.Kórház fogl.eü.szolg.	107051	3 950
	Alisca C.Kft.belső ellenőrzés	011130	150 000
	Sanidea Kft.eü.szolg.Lovasnapon	066020	35 000
	mérnöki tanácsadás	066020	30 000
	Réder M.könyvelés Pb.Alapítvány	066020	30 000
	D.V.D. főépítési tevékenység 2019. év	066020	150 000
	Ingatlan kateszter nyilvántartás díja(16.645/negyedév)	066020	80 000
	Pályázatfigyelés	066020	300 000
K337	Egyéb szolgáltatások		3 668 315
Terepmunkák	Földutak javítása	045160	80 000
	Hőellátás	045160	165 000
	Szemét takarítás külterületről	066020	75 000
	Romos épületek eltakarítása	066020	700 000
	Tereprendezési munkálatok(útpadka,templom környéke)	066020	1 200 000
Rendezvények	Bojás M.vidámpark szórakoztatás falunap	066020	30 000
	Hang-Jegy Bt.zeneszolgáltatás falunap	066020	40 000
	Bszék Ö.Tüzo.habparty falunap	082092	100 000
rendszeres	Tisza Kft.játszóéri eszközök ellenőrzése	066020	32 000
	Tolnatáj Tv.Zrt.közszolg.műsorszolg.	066020	300 000
	Caminus Kft.keményvizsgálati díj	082092	8 400
	Praktika Kft.tűzoltókészülék ellenőrzés	082092	15 000
	NHKV Zrt.szemétszállítás	066020	28 170
	NHKV Zrt.kont.szemétszállítás	013320	38 000
	Parkolókártya	011130	6 300
Ügyvédi klt	Ügyvédi díj	066020	75 000
Eljárási díjak	Ingatlan átírása, egyebek	066020	50 000
OTP	OTP postai közreműk.díj	066020	100 000
	Értékpapír szladij	066020	75 000
	OTP kp. felvét. díja	066020	10 500
	OTP jutalék	066020	176 000
	OTP szlavez. Ktgei egyéb	066020	3 000
	OTP bankkártya éves díja	066020	3 200
Szállítási díjak	Szállítási, fuvardíjak	066020	5 000
Biztosítások	Bszék Polg.Egy.térfigyelő kamerák biztosítása	066020	7 500
O.V.	Generali Zrt. biztosítási díj	091140	135 245
Más egyéb	rendeletek bekötetése	011130	60 000
	más egyéb	066020	150 000
K33	Szolgáltatási kiadások		12 432 585
K341	Kiküldetések kiadásai		179 000
	Sipos L. utiszámla	011130	0
	Farkas T. utiszámla	082092	179 000
K342	Reklám- és propagandakiadások		0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		179 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		2 953 500
		082092	340 000
		066010	88 000
		091220	238 000
		011130	63 200
		066020	1 250 000
		013320	4 000
		107051	390 000
		091140	140 000
		082042	2 000
		064010	343 000
		045160	95 000
		041233	300
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		480 000
	NAV Áfa befizetése 1- 4.n.év		480 000
		013320	5 000
		066020	475 000
K353	Kamatkiadások		0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadása		0
K355	Egyéb dologi kiadások		12 030
	Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület tagdíj 2019.évi	082092	5 000
	Duna-Sió menti Vízi Társulat	066020	5 000
	M.Posta Zrt.illetékbélyeg hat.ighoz.	066020	2 030
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		3 445 530
K3	Dologi kiadások		17 588 115
K42	Családi támogatások ( Gyermekvédelmi tám . GYVT. 20/A§)		180 000
	Lakosság gyermekvédelmi Erzsébet utalvány	104051	0
	Lakosság pénzbeli támogatás 2. rész	104051	180 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások ( önkormányzat saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás )		174 000
	temetési segély	107060	27 000
	Lakosság települési támogatás	107060	147 000
	Lakosság téli rezsiótkéntes támogatása	107060	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		364 000
K502	Elvonások és befizetések		0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		9 468 680
	Helyi Önk. és kvi szerveik		978 000
O.V.	Bszék Mikrot.Ö. étk.díj támog.	096015	80 000
	Ócsényi Köh.tám	011130	800 000
	Szekszárd Megye Jogú Város Önkormányzata	018030	98 000
	tűzoltó lakannya felújítása		98 000
	MÁK közfogl.támogatás visszafizetése	041233	0
	Társulások és kvi szerveik	018030	8 490 680
	MOB óvoda társulásnak		6 536 000
	óvoda működéséhez		2 977 000
	főzőkonyha működéséhez		3 140 000
	munkaszervezet költségéhez		419 000

	E.E.SZ.GY.Bátaszék	018030	1 776 680
	orvosi ügyeletre		1 258 330
	HSNY		107 593
	védőnői szolgáltatás		286 862
	munkaszervezői költségekhez		123 895
	Szekszárd családsegítés	018030	178 000
K508	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
K512	Egyéb támogatás		775 000
Ö.v.	Pb.Hagy őrző Egy.támogatás	082092	350 000
775 000	Pérbólyi Népdalkör Egy. támogatás	082092	125 000
	Nefela Dél-magyarországi Jégesőelhárítási Egyesülés	066020	0
	Dunagyöngye Sportkör támogatás	066020	50 000
	Mozg.s.TM.Egyesülete tagdíj	066020	0
	Bodza Lovas SE	066020	50 000
	Polgárőrség	066020	200 000
K513	Tartalékok	066020	2 649 855
	Pályázati önrő víziközmű rendszer rekonstrukciós feladataira (viztorony)		2 649 855
K5	Egyéb működési célú kiadások		12 893 535
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		2 345 000
	Vagyonértéktékü jogok		2 345 000
	Településfejlesztési koncepció 2.rész	066020	1 340 000
	Településfejlesztési koncepció 3.rész	066020	1 005 000
K62	Ingatlanok beszerzése		387 000
	telekvásárlás		0
	Egy építmény beszerzése, létesítése(K6214)		387 000
	Urnafal kialakítása a temetőben	013320	387 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		256 390
	Feltöltőkártyás mobiltelefon	107051	80 000
	Csiszológép	066020	18 890
	irodai tárgyi eszközök	011130	57 500
	szőnyeg	011130	50 000
	függöny	011130	50 000
K65	Részesedések beszerzése		0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		806 865
	Településfejlesztési koncepció	066020	633 150
	Urnafal kialakítása a temetőben	013320	104 490
	Feltöltőkártyás mobiltelefon	107051	21 600
	Csiszológép	066020	5 100
	irodai tárgyi eszközök	011130	15 525
	szőnyeg	011130	13 500
	függöny	011130	13 500
K6	Beruházások		3 795 255
K71	Ingatlanok felújítása		0
K72	Informatikai eszközök felújítása		1 024 000
	Térfigyelő kamerarendszer felújítása számítógépes vezérléssel	066020	1 024 000
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		276 000
	Térfigyelő kamerarendszer felújítása számítógépes vezérléssel	066020	276 000
K7	Felújítások		1 300 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0
K1-K8	KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK		47 493 265
Ö.v.	997 745 önként vállalt		

7.melléklet a 3/2019.(III.5.) rendelethez

**Pörboly Község Önkormányzata (417765)**

( bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt , állami(államiigazgatási) bontásban 2019. 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	29 563 463			Kötelező feladatok	47 017 210				
2	Önként vállalt feladatok	18 451 492			Önként vállalt feladatok	997 745				
3	Államiigazgatási feladatok	0			Államiigazgatási feladatok	0				
4	<b>Összesen (=01+...+03)</b>	<b>48 014 955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Összesen (=01+...+03)</b>	<b>48 014 955</b>				

**Pörboly Község Önkormányzata foglalkoztatotti létszámadatok**

(önkormányzati szinten összevont létszámadatok)

				fő
Foglalkoztatási keret	munkakör	fizetési besorolás	létszám	
Teljes munkaidő	karbantartó	B	1 fő	
			<b>1 fő</b>	
Részmunkaidő	takarító	A	1 fő	
	könyvtáros	F	1 fő	
	szociális segítő	B	1 fő	
			<b>3 fő</b>	
<b>Közalkalmazott</b>			<b>4 fő</b>	
Társadalmi megbízatás	polgármester		1 fő	
	alpolgármester		1 fő	
<b>Választott tisztségviselő</b>			<b>2 fő</b>	
	közfoglalkoztatott		1 fő	
	közfoglalkoztatott		1 fő	
<b>Egyéb bérendszer</b>			<b>2 fő</b>	
<b>Foglalkoztatottak összesen</b>			<b>8 fő</b>	

9 melléklet a 3/2019.(III.5.) rendelethez

<b>Pörboly Község Önkormányzata KOZALKALMAZOTTAK átlagos statisztikai állományi létszáma</b> (önkormányzati szinten összevont létszámadatok)			
<b>Foglalkoztatási keret</b>	<b>munkakör</b>	<b>munkaidő</b>	<b>fő</b>
Teljes munkaidő			<b>1 fő</b>
	karbantartó	napi 8 óra	1 fő
Részmunkaidő			<b>3 fő</b>
	takarító	napi 1 óra	0,125 fő
	könyvtáros	heti 9 óra	0,225 fő
	szoc.segítő	heti 5 óra	0,125 fő
<b>Összesen:</b>			<b>1,475 fő</b>

**Pörboly Község Önkormányzata (417765)**  
Összevont költségvetési mérleg 2019. év

forintban

Működési bevételek		Működési kiadások	
A	B	A	B
Eredeti előirányzat			
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	15 079 213	Személyi juttatások(K1)	9 771 300
Közhatalmi bevételek (B3)	16 851 830	Szociális hozzájárulási adó (K2)	1 791 060
Működési bevételek(B4)	4 684 887	Dologi kiadások (K3)	17 588 115
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHB/(B6)	284 070	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	354 000
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK/(B64)	0	Egyéb működési célú kiadások(K5)	12 893 535
Költségvetési működési bevételek	36 900 000	Költségvetési működési kiadások	42 398 010
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	-5 498 010	Finanszírozási kiadások	521 690
Finanszírozási bevételek	11 114 955		
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>48 014 955</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>42 919 700</b>
		Egyenleg	5 095 255
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>A</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>B</b>
Eredeti előirányzat			
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	0	Beruházások (K6)	3 795 255
Felhalmozási bevételek(B5)	0	Felújítások (K7)	1 300 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési felhalmozási bevételek	0	Költségvetési felhalmozási kiadások	5 095 255
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 095 255</b>
		Egyenleg	-5 095 255
Költségvetési bevételek összesen:	36 900 000	Költségvetési kiadások összesen:	47 493 265
Finanszírozási bevételek összesen:	11 114 955	Finanszírozási kiadások összesen:	521 690
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>48 014 955</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>48 014 955</b>
<b>ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS</b>	<b>-10 593 265</b>	<b>ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS</b>	<b>0</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS</b>	<b>0</b>	<b>ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS</b>	<b>0</b>

**Pörboly Község Önkormányzata (417765)**  
Likviditási terv finanszírozási szükségletéhez 2019. év

Jogcím/ hónap	forintban												
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások (B1)	1 256 601	1 256 601	1 256 601	1 256 601	1 256 601	1 256 601	1 256 601	1 256 601	1 256 601	1 256 601	1 256 601	1 256 602	15 079 213
Felhalmozási c támogatások AHB (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	1 404 166	1 404 166	1 404 166	1 404 166	1 404 166	1 404 166	1 404 166	1 404 166	1 404 166	1 404 170	1 406 000	1 406 000	16 851 830
Működési bevételek (B4)	390 407	390 407	390 407	390 407	390 407	390 407	390 407	390 407	390 407	390 407	390 410	390 410	4 684 887
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284 070	284 070
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 051 174</b>	<b>3 051 174</b>	<b>3 051 174</b>	<b>3 051 174</b>	<b>3 051 174</b>	<b>3 051 174</b>	<b>3 051 174</b>	<b>3 051 174</b>	<b>3 051 174</b>	<b>3 051 178</b>	<b>3 337 082</b>	<b>36 900 000</b>	<b>36 900 000</b>
Személyi juttatások (K1)	814 275	814 275	814 275	814 275	814 275	814 275	814 275	814 275	814 275	814 275	814 275	814 275	9 771 300
Munk. jár. és szoc. hozzádó (K2)	149 255	149 255	149 255	149 255	149 255	149 255	149 255	149 255	149 255	149 255	149 255	149 255	1 791 060
Dologi kiadások (K3)	1 465 676	1 465 676	1 465 676	1 465 676	1 465 676	1 465 676	1 465 676	1 465 676	1 465 676	1 465 676	1 465 679	1 465 679	17 588 115
Előirattak pénzbeli juttatásai (K4)	0	150 000	0	0	0	0	54 000	0	0	0	0	0	354 000
Egyéb Működési kiadások (K5)	853 640	853 640	853 640	853 640	853 640	853 640	853 640	853 640	853 640	853 640	853 640	853 640	12 893 535
Beruházások (K6)	0	0	0	101 600	23 990	73 025	127 000	481 490	0	0	0	0	3 795 255
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>3 282 846</b>	<b>3 432 846</b>	<b>3 282 846</b>	<b>3 384 446</b>	<b>3 306 836</b>	<b>4 655 871</b>	<b>3 463 846</b>	<b>3 774 336</b>	<b>3 282 846</b>	<b>3 282 846</b>	<b>3 432 846</b>	<b>6 910 854</b>	<b>47 493 265</b>
Egyenleg= finanszírozási szükséglet	-231 672	-381 672	-231 672	-333 272	-255 662	-1 604 697	-412 672	-723 162	-231 672	-231 672	-381 668	-5 573 772	-10 593 265



13.melléklet a 3/2019.(III.5.) rendelethez

### Pörboly Község Önkormányzata (417765)

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 3

*forintban*

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2019.év	2020.év	2021.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.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>