

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

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 267 570	7 267 570	3 259 456	45%
02	Normatív jutalmak	K1102	31 200	31 200	0	0%
03	Céjuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	n.é.
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	n.é.
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	n.é.
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	n.é.
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	n.é.
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	n.é.
09	Közlekedési költségterítés	K1109	0	0	0	n.é.
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	n.é.
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	n.é.
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	n.é.
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	n.é.
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	7 298 770	7 298 770	3 259 456	45%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 002 400	3 002 400	1 483 435	49%
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	K122	571 500	571 500	152 500	27%
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 280 000	1 280 000	126 104	10%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	4 853 900	4 853 900	1 762 039	36%
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>12 152 670</b>	<b>12 152 670</b>	<b>5 021 495</b>	<b>41%</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>2 226 172</b>	<b>2 226 172</b>	<b>849 118</b>	<b>38%</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	83 000	183 000	69 980	36%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 134 000	1 134 000	531 687	47%
23	Arubeszerezés	K313	0	0	0	n.é.
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 217 000	1 317 000	601 667	46%
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	494 000	494 000	179 908	36%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	55 000	255 000	34 796	14%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	549 000	749 000	214 702	29%
28	Közüzemi díjak	K331	3 825 000	3 825 000	1 807 911	47%
29	Vásárolt élelmiszerek	K332	2 157 600	2 157 600	1 057 708	49%
30	Bérelti és lízing díjak	K333	1 032 000	1 050 000	525 246	50%
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	829 272	829 272	124 204	15%
32	Közvetített szolgáltatások	K335	900 000	900 000	656 542	73%
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	894 750	894 750	181 944	20%
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 623 235	1 323 235	582 950	44%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	11 261 857	10 979 857	4 936 505	45%
36	Küldetések kiadásai	K341	200 000	200 000	66 443	33%
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	n.é.
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	200 000	200 000	66 443	33%
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 145 665	3 145 665	1 401 712	45%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	518 000	518 000	21 000	4%
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	n.é.
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	n.é.
43	Egyéb dologi kiadások	K355	126 562	198 262	186 767	94%
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	3 790 227	3 861 927	1 609 479	42%
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>17 018 084</b>	<b>17 107 784</b>	<b>7 428 796</b>	<b>43%</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	n.é.
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	n.é.
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	n.é.
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	n.é.
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	n.é.
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	n.é.
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	n.é.
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	161 000	161 000	128 000	80%
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>161 000</b>	<b>161 000</b>	<b>128 000</b>	<b>80%</b>
55	Nemzelközi kötelezettségek	K501	0	0	0	n.é.
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	n.é.
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	0	0	0	n.é.
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	n.é.
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	n.é.
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K503	0	0	0	n.é.
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K504	0	0	0	n.é.
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K505	0	0	0	n.é.
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	12 300 101	12 472 513	6 090 193	49%
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K507	0	0	0	n.é.
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508	0	0	0	n.é.
66	Arkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	n.é.
67	Kamatátogatások	K510	0	0	0	n.é.
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	n.é.
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 575 000	2 575 000	265 000	10%
70	Tartalékok	K513	4 638 364	15 137 445	0	0%
71	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>19 513 465</b>	<b>30 184 958</b>	<b>6 355 193</b>	<b>21%</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 005 000	1 005 000	1 005 000	100%
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 257 901	2 333 086	2 333 086	100%
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	915 600	915 600	0	0%
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 712 809	9 641 992	9 641 992	100%
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	n.é.
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	n.é.
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 147 435	3 468 171	3 468 171	100%
79	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>15 038 745</b>	<b>17 363 849</b>	<b>16 448 249</b>	<b>95%</b>
80	Ingatlanok felújítása	K71	630 000	630 000	0	0%
81	Informaticai eszközök felújítása	K72	0	0	0	n.é.
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	n.é.
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	170 100	170 100	0	0%
84	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>800 100</b>	<b>800 100</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K81	0	0	0	n.é.
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K82	0	0	0	n.é.
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83	0	0	0	n.é.
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0	0	n.é.
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K85	0	0	0	n.é.
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K86	0	0	0	n.é.
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	n.é.
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	n.é.
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	n.é.

94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	n.é.
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	66 910 236	79 996 533	36 230 851	45%

10. melléklet a 9/2020. (VII.8.) önkormányzati rendelethez

**Pörbölly Község Önkormányzata (417765)**  
Likviditási terv finanszírozási szükséglethez 2020. év

jögcijn/ hónap	forintban												
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	
Működési célú támogatások (B1)	1 556 107	1 556 107	1 556 107	1 556 107	1 556 107	1 556 107	1 556 107	1 556 107	1 556 107	1 556 107	1 556 107	1 556 108	18 673 285
Felhalmozási célú támogatások ÁH (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	1 325 856	1 325 856	1 325 856	1 325 856	1 325 856	1 325 856	1 325 856	1 325 856	1 325 856	1 325 856	1 325 856	1 325 857	15 910 273
Működési bevételek (B4)	490 768	490 768	490 768	490 768	490 768	490 768	490 768	490 768	490 768	490 768	490 768	490 767	5 889 215
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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 372 731</b>	<b>3 372 731</b>	<b>3 372 731</b>	<b>3 372 731</b>	<b>3 372 731</b>	<b>3 372 731</b>	<b>3 372 731</b>	<b>3 372 731</b>	<b>3 372 731</b>	<b>3 372 731</b>	<b>3 372 731</b>	<b>3 372 732</b>	<b>40 472 773</b>
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. hozzájár. (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)	1 425 649	1 425 649	1 425 649	1 425 649	1 425 649	1 425 649	1 425 649	1 425 649	1 425 649	1 425 649	1 425 649	1 425 645	17 107 784
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)	1 253 960	1 253 960	1 253 960	1 253 960	1 253 960	1 253 960	1 253 960	1 253 960	1 253 960	1 253 960	1 253 960	16 391 398	30 184 958
Beruházások (K6)	0	10 768 899	2 325 104	0	1 635 636	105 050	1 162 812	0	0	89 999	0	1 276 350	17 363 849
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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>3 884 845</b>	<b>4 678 744</b>	<b>6 209 945</b>	<b>3 884 845</b>	<b>5 520 480</b>	<b>4 730 995</b>	<b>5 048 657</b>	<b>3 885 845</b>	<b>3 885 845</b>	<b>3 975 844</b>	<b>3 885 845</b>	<b>20 344 639</b>	<b>79 996 533</b>
Egyenleg= finanszírozási szükséglet	-512 114	-1 130 013	-2 837 218	-512 114	-2 147 749	-1 418 264	-1 675 926	-513 114	-513 114	-603 113	-513 114	-16 971 907	-39 523 760

2. melléklet a 9/2020. (VII.8.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			eredeti	módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	7 540 219	7 540 219	3 557 009	47%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	n.é.
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	4 153 880	6 987 213	1 976 080	28%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	1 800 000	885 960	49%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	n.é.
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	221 440	221 440	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	13 494 099	16 548 872	6 640 489	40%
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	n.é.
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	n.é.
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	n.é.
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 124 413	2 124 413	862 504	41%
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>15 618 512</b>	<b>18 673 285</b>	<b>7 502 993</b>	<b>40%</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	n.é.
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	n.é.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	n.é.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	n.é.
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	n.é.
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	n.é.
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	n.é.
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	n.é.
25	Vagyoni típusú adók	B34	850 000	850 000	645 375	76%
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	15 000 000	15 000 000	8 512 580	57%
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	n.é.
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	n.é.
29	Gépjárműadók	B354	1 000 000	0	5 627	n.é.
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	16 000 000	15 000 000	8 518 207	n.é.
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	60 273	60 273	9 764	16%
33	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>16 910 273</b>	<b>15 910 273</b>	<b>9 173 346</b>	<b>58%</b>

forintban

34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	115 000	115 000	116 786	102%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	900 000	900 000	873 352	97%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 650 000	1 650 000	1 049 685	64%
38	Ellátási díjak	B405	1 972 000	1 972 000	906 913	46%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 251 990	1 251 990	795 596	64%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	n.é.
41	Befelejtett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	n.é.
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	B4082	225	225	9	4%
43	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=41+42)	B408	225	225	9	n.é.
44	Részesekekbeli származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	n.é.
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	n.é.
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	n.é.
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	n.é.
48	Egyéb működési bevételek	B411	2 125 000	0	0	n.é.
49	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)</b>	<b>B4</b>	<b>8 014 215</b>	<b>5 889 215</b>	<b>3 742 341</b>	<b>64%</b>
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	n.é.
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	n.é.
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	n.é.
53	Részesekek értékesítése	B54	0	0	0	n.é.
54	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	n.é.
55	<b>Felhalmozási bevételek (=50+...+54)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	n.é.
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	n.é.
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi	B63	0	0	0	n.é.
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	n.é.
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	n.é.
61	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	n.é.
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	n.é.
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi	B73	0	0	0	n.é.
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	n.é.
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	n.é.
67	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
68	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>40 543 000</b>	<b>40 472 773</b>	<b>20 418 680</b>	<b>50%</b>

3. melléklet a 9/2020. (VII. 8.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %	forintban
			eredeti	módosított			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	n.é.
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	n.é.
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	n.é.
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	n.é.
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	n.é.
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	n.é.
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	n.é.
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	n.é.
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	n.é.
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	n.é.
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0	n.é.
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	n.é.
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	539 764	556 140	556 140	100%	
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	n.é.
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	n.é.
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	n.é.
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	n.é.
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	n.é.
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	n.é.
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	n.é.
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	539 764	556 140	556 140	100%	
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	n.é.
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	n.é.
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	n.é.
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	n.é.
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	n.é.
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0	n.é.
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	n.é.
29	Változkodások	K94	0	0	0	0	n.é.
<b>30</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)</b>	<b>K9</b>	<b>539 764</b>	<b>556 140</b>	<b>556 140</b>	<b>100%</b>	

4. melléklet a 9/2020 (VII.8.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			eredeti	módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	n.é.
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	n.é.
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	n.é.
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	n.é.
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	n.é.
06	Even beajlult lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	n.é.
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	n.é.
08	Even túll lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	n.é.
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	n.é.
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	26 907 000	40 079 900	40 079 900	100%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	n.é.
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	26 907 000	40 079 900	40 079 900	100%
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	16 376	n.é.
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	n.é.
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	n.é.
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	n.é.
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	n.é.
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	n.é.
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	n.é.
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	n.é.
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	26 907 000	40 079 900	40 096 276	100%
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	n.é.
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	n.é.
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	n.é.
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	n.é.
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	n.é.
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	n.é.
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	n.é.
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	n.é.
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>26 907 000</b>	<b>40 079 900</b>	<b>40 096 276</b>	<b>100%</b>

forintban

5.melléklet a 9/2020 (VII.8.) önkormányzati rendelethez

**Pörboly Község Önkormányzata (417765)**

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	Bevételek			Kiadások		
		Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	7.	8.	9.
1	Kötelező feladatok	48 774 727	62 877 400	0	63 278 899	76 381 572	0
2	Önként vállalt feladatok	18 675 273	17 675 273	0	2 575 000	2 575 000	0
3	Államiigazgatási feladatok	0	0	0	1 596 101	1 596 101	0
4	<b>Osszesen (=01+...+03)</b>	<b>67 450 000</b>	<b>80 552 673</b>	<b>0</b>	<b>67 450 000</b>	<b>80 552 673</b>	<b>0</b>

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

*forrásban*

Rovat	Beruházások					Rovat	Felújítások				
	Megnevezés 2.	Eredeti EI 3.	Mód. EI. 4.	Teljesítés 5.			Megnevezés 7.	Eredeti EI 8.	Mód. EI. 9.	Teljesítés 10.	
K61	Immateriális javak beszerzése	1 005 000	1 005 000			K71	Ingatlanok felújítása	630 000	630 000		
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 257 901	2 333 086			K74	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	170 100	170 100		
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	915 600	915600								
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése , létesítése	8 712 809	9 641 992								
K67	Beruházás célú előzetesen felszámított áfa	3 147 435	3 468 171								
	<b>Beruházások összesen</b>	<b>15 038 745</b>	<b>17 363 849</b>				<b>Felújítások összesen</b>	<b>800 100</b>	<b>800 100</b>		

## 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
			4 fő	5 fő
Társadalmi megbízatás	polgármester		1 fő	1 fő
	alpolgármester		1 fő	1 fő
			2 fő	2 fő
			1 fő	1 fő
			1 fő	1 fő
			2 fő	2 fő
			8 fő	9 fő

fő

8. melléklet a 9/2020. (VII. 8.) önkormányzati rendelethez

**Pörbőly Község Önkormányzata KÖZALKALMAZOTTAK** átlagos statisztikai állományi létszáma  
(önkormányzati szinten összesített létszámadatok)

2020. év.

Foglalkoztatási keret	munkakör	munkaidő	2020.01.01		2020.12.31	
Tejjes munkaidő						
	karbantartó	napi 8 óra	1 fő		1 fő	
	falugondnok	napi 8 óra	0 fő		1 fő	
Részmunkaidő						
	takarító	napi 1 óra	3 fő		3 fő	
	könyvtáros	heti 9 óra	0,225 fő		0,125 fő	
	szóc. segítő	heti 5 óra	0,125 fő		0,125 fő	
<b>Összesen:</b>			<b>1,475 fő</b>		<b>2,475 fő</b>	

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

forintban

Működési bevételek		Működési kiadások	
A	B	A	B
	Módosított előirányzat		
Működési célú támogatások AHB (B1)	18 673 285	Személyi juttatások(K1)	12 152 670
Közhatalmi bevételek (B3)	15 910 273	Szociális hozzájárulási adó (K2)	2 226 172
Működési bevételek(B4)	5 889 215	Dologi kiadások (K3)	17 107 784
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)	30 184 958
Költségvetési működési bevételek	40 472 773	Költségvetési működési kiadások	61 832 584
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	0		
Finanszírozási bevételek	40 079 900	Finanszírozási kiadások	556 140
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>80 552 673</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>62 388 724</b>
		<b>Egyenleg</b>	<b>18 163 949</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>			
A		B	
Módosított előirányzat			
Felhalmozási célú támogatások AHB (B2)	0	Beruházások (K6)	17 363 849
Felhalmozási bevételek(B5)	0	Felújítások (K7)	800 100
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési felhalmozási bevételek	0	Költségvetési felhalmozási kiadások	18 163 949
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>18 163 949</b>
		<b>Egyenleg</b>	<b>-18 163 949</b>
Költségvetési bevételek összesen:	40 472 773	Költségvetési kiadások összesen:	79 996 533
Finanszírozási bevételek összesen:	40 079 900	Finanszírozási kiadások összesen:	556 140
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>80 552 673</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>80 552 673</b>
<b>ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS</b>	<b>-39 523 760</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>