

**Pörböly Község Önkormányzat Polgármesterének
2/2021(III.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről**

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 és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) kormányrendelet, továbbá a veszélyhelyzet meghosszabbításáról szóló 80/2021. (II.22.) 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 2021. évi költségvetés	
a) működési mérleg egyenlegét	+4.631.547 Ft-ban,
b) felhalmozási mérleg egyenlegét	-4.631.547 Ft-ban,
c) költségvetési bevételeit	39.602.573 Ft-ban,
d) költségvetési kiadásait	58.082.057 Ft-ban,
e) költségvetési egyenlegét	-18.479.484 Ft-ban,
f) finanszírozási bevételeit	19.307.867 Ft-ban,
g) finanszírozási kiadásait	828.383 Ft-ban,
h) összes bevételét	58.910.440 Ft-ban,
i) összes kiadását	58.910.440 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 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Működési bevételek:

1. Működési célú támogatás áh-on belülről	22.165.856 Ft
2. Közhatalmi bevételek	10.527.409 Ft
3. Működési bevételek	6.909.308 Ft
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft

Működési bevételek összesen:

39.602.573 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	19.307.867 Ft
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft
Finanszírozási bevételek összesen:	19.307.867 Ft
Bevételek mindösszesen:	58.910.440 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	46.085.031 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	12.825.409 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: ..	0 Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) működési bevételek:	58.910.440 Ft,
b) felhalmozási bevételek:	0 Ft.

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

4.§

(1) Az önkormányzat 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz :

Működési kiadások:	
1. Személyi juttatások	13.120.195 Ft
2. Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hj.adó	1.928.858 Ft
3. Dologi kiadások	16.828.877 Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatás	209.000 Ft
5. Egyéb működési célú kiadások	21.363.580 Ft
Működési kiadások összesen:	53.450.510 Ft
Felhalmozási kiadások:	
1. Beruházások	3.831.447 Ft
2. Felújítások	800.100 Ft
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
Felhalmozási kiadások összesen:	4.631.547 Ft
Finanszírozási kiadások	828.383 Ft
Kiadások mindösszesen:	58.910.440 Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai	54.221.830 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	2.390.000 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	2.298.610 Ft

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

a) Családi támogatások	0 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	209.000 Ft

3. Az önkormányzat fejlesztési céljai

- 5.§

(1) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként	
aa) – beruházás (Vagyoneértékű jogok)	0 Ft
ab) – beruházás (építmény létesítése)	2.668.635 Ft
ac) – Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1.162.812 Ft
ad) – beruházás (tárgyi eszköz beszerzés)	0 Ft
Beruházások összesen:	3.831.447 Ft

b) felújítási kiadások felújításonként	
ba) - felújítás – (Ingatlanok felújítása)	800.100 Ft

Felújítások összesen: 800.100 Ft

(2) 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.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: **0 Ft.**

4. A költségvetési hiány finanszírozása

6. §

Az önkormányzat költségvetési működési és felhalmozási hiányt nem tervezett.

5. Az önkormányzat létszámkerete

7. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg, melyet a 8. melléklet és a 9. melléklet tartalmaz.

- a) átlagos statisztikai állományi nyitólétszám – átlaglétszám – 2,475 fő,
- b) az év első napján foglalkoztatott közalkalmazotti nyitó létszám 5 fő.

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

6. Költségvetési mérlegek és kimutatások, tartalék

8. §

Az Önkormányzat Európai Uniók források igénybevételét nem tervezi a 2021. évi költségvetésében.

9. §

Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalékot nem, céltartalékot a Magyar Falu program nyertes pályázatának, időszakig fel nem használt összegére. 8.017.951 Ft összegben képzett.

10. §

(1) A képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 11. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület 2021. évre az alábbi közvetett támogatásokat hagyja jóvá:

Adókedvezmények:

- a.) Az ellátottak térítési díjait befizetik, kártérítés nem volt, így méltányossági alapon törlésre nem került sor.
- b.) Lakásépítési, felújítási kölcsönt az önkormányzat nem tud biztosítani a lakosság részére.
- c.) A helyi adóknál mentesség 7 főt érint, az összeg: 28.000,-Ft.
- d.) A helységek, eszközök hasznosításából, származó bevételekből az önkormányzat kedvezményt nem nyújt.
- e.) Egyéb kedvezmény vagy kölcsön az önkormányzatnál nincs.

7. Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

11. §

(1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlási jogát a képviselő-testület átruhazza a polgármesterre. A pol-

gármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselőtestületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CIXV. törvény 34. § (2) bekezdésében foglaltak alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy az elkülönített költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait módosítsa, valamint a bevételi előirányzatok között, a kiadási előirányzatok között, a működési kiadások és a felhalmozási kiadások között, a kiemelt előirányzatok, a kötelező, önként vállalt és államigazgatási előirányzatok között – a jogszabályi előírások figyelembevételével - előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.

(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 elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésein tájékoztatni köteles a testületet.

(5) A szabad pénzeszközként lekötött 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.

12. §

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

13. §

Az önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint 2021. évre hiányt nem tervez.

8. Mellékletek

13. §

A rendelet elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

1. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai
2. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei
3. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2021. évi finanszírozási kiadásai
4. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2021. évi finanszírozási bevételei
5. Pörböly Község Önkormányzat 2021. évi kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok bevételei és kiadásai
6. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2021. évi beruházásai, felújításai

7. melléklet: Céltartalék részletezése
8. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2021. évi foglalkoztatotti létszám adatai
9. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2021. évi átlagos statisztikai állományi létszám közalkalmazottak
10. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2021. évi működési – felhalmozási mérlege
11. melléklet Pörböly Község Önkormányzata 2021. 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 2021. évi adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei

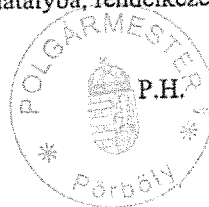
9. Vegyes és záró rendelkezések


14. §

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

Pörböly, 2021. március 9.


Sipos Lajos
polgármester





Balogh Györgyi
jegyző



Záradék:

A rendeletet 2021. március 10. napján kihirdetésre került.

P.H.


Balogh Györgyi
jegyző



1. melléklet a 2/2021.(III. 10.) önkormányzati rendelethez

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

forintban			
Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9 188 160
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készlenléti, 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	9 188 160
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 002 400
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	K122	431 470
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	498 165
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3 932 035
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	13 120 195
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 928 858
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	123 386
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 348 220
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 471 606
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	552 425
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	93 150
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	645 575
28	Közüzemi díjak	K331	4 155 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	2 622 582
30	Bérelti és lízing díjak	K333	1 061 689
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	902 812
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 367 424
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	428 254
34	Egyéb szolgáltatások	K337	758 090
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	11 295 851
36	Kiküldetések kiadásai	K341	66 500
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	66 500
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 068 673
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	21 000
41	Kamatkiadások	K353	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	259 672
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	3 349 345
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	16 828 877
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	209 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	209 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján 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	10 955 629
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	2 390 000
70	Tartalékok	K513	8 017 951
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	21 363 580
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 101 287
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	915 600
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0
76	Részeselek beszerzése	K65	0
77	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	814 560
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	3 831 447
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	58 082 057

2. melléklet a 2 /2021. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

B1-B7. Költségvetési bevételek

Pörbölly Község Önkormányzata (417765)

Sor-	Rovat megnevezése		Rovat	Előirányzat	forintban
	1.	2.			
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		B111	10 377 205	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		B112	0	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		B113	7 652 972	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		B114	2 270 000	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		B115	0	
06	Elszámolásból származó bevételek		B116	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)		B11	20 300 177	
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	1 865 679	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)		B1	22 165 856	
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	872 500	
26	Értékesítési és forgalmi adók		B351	9 652 000	
27	Fogyasztási adók		B352	0	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		B353	0	
29	Gépjárműadók		B354	0	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		B355	0	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)		B35	9 652 000	
32	Egyéb közhatalmi bevételek		B36	2 909	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)		B3	10 527 409	

34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	280 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 110 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	2 018 000
38	Ellátási díjak	B405	2 032 400
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 468 908
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegül bevételek	B4082	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0
44	Részeseésekből 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	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	6 909 308
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
53	Részeseésesek értékesítése	B54	0
54	Részeseésesek megszűnéséhez 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	39 602 673

3. melléklet a 2/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

K9. Finanszírozási kiadások Pörböly Község Önkormányzata (417765)

Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	forintban	
			Eiőrányszat	
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	0
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121		0
06	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122		0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123		0
08	Egyen belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9124		0
09	Beföldi követények beváltása	K9125		0
10	Egyen túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9126		0
11	Beföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	828 383	0
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	828 383	
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 pénzintézeteknek	K925		0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0
29	Vállalkadások	K94		0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	828 383	0

4. melléklet a 2/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

B8. Finanszírozási bevételek Pörbőly 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 belső forrás értékpapírok beváltása értékesítése	B8121	0	
06	Éven belüli lejáratú belső forrás értékpapírok kibocsátása	B8122	0	
07	Befektetési célú belső forrás értékpapírok beváltása értékesítése	B8123	0	
08	Éven túli lejáratú belső forrás értékpapírok kibocsátása	B8124	0	
09	Belső forrás értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	
10	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8131	19 307 867	0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	19 307 867	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	
14	Államháztartáson 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	Belső forrás finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	19 307 867	0
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	19 307 867	0

5.melléklet a 2./2021. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Pörbölly Község Önkormányzata (417765)
(bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt, állami/államiigazgatási) hirtetésben 2020. év

Ssz.	Magnevezés	Bevételek			Teljesítés	Magnevezés	Kiadások		
		Eredeti EI	Mód. EI.	4.			Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1	Kötelező feladatok	46 085 031	0	0	0	54 221 830	0	0	
2	Önként vállalt feladatok	12 825 409	0	0	0	2 390 000	0	0	
3	Államiigazgatási feladatok	0	0	0	0	2 298 610	0	0	
4	Összesen (=01+ +03)	58 910 440			Összesen (=01+ +03)	58 910 440			

forintban

6.melléklet a 2/2021. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Pörboly Község Önkormányzata (417765)
(2021. évre tervezett beruházások, felújítások)

forintban

Rovat	Beruházások				Rovat	Felújítások			
	Megnevezés 1.	Eredeti EI 2.	Mód. EI. 3.	Teljesítés 4.		Magnevezés 5.	Eredeti EI 6.	Mód. EI. 7.	Teljesítés 8.
K61	Immateriális javak beszerzése	0	0		K71	Ingatlanok felújítása		630 000	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 101 287			K74	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa		170 100	
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	915 600							
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0							
K67	Beruházás célú előzetesen felszámított áfa	814 560							
Beruházások összesen		3 831 447			Felújítások összesen			800 100	

7. melléklet a 2/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Pörboly Község Önkormányzata (417765)		
Céltartalék részletezése 2021. év		
Forintban		
Ssz.	Megvalósítandó cél	Összeg
1	Köztérületi játszótér pályázat	3 025 499
2	Temető infrastruktúra fejlesztés pályázat	4 992 452
Összesen:		8 017 951

Pörboly Község Önkormányzata foglalkoztatotti létszámadatok
(önkormányzati szinten összevont létszámadatok)

2021. év.

Foglalkoztatási keret	munkakör	fizetési besorolás	létszám	
			2021.01.01	2021.12.31
Teljes munkaidő	karbantartó	B	1 fő	1 fő
	falugondnok	B	1 fő	1 fő
			2 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	5 fő	5 fő
Társadalmi megbízatás	polgármester		1 fő	1 fő
	alpolgármester		1 fő	1 fő
		Választott tisztviselő	2 fő	2 fő
		Közfoglalkoztatott	1 fő	1 fő
		Közfoglalkoztatott	1 fő	1 fő
		Egyéb berendezés	2 fő	2 fő
		Foglalkoztatottak összesen	9 fő	9 fő

9. melléklet a 2./2021. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

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

		2021.évv.		2020.01.01	2021.12.31
Foglalkoztatási keret	munkakör	munkaidő			
Teljes munkaidő	karbantartó	napi 8 óra	1 fő	1 fő	1 fő
	falugondnok	napi 8 óra	1 fő	1 fő	1 fő
Részmunkaidő			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:			2,475 fő		2,475 fő

Pörboly Község Önkormányzata (417765)
Összevont költségvetési mérleg 2021. év

forintban

Működési bevételek		Működési kiadások	
A	B	A	B
Eredeti előirányzat			
Működési célú támogatások AHB (B1)	22 165 856	Személyi juttatások(K1)	13 120 195
Közhatalmi bevételek (B3)	10 527 409	Szociális hozzájárulási adó (K2)	1 928 858
Működési bevételek(B4)	6 909 308	Dologi kiadások (K3)	16 828 877
Működési célú átvett pénzeszközök AHB(B6)	0	Elátoított pénzbeli juttatása (K4)	209 000
Működési célú átvett pénzeszközök AHK(B64)	0	Egyéb működési célú kiadások(K5)	21 363 580
Költségvetési működési bevételek	39 602 573	Költségvetési működési kiadások	53 450 510
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	0		
Finanszírozási bevételek	19 307 867	Finanszírozási kiadások	828 383
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	58 910 440	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	54 278 893
		Egyenleg	4 631 547
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
A	B	A	B
Eredeti előirányzat			
Felhalmozási célú támogatások AHB (B2)	0	Beruházások (K6)	3 831 447
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	4 631 547
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 631 547
		Egyenleg	-4 631 547
Költségvetési bevételek összesen:	39 602 573	Költségvetési kiadások összesen:	58 082 057
Finanszírozási bevételek összesen:	19 307 867	Finanszírozási kiadások összesen:	828 383
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	58 910 440	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	58 910 440
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	-18 479 484	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	0
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0

1. melléklet a 2/2021. (III.10.) önkormányzati rendelethez

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

Jelölés/név/hónap	forintban												
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	
Működési célú támogatások (B1)	1 847 154	1 847 154	1 847 154	1 847 154	1 847 154	1 847 154	1 847 154	1 847 154	1 847 154	1 847 154	1 847 154	1 847 162	22 165 856
Felhalmozási célú támogatások ÁH (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	877 284	877 284	877 284	877 284	877 284	877 284	877 284	877 284	877 284	877 284	877 284	877 285	10 527 409
Működési bevételek (B4)	575 776	575 776	575 776	575 776	575 776	575 776	575 776	575 776	575 776	575 776	575 776	575 772	6 909 308
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	3 300 214	3 300 214	3 300 214	3 300 214	3 300 214	3 300 214	3 300 214	3 300 214	3 300 214	3 300 214	3 300 214	3 300 213	39 602 573
Személyi juttatások (K1)	1 093 350	1 093 350	1 093 350	1 093 350	1 093 350	1 093 350	1 093 350	1 093 350	1 093 350	1 093 350	1 093 345	1 093 345	13 720 195
Munk. jár. és szoc. hozzáadó (K2)	160 738	160 738	160 738	160 738	160 738	160 738	160 738	160 738	160 738	160 738	160 740	160 740	1 928 858
Dologi kiadások (K3)	1 402 406	1 402 406	1 402 406	1 402 406	1 402 406	1 402 406	1 402 406	1 402 406	1 402 406	1 402 406	1 402 411	1 402 411	16 828 877
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	12 000	32 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	57 000	209 000
Egyéb működési kiadások (K5)	1 780 298	1 780 298	1 780 298	1 780 298	1 780 298	1 780 298	1 780 298	1 780 298	1 780 298	1 780 298	1 780 302	1 780 302	21 363 580
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	3 831 447	0	0	0	0	0	3 831 447
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	4 448 792	4 468 792	4 448 792	4 448 792	4 448 792	5 248 892	8 380 239	4 448 792	4 448 792	4 448 792	4 448 792	4 691 793	58 082 057
Egyenleg= finanszírozási szükséglet	-1 148 578	-1 168 578	-1 148 578	-1 148 578	-1 148 578	-1 948 678	-4 980 025	-1 148 578	-1 148 578	-1 148 578	-1 148 578	-1 193 579	-18 479 484

12. melléklet a 2/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Pötböly Község Önkormányzata (417765)

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

forintban

Sor- szám	Megnevezés	Kötelezettségek				Összesen + 3 év	Összesen n + 3 év
		2021. év	2022. év	2023. év	2024. év		
A	B	G	H	I	J	K=(H+...+J)	L=(G+...+K)
1.	Személyi juttatások(K1)	9 188 160	9 188 160	9 188 160	9 188 160	27 564 480	36 752 640
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9 188 160					
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 424 165	1 424 165	1 424 165	1 424 165	4 272 495	5 696 660
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 424 165					
3.	Dologi kiadások (K3)	4 155 000	4 155 000	4 155 000	4 155 000	12 465 000	16 620 000
	Köztisztviselői díjak	4 155 000					
4	Összesen (B-E+K)	14 767 325	14 767 325	14 767 325	14 767 325	44 301 975	59 069 300

13. melléklet a 2/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Pörboly Község Önkormányzata (417765)

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 3 évre

forintban

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2021. év	2022. év	2023. 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.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0