

Pörböly Község Önkormányzata Polgármesterének
1/2021. (II.26.)
önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetésének módosításáról

Pörböly Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) kormányrendelet felhatalmazása alapján, továbbá Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Pörböly község önkormányzatára terjed ki.

2. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetés	
a) működési mérleg egyenlegét	+10.607.989 Ft-ban,
b) felhalmozási mérleg egyenlegét	- 10.607.989 Ft-ban,
c) költségvetési bevételeit	57.415.232 Ft-ban,
d) költségvetési kiadásait	97.712.971 Ft-ban,
e) költségvetési egyenlegét	-40.297.739 Ft-ban,
f) finanszírozási bevételeit	40.853.879 Ft-ban,
g) finanszírozási kiadásait	556.140 Ft-ban,
h) finanszírozási többletét	0 Ft-ban,
i) összes bevételét	98.269.111 Ft-ban,
j) összes kiadását	98.269.111 Ft-ban
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 tartalmazza.

3. §

(1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Működési bevételek:

1. Működési célú támogatás áh-on belülről	21.248.518 Ft
2. Közhatalmi bevételek	21.234.355 Ft
3. Működési bevételek	6.914.408 Ft
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
Működési bevételek összesen:	49.397.281 Ft

Felhalmozási bevételek:	
1. Felhalmozási célú tám. áh-on belülről	8.017.951 Ft
2. Felhalmozási bevételek	0 Ft
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
Felhalmozási bevételek összesen:	8.017.951 Ft
Finanszírozási bevételek:	
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0 Ft
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0 Ft
3. Maradvány igénybevétele	40.025.496 Ft
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	828.383 Ft
Finanszírozási bevételek összesen:	40.853.879 Ft
Bevételek mindösszesen:	80.552.673 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	73.082.971 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	23.533.420 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: ..	0 Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) működési bevételek:	90.251.160 Ft,
b) felhalmozási bevételek:	8.017. 951 Ft.

4.§

(1) Az önkormányzat 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz :

Működési kiadások:	
1. Személyi juttatások	12.190.415 Ft
2. Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hj.adó	1.924.532 Ft
3. Dologi kiadások	16.283.680 Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatás	209.000 Ft
5. Egyéb működési célú kiadások	48.479.404 Ft
6. Finanszírozási kiadások	556.140 Ft
Működési kiadások összesen:	79.087.031 Ft
Felhalmozási kiadások:	
1. Beruházások	18.496.229 Ft
2. Felújítások	129.711 Ft
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
Felhalmozási kiadások összesen:	18.625.940 Ft
Kiadások mindösszesen:	98.269.111 Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai	96.223.463 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	590.000 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	1.455.648 Ft

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett

Beruházások összesen:	18.496.229 Ft
Felújítások összesen:	129.711 Ft

3. Tartalék

5. §

Az önkormányzat költségvetésében általános tartalékot 26.675.916 Ft összegben, céltartalékot 8.017.951 Ft összegben képzett.

4. Melléletek

6. §

A rendelet elválaszthatatlan részét képezik az alábbi melléletek:

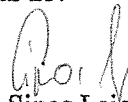
1. melléklet: Pörboly Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai
2. melléklet: Pörboly Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei
3. melléklet: Pörboly Község Önkormányzat 2020. évi finanszírozási kiadásai
4. melléklet: Pörboly Község Önkormányzat 2020. évi finanszírozási bevételei
5. melléklet: Pörboly Község Önkormányzat 2020. évi kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok bevételei és kiadásai
6. melléklet: Pörboly Község Önkormányzat 2020. évi céltartalékának részletezése
7. melléklet: Pörboly Község Önkormányzat 2020. évi foglalkoztatotti létszám adatai
8. melléklet: Pörboly Község Önkormányzat 2020. évi átlagos statisztikai állományi létszám közalkalmazottak
9. melléklet: Pörboly Község Önkormányzat 2020.évi működési – felhalmozási mérlege
10. melléklet: Pörboly Község Önkormányzata 2020. évi likviditási terve


5. Vegyes és záró rendelkezések

7. §

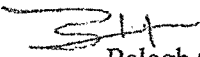
A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.


Pörboly, 2021. február 25.


Sipos Lajos
polgármester



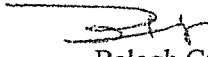
P.H.



Balogh György
jegyző



A rendeletet 2021. február 26. napján kihirdetésre került.

P.H.


Balogh György
jegyző



Tartalomjegyzék

Pörböly 2020. év

Előirányzat módosítás 12.31.

Szám

- 1 K1-K8. Költségvetési kiadások
- 2 B1-B7. Költségvetési bevételek
- 3 K9. Finanszírozási kiadások
- 4 B8. Finanszírozási bevételek
- 5 Bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt , állami(államigazgatási) bontásban 2020. év
- 6 Céltartalék részletezése
- 7 2020.évi beruházások, felújítások
- 8 Önkormányzati szinten összevont létszámadatok
- 9 Átlagos statisztikai állományi létszám közalkalmazottak
- 10 Költségvetési mérleg 2020. év
- 11 Likviditási terv finanszírozási szükséglethez 2020. év

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	7 827 777	7 827 777	100%
02	Normatív jutalmak	K1102	31 200	380 200	380 200	100%
03	Céltuttatás, 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	15 565	15 565	100%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	7 298 770	8 223 542	8 223 542	100%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 002 400	3 201 800	3 201 800	100%
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	K122	571 500	365 800	365 800	100%
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 280 000	399 273	399 273	100%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	4 853 900	3 966 873	3 966 873	100%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	12 152 670	12 190 415	12 190 415	100%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 226 172	1 924 532	1 924 532	100%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	83 000	124 386	124 386	100%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 134 000	1 117 731	1 117 731	100%
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	n.é.
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 217 000	1 242 117	1 242 117	100%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	494 000	380 936	380 936	100%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	55 000	66 101	66 101	100%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	549 000	447 037	447 037	100%
28	Közüzemi díjak	K331	3 825 000	4 153 468	3 357 841	81%
29	Vásárolt élelmézés	K332	2 157 600	2 622 582	2 622 582	100%
30	Bérelti és lízing díjak	K333	1 032 000	1 061 689	1 061 689	100%
31	Karban tartási, kijavítási szolgáltatások	K334	829 272	350 505	350 505	100%
32	Közvetített szolgáltatások	K335	900 000	1 367 424	1 128 736	83%
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	894 750	594 578	594 578	100%
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 623 235	998 129	998 129	100%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	11 261 857	11 148 375	10 114 060	91%
36	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	66 443	66 443	100%
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	n.é.
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	200 000	66 443	66 443	100%
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 145 655	2 984 434	2 769 615	93%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	518 000	21 000	21 000	100%
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	374 274	341 274	91%
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	3 790 227	3 379 708	3 131 889	93%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	17 018 084	16 283 680	15 001 546	92%
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	Beleegséggel 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	209 000	209 000	100%
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	161 000	209 000	209 000	100%
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	n.é.
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	40 993	40 993	100%
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	40 993	40 993	100%
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	13 154 544	13 154 544	100%
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	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	n.é.
67	Kamat támogatások	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 kívülről	K512	2 575 000	590 000	590 000	100%
70	Tartalékok	K513	4 638 364	34 693 867	0	0%
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	19 513 465	48 479 404	13 785 537	28%
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 005 000	1 005 000	1 005 000	100%
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 257 901	3 446 472	3 446 472	100%
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	915 600	200 196	200 196	100%
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 712 809	9 940 992	9 641 992	97%
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	3 903 569	3 822 839	98%
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	15 038 745	18 496 229	18 116 499	98%
80	Ingatlanok felújítása	K71	630 000	102 135	102 135	100%
81	Informatikai 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	27 576	27 576	100%
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	800 100	129 711	129 711	100%
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 kívülről	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	97 712 971	61 357 240	63%

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

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat		Előirányzat módosított	Teljesítés	Telj. %
			eredeti	5.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	7 540 219	7 540 219	7 540 219	100%	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	n.é.	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	4 153 880	7 734 501	7 734 501	100%	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	2 118 258	2 118 258	100%	
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	17 614 418	17 614 418	100%	
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	3 634 100	3 634 100	100%	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	15 618 512	21 248 518	21 248 518	100%	
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	8 017 951	8 017 951	100%	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	8 017 951	8 017 951	100%	
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	935 480	825 845	88%	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	15 000 000	20 231 282	18 985 645	94%	
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	12 002	12 002	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	20 243 284	18 997 647	n.é.	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	60 273	55 591	10 229	18%	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	16 910 273	21 234 355	19 833 721	93%	

34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	115 000	280 477	238 139	85%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	900 000	1 119 538	1 119 538	100%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 650 000	2 018 588	1 855 843	92%
38	Ellátási díjak	B405	1 972 000	2 032 400	2 032 400	100%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 251 990	1 463 373	1 416 370	97%
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 kamatjellegű bevételek	B4082	225	32	32	100%
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	225	32	32	n.é.
44	Részvételből 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	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	8 014 215	6 914 408	6 662 322	96%
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	Részvételések értékesítése	B54	0	0	0	n.é.
54	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	n.é.
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	n.é.
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	n.é.
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	n.é.
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi	B63	0	0	0	n.é.
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	n.é.
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	n.é.
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	n.é.
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	n.é.
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	n.é.
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi	B73	0	0	0	n.é.
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	n.é.
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	n.é.
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	n.é.
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	40 543 000	57 415 232	55 762 512	97%

3. melléklet a 1/2021. (II.26.) önkormányzati rendelethez

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

forintban

4. melléklet a 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelethez

B8. Finanszírozási bevételek Pörbölly 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 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 beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	n.é.	
06	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	n.é.	
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	n.é.	
08	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	n.é.	
09	Beföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	n.é.	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	26 907 000	40 025 496	40 025 496	100%	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	n.é.	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	26 907 000	40 025 496	40 025 496	100%	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	828 383	828 383	100%	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	n.é.	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	n.é.	
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	n.é.	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	n.é.	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	n.é.	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	n.é.	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	n.é.	
21	Beföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	26 907 000	40 853 879	40 853 879	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 pénzügyi intézményektől	B825	0	0	0	n.é.	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	n.é.	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	n.é.	
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	n.é.	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	26 907 000	40 853 879	40 853 879	100%	

5.melléklet a 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Pörboly Község Önkormányzata (417765)

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	Bevételek			Kiadások			Teljesítés
		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	74 735 691	73 082 971	Kötelező feladatok	63 278 899	96 223 463	59 867 732
2	Önként vállalt feladatok	18 675 273	23 533 420	23 533 420	Önként vállalt feladatok	2 575 000	590 000	590 000
3	Államigazgatási feladatok	0	0	0	Államigazgatási feladatok	1 596 101	1 455 648	1 455 648
4	Osszesen (=01+...+03)	67 450 000	98 269 111	96 616 391	Osszesen (=01+...+03)	67 450 000	98 269 111	61 913 380

6. melléklet a 1/2021. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Pörboly Község Önkormányzata (417765)

Céltartalék részletezése 2020.év

Forintban

Ssz.	Megvalósítandó cél	Összeg
1	Közfürdői játszótér pályázat	3 025 499
2	Temető infrastruktúra fejlesztés pályázat	4 992 452
Összesen:		8 017 951

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

forrásban

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.	
K61	Immateriális javak beszerzése	1 005 000	1 005 000	1 005 000	K71	Ingatlanok felújítása	630 000	102 135	102 135	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 257 901	3 446 472	3 446 472	K74	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	170 100	27 576	27 576	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	915 800	200196	200 196						
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése , létesítése	8 712 809	9 940 992	9 641 992						
K67	Beruházás célú előzetesen felszámított áfa	3 147 435	3 903 569	3 822 839						
Beruházások összesen		15 038 745	18 496 229	18 116 499	Felújítások összesen		800 100	129 711	129 711	

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	C	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 bérendszer	2 fő	2 fő
		Foglalkoztatottak összesen	8 fő	9 fő

fő

9. melléklet a 1/2021. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Pörbőly Község Önkormányzata KOZALKALMAZOTTAK átlagos statisztikai állományi létszáma
(önkormányzati szinten összevont létszámadatok)

		2020. év.			
Foglalkoztatási keret	munkakör	munkaidő	2020.01.01	2020.12.31	
Teljes munkaidő			1 fő	2 fő	
	karbantartó	napi 8 óra	1 fő	1 fő	
	falugondnok	napi 8 óra	0 fő	1 fő	
Rész munkaidő			3 fő	3 fő	
	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
Működési előirányzat			
Működési célú támogatások AHB (B1)	21 248 518	Személyi juttatások(K1)	12 190 415
Közhatalmi bevételek (B3)	21 234 355	Szociális hozzájárulási adó (K2)	1 924 532
Működési bevételek(B4)	6 914 408	Dologi kiadások (K3)	16 283 680
Működési célú átvett pénzeszközök AHB(B6)	0	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	209 000
Működési célú átvett pénzeszközök AHK(B64)	0	Egyéb működési célú kiadások(K5)	48 479 404
Költségvetési működési bevételek	49 397 281	Költségvetési működési kiadások	79 087 031
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	0		
Finanszírozási bevételek	40 853 879	Finanszírozási kiadások	556 140
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	90 251 160	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	79 643 171
		Egyenleg	10 607 989
Felhalmozási bevételek			
A		B	
Módosított előirányzat			
Felhalmozási célú támogatások AHB (B2)	8 017 951	Beruházások (K6)	18 496 229
Felhalmozási bevételek(B5)	0	Felújítások (K7)	129 711
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési felhalmozási bevételek	8 017 951	Költségvetési felhalmozási kiadások	18 625 940
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 017 951	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 625 940
		Egyenleg	-10 607 989
Költségvetési bevételek összesen:	57 415 232	Költségvetési kiadások összesen:	97 712 971
Finanszírozási bevételek összesen:	40 853 879	Finanszírozási kiadások összesen:	556 140
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	98 269 111	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	98 269 111
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	-40 297 739	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	

11. melléklet a 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Pörboly Község Önkormányzata (417765)
Likvidációs terv finanszírozási szükséglethez 2020. év

Igcím/ hónap	forintban												
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	
Működési célú támogatások (B1)	1 770 709	1 770 709	1 770 709	1 770 709	1 770 709	1 770 709	1 770 709	1 770 709	1 770 709	1 770 709	1 770 709	1 770 719	21 248 518
Felhalmozási c. támogatások ÁHB (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 017 951	8 017 951
Közhatalmi bevételek (B3)	1 769 534	1 769 534	1 769 534	1 769 534	1 769 534	1 769 534	1 769 534	1 769 534	1 769 534	1 769 534	1 769 534	1 769 481	21 234 355
Működési bevételek (B4)	576 200	576 200	576 200	576 200	576 200	576 200	576 200	576 200	576 200	576 200	576 200	576 208	6 914 408
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	4 116 443	4 116 443	4 116 443	4 116 443	4 116 443	4 116 443	4 116 443	4 116 443	4 116 443	4 116 443	4 116 443	12 134 359	57 415 232
Személyi juttatások (K1)	1 015 868	1 015 868	1 015 868	1 015 868	1 015 868	1 015 868	1 015 868	1 015 868	1 015 868	1 015 868	1 015 868	1 015 867	12 190 415
Munk. jár. és szoc. hozzáadó (K2)	160 378	160 378	160 378	160 378	160 378	160 378	160 378	160 378	160 378	160 378	160 378	160 374	1 924 532
Dologi kiadások (K3)	1 356 973	1 356 973	1 356 973	1 356 973	1 356 973	1 356 973	1 356 973	1 356 973	1 356 973	1 356 973	1 356 973	1 356 977	16 283 880
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	17 416	17 416	17 416	17 416	17 416	17 416	17 416	17 416	17 416	17 416	17 416	17 424	209 000
Egyéb működési kiadások (K5)	4 039 950	4 039 950	4 039 950	4 039 950	4 039 950	4 039 950	4 039 950	4 039 950	4 039 950	4 039 950	4 039 950	4 039 954	48 479 404
Beruházások (K6)	0	10 768 899	2 325 104	0	1 635 635	105 050	1 162 812	0	89 999	833 380	1 575 350	18 496 229	18 496 229
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 711	0	129 711	129 711
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 590 985	17 359 484	8 919 689	6 530 586	8 226 220	6 895 645	7 751 197	6 590 585	6 590 985	6 680 584	7 583 876	6 165 946	97 712 971
Egyenleg= finanszírozási szükséglet	-2 474 142	-13 243 041	-4 799 246	-2 474 142	-4 109 777	-2 579 192	-3 636 954	-2 474 142	-2 474 142	-2 564 141	-3 437 233	3 968 413	-40 297 739