

K1-K8. Költségvetési kiadások
Pörboly Község Önkormányzata (417765)

forintban			
Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 267 570
02	Normatív jutalmak	K1102	31 200
03	Céljuttatás, projektpremium	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	7 298 770
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 002 400
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	K122	571 500
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 280 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	4 853 900
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	12 152 670
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 226 172
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	83 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 134 000
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 217 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	494 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	55 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	549 000
28	Közüzemi díjak	K331	3 825 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	2 157 600
30	Bérelti és lízing díjak	K333	1 032 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	829 272
32	Közvetített szolgáltatások	K335	900 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	894 750
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 623 235
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	11 261 857
36	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	200 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 145 665
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	518 000
41	Kamatkiadások	K353	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	126 562
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	3 790 227
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	17 018 084
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
47	Családi támogatások	K42	0
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	161 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	161 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló 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	12 300 101
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K507	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
67	Kamattámogatások	K510	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 575 000
70	Tartalékok	K513	4 638 364
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	19 513 465
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 005 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 257 901
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	915 600
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 712 809
76	Részesedések beszerzése	K65	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 147 435
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	15 038 745
80	Ingatlanok felújítása	K71	630 000
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	170 100
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	800 100
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
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	66 910 236

2. melléklet a 2/2020 (III. 3.) önkormányzati rendelethez

B1-B7. Költségvetési bevételek Pörbölj Község Önkormányzata (417765)

Sor-	Rovat megnevezése	forintban	
		Rovat	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	7 540 219
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	4 153 880
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	13 494 099
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	2 124 413
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	15 618 512
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
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0
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	Értékesítési 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	60 273
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	16 910 273

34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	115 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	900 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 650 000
38	Ellátási díjak	B405	1 972 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 251 990
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	225
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	225
44	Részesedésekből 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	2 125 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	8 014 215
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0
54	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0
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	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0
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	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	40 543 000

3. melléklet a 2/2020. (III.3.) önkormányzati rendelethez

K9. Finanszírozási kiadások Pörboly Község Önkormányzata (417765)

Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	forintban	
			3.	4.
1				
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 kívüire (=01+02+03)	K911		0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122		0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123		0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125		0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126		0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912		0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		539 764
14	Központi, irányító szervei 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	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91		539 764
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	Változtatások	K94		0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9		539 764

4. melléklet a 2/2020. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

B8. Finanszírozási bevételek Pörboly Község Önkormányzata (417765)

Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	forintban 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 beváltása, értékesítése	B8121	0
06	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
08	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	26 907 000
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	26 907 000
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi 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	26 907 000
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, 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
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	26 907 000

5.melléklet a 2/2020. (III.3.) önkormányzati rendelethez

Pörboly Község Önkormányzata (417765)

(bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt, állami(államiigazgatási) bontásban 2020. év

forintban

Ssz.	Megnevezés	Bevételek			Megnevezés	Kiadások		
		Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés		Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	Kötelező feladatok	48 774 727	0	0	Kötelező feladatok	63 278 899	0	0
2	Önként vállalt feladatok	18 675 273	0	0	Önként vállalt feladatok	2 575 000	0	0
3	Államiigazgatási feladatok	0	0	0	Államiigazgatási feladatok	1 596 101	0	0
4	Osszesen (=01+...+03)	67 450 000			Osszesen (=01+...+03)	67 450 000		

Pörboly Község Önkormányzata (417765)
(2020 évre tervezett beruházások, felújítások)

forintban

Rovat	Beruházások					Felújítások				
	Megnevezés 2.	Eredeti EI 3.	Mód. EI. 4.	Teljesítés 5.	Rovat 6	Megnevezés 7.	Eredeti EI 8.	Mód. EI. 9.	Teljesítés 10.	
1.										
K61	Immateriális javak beszerzése	1 005 000			K71	Ingatlanok felújítása	630 000			
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 257 901			K74	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	170 100			
K63	Informikai eszközök beszerzése, létesítése	915 600								
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése , létesítése	8 712 809								
K67	Beruházás célú előzetesen felszámított áfa	3 147 435								
	Beruházások összesen	15 038 745				Felújítások összesen	800 100			

Pörboly Község Önkormányzata foglalkoztatotti létszámadatok

(önkormányzati szinten összevont létszámadatok)

2020.év.

Foglalkoztatási keret	munkakör	fizetési besorolás	létszám	
			2020.01.01	2020.12.31
Teljes munkaidő	karbantartó	B	1 fő	1 fő
	falugondnok		0 fő	1 fő
			1 fő	2 fő
Részmunkaidő	takarító	A	1 fő	1 fő
	könyvtáros	F	1 fő	1 fő
	szociális segítő	B	1 fő	1 fő
			3 fő	3 fő
		Közalkalmazott	4 fő	5 fő
Társadalmi megbízatás	polgármester		1 fő	1 fő
	alpolgármester		1 fő	1 fő
		Választott tisztségviselő	2 fő	2 fő
	közfoglalkoztatott		1 fő	1 fő
	közfoglalkoztatott		1 fő	1 fő
		Egyéb bérendszert	2 fő	2 fő
		Foglalkoztatottak összesen	8 fő	9 fő

fő

Pörboly Község Önkormányzata KÖZALKALMAZOTTAK átlagos statisztikai állományi létszáma
(önkormányzati szinten összevont létszámadatok)

2020. év.

Foglalkoztatási keret	munkakör	munkaidő	2020.01.01	2020.12.31
Teljes munkaidő	karbantartó falugondnok	napi 8 óra	1 fő	2 fő
		napi 8 óra	1 fő	1 fő
		napi 8 óra	0 fő	1 fő
			3 fő	3 fő
Részmunkaidő	takarító	napi 1 óra	0,125 fő	0,125 fő
	könyvtáros	heti 9 óra	0,225 fő	0,225 fő
	szoc.segítő	heti 5 óra	0,125 fő	0,125 fő
Összesen:			1,475 fő	2,475 fő

Pörboly Község Önkormányzata (417765)
Összevont költségvetési mérleg 2020. év

forinban

Működési bevételek		Működési kiadások	
A	B	A	B
Módosított előirányzat			
Működési célú támogatások AHB (B1)	15 618 512	Személyi juttatások(K1)	12 152 670
Közhatalmi bevételek (B3)	16 910 273	Szociális hozzájárulási adó (K2)	2 226 172
Működési bevételek(B4)	8 014 215	Dologi kiadások (K3)	17 018 084
Működési célú átvett pénzeszközök AHB(B6)	0	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	161 000
Működési célú átvett pénzeszközök AHK(B64)	0	Egyéb működési célú kiadások(K5)	19 513 465
Kötségvetési működési bevételek	40 543 000	Kötségvetési működési kiadások	51 071 391
Kötségvetés működési = bevétel - kiadás	0		
Finanszírozási bevételek	26 907 000	Finanszírozási kiadások	539 764
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	67 450 000	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	51 611 155
		Egyenleg	15 838 845
Módosított előirányzat			
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
A	B	A	B
Módosított előirányzat			
Felhalmozási célú támogatások AHB (B2)	0	Beruházások (K6)	15 038 745
Felhalmozási bevételek(B5)	0	Felújítások (K7)	800 100
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Kötségvetési felhalmozási bevételek	0	Kötségvetési felhalmozási kiadások	15 838 845
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 838 845
		Egyenleg	-15 838 845
Kötségvetési bevételek összesen:	40 543 000	Kötségvetési kiadások összesen:	66 910 236
Finanszírozási bevételek összesen:	26 907 000	Finanszírozási kiadások összesen:	539 764
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	67 450 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	67 450 000
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	-26 367 236	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	0
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0

Pörbölj Község Önkormányzata (417765)
Likviditási terv finanszírozási szükségletéhez 2020. év

logcím/hónap	forintban												
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások (B1)	1 301 542	1 301 542	1 301 542	1 301 542	1 301 542	1 301 542	1 301 542	1 301 542	1 301 542	1 301 542	1 301 542	1 301 542	15 618 512
Felhalmozási c:támogatások ÁHB (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	1 409 190	1 409 190	1 409 190	1 409 190	1 409 190	1 409 190	1 409 190	1 409 190	1 409 190	1 409 190	1 409 190	1 409 183	16 910 273
Működési bevételek (B4)	667 851	667 851	667 851	667 851	667 851	667 851	667 851	667 851	667 851	667 851	667 851	667 854	8 014 215
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	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 378 583	3 378 583	3 378 583	3 378 583	3 378 583	3 378 583	3 378 583	3 378 583	3 378 583	3 378 583	3 378 583	3 378 587	40 543 000
Személyi juttatások (K1)	1 012 722	1 012 722	1 012 722	1 012 722	1 012 722	1 012 722	1 012 722	1 012 722	1 012 722	1 012 722	1 012 722	1 012 728	12 152 670
Munk. jár. és szoc. hozzáadó (K2)	185 514	185 514	185 514	185 514	185 514	185 514	185 514	185 514	185 514	185 514	185 514	185 518	2 226 172
Dologi kiadások (K3)	1 418 177	1 418 177	1 418 177	1 418 177	1 418 177	1 418 177	1 418 177	1 418 177	1 418 177	1 418 177	1 418 177	1 418 187	17 018 084
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	7 000	32 000	7 000	7 000	7 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	53 000	161 000
Egyéb működési kiadások (K5)	1 626 122	1 626 122	1 626 122	1 626 122	1 626 122	1 626 122	1 626 122	1 626 122	1 626 122	1 626 122	1 626 122	1 626 123	19 513 465
Beruházások (K6)	0	10 768 899	0	0	1 635 635	105 050	1 162 812	0	0	89 999	0	1 276 350	15 038 745
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	800 100	0	0	0	0	0	0	800 100
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 249 535	15 043 434	4 249 535	4 249 535	5 085 170	5 156 835	5 413 347	4 260 535	4 260 535	4 348 734	4 350 535	5 574 838	66 910 236
Egyenleg= finanszírozási szükséglet	-870 952	-11 664 851	-870 952	-870 952	-2 506 587	-1 777 102	-2 034 764	-871 952	-871 952	-961 951	-871 952	-2 193 289	-26 367 236

11. melléklet a 2/2020. (III.3.) önkormányzati rnr

Pörbölly Község Önkormányzata (417765)

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

forintban

Sor- szám	Megnevezés	Kötelezettségek				Összesen + 3 év K=(H+...+J)	Összesen n + 3 év L=(G+...+J)
		2020. év G	2021. év H	2022. év I	2023. év J		
A	B						
1.	Személyi juttatások(K1) <small>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</small>	7 267 570	7 267 570	7 267 570	7 267 570	21 802 710	29 070 280
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) <small>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</small>	1 271 825	1 271 825	1 271 825	1 271 825	3 815 474	5 087 299
3.	Dologi kiadások (K3) <small>Közzszemi díjak</small>	3 825 000	3 825 000	3 825 000	3 825 000	11 475 000	15 300 000
4	Összesen (A+B+K3)	12 364 395	12 364 395	12 364 395	12 364 395	37 093 184	49 457 579