

## 1.melléklet a 1/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évet követően esedékes végleges	Modosítás	Modosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 131 200	5 434 374	5 408 874	0	-25 500	5 408 874
02	Normaliv jutalmak (K1102)	0	30 100	30 100	0	0	30 100
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	5 131 200	5 464 474	5 438 974	0	-25 500	5 438 974
16	Valasztott tisztviselők juttatásai (K121)	3 002 400	3 262 600	3 184 035	0	-68 565	3 184 035
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	307 000	491 500	491 500	0	0	491 500
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	450 000	938 796	938 796	0	0	938 796
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 759 400	4 682 896	4 614 331	0	-68 565	4 614 331
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 890 600	10 147 370	10 053 305	0	-94 065	10 053 305
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 565 540	1 785 321	1 764 402	0	-919	1 764 402
22	ebbdől: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	1 565 400
24	ebbdől: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	66 223
26	ebbdől: munkaadó a foglalkoztatottak részére törvényt kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellelű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	132 779
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	68 000	68 000	63 000	0	-5 000	63 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	504 000	1 573 036	1 573 036	0	0	1 573 036
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	572 000	1 641 036	1 636 036	0	-5 000	1 636 036
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	292 000	292 000	256 038	0	-36 962	256 038
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	70 000	70 000	40 677	0	-29 323	40 677
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	362 000	362 000	295 715	0	-66 285	295 715
35	Közüzemi díjak (K331)	3 820 000	4 129 227	3 669 639	0	-459 588	3 669 639
36	Vásárolt elemzés (K332)	955 000	1 709 000	1 554 881	0	-154 119	1 554 881
37	Bérelti és lízing díjak (=38) (K333)	90 000	169 778	169 778	0	0	169 778
39	Karbantartási, kislavíri szolgáltatások (K334)	1 865 125	3 263 800	1 886 663	0	-1 377 137	1 886 663
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	713 945	897 240	897 240	0	0	897 240
41	ebbdől: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	592 600	676 180	676 180	0	0	676 180
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 334 875	1 346 252	1 346 252	0	0	1 346 252
44	ebbdől: biztostársi díjak (K337)	0	0	0	0	0	136 032

45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	9 371 545	12 191 477	10 200 633	0	-1 990 844	10 200 633
46	Kiküldetések kiadásai (K34-1)	209 000	209 000	198 842	0	-10 158	198 842
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	209 000	209 000	198 842	0	-10 158	198 842
49	Működési célú elzárva felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 200 995	2 932 188	2 913 427	0	-18 761	2 913 427
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	407 000	460 150	109 000	0	-351 150	109 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	490	490	0	0	490
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	40 000	190 000	29 770	0	-160 230	29 770
59	Külföntéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 647 995	3 582 828	3 052 687	0	-530 141	3 052 687
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	13 162 540	17 986 341	15 383 913	0	-2 602 428	15 383 913
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	246 000	246 000	168 000	0	-78 000	168 000
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	168 000
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	246 500	2 946 500	2 706 000	0	-240 500	2 706 000
113	ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésén megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	2 559 000
115	ebből: települési támogatás (Szocvtv. 45. §) (K48)	0	0	0	0	0	147 000
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	492 500	3 192 500	2 874 000	0	-318 500	2 874 000
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	6 207 495	7 670 335	7 670 335	0	0	7 670 335
152	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	67 224
154	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	118 484
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	874 690
156	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	6 609 937
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	640 000	640 000	640 000	0	0	640 000
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	640 000
187	Tartalékok (K513)	0	19 257 702	0	0	12 459 057	31 716 759
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161 +173+174+175+176+187) (K5)	6 847 495	27 568 037	8 310 335	0	12 459 057	40 027 094

189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 350 000	3 350 000	1 005 000	0	-2 345 000	1 005 000
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	1 303 140	1 402 313	1 402 313	0	0	1 402 313
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	376 000	2 153 629	2 153 629	0	0	2 153 629
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 358 368	1 943 925	1 213 903	0	-730 022	1 213 903
197	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>6 387 508</b>	<b>8 849 867</b>	<b>5 774 845</b>	<b>0</b>	<b>-3 075 022</b>	<b>5 774 845</b>
198	Ingatlanok felújítása (K71)	2 013 568	2 380 497	2 380 497	0	0	2 380 497
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	91 195	91 195	0	0	91 195
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	543 665	667 357	667 357	0	0	667 357
202	<b>Felújítások (=198+...+201) (K7)</b>	<b>2 557 233</b>	<b>3 139 049</b>	<b>3 139 049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 139 049</b>
265	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>39 903 416</b>	<b>72 648 485</b>	<b>47 299 849</b>	<b>0</b>	<b>6 368 123</b>	<b>79 016 608</b>
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	518 919	518 919	518 919	521 690	0	518 919
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+28+28) (K91)	518 919	518 919	518 919	521 690	0	518 919
40	<b>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>	<b>518 919</b>	<b>518 919</b>	<b>518 919</b>	<b>521 690</b>	<b>0</b>	<b>518 919</b>
	<b>Összesen</b>	<b>40 422 335</b>	<b>73 167 404</b>	<b>47 818 768</b>	<b>521 690</b>	<b>6 368 123</b>	<b>79 535 527</b>

## 2.melléklet a 1/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

<b>BEVÉTELEK</b>		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés- kötségvetési évi den esedékes	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	7 270 165	7 270 165	7 270 165	0	7 270 165	7 270 165
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	3 902 800	3 902 800	3 916 634	13 834	3 916 634	3 916 634
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 880 531	80 531	1 880 531	1 880 531
05	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások (B115)	0	2 700 000	3 527 680	827 680	3 527 680	3 527 680
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	166 080	166 080	166 080	166 080
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	12 972 965	15 672 965	16 761 090	1 088 125	16 761 090	16 761 090
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 102 970	2 102 970	2 438 946	335 976	2 438 946	2 438 946
36	ebből: egyéb fejezeti előirányzatok (B16)	0	0	0	0	168 000	168 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 867 510	1 867 510
40	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	403 436	403 436
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	15 075 935	17 775 935	19 200 036	1 424 101	19 200 036	19 200 036
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	850 000	850 000	963 438	113 438	963 438	858 209
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	963 438	858 209
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	15 000 000	15 000 000	17 204 593	2 204 593	17 204 593	16 488 905
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	17 204 593	16 488 905
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	1 000 000	1 000 000	1 478 726	478 726	1 478 726	1 255 532
146	ebből: belvárosi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	1 478 726	1 255 532
167	Termékek és szolgáltatások adói (=16+139+143+144+149) (B35)	16 000 000	16 000 000	18 683 319	2 683 319	18 683 319	17 741 437
168	Egyéb közhatalmi bevételek (=169+...+185) (B36)	0	0	40 538	40 538	40 538	5 870
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	16 850 000	16 850 000	19 687 295	2 837 295	19 687 295	18 605 516

188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	108 305	108 305	479 845	371 540	479 845	443 176
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	879 400	879 400	848 216	-31 184	848 216	848 216
192	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	0	0	0	0	0	0
193	ebból: államháztartáson belüli (B403)	856 000	856 000	1 158 952	302 952	1 158 952	765 302
195	ebból: önkormányzati vagyon utemeléssébből, koncesszióból származó bevételek (B404)	0	0	0	0	1 158 952	716 387
200	Ellátási díjak (B405)	863 000	863 000	1 332 921	469 921	1 332 921	1 332 921
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	726 000	726 000	1 126 122	400 122	1 126 122	1 018 306
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellelű bevételek (>=207+208) (B4082)	225	225	36	-189	36	36
209	Kamatbevételek és más nyereséggjellegű bevételek (=203+206) (B408)	225	225	36	-189	36	36
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	34 165	34 165	34 165	34 165
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	34 165	169 165	5	-169 160	5	5
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	3 467 095	3 602 095	4 980 262	1 378 167	4 980 262	4 442 127
225	Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	0	0	318 000	318 000	318 000	318 000
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	66 929	66 929	66 929	66 929
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	0	384 929	384 929	384 929	384 929
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	334 070	334 070	156 011	-178 059	156 011	50 000
249	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	334 070	334 070	156 011	-178 059	156 011	50 000
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	35 727 100	38 562 100	44 408 533	5 846 433	44 408 533	42 682 608
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 695 235	34 605 304	34 605 304	0	34 605 304	34 605 304
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	4 695 235	34 605 304	34 605 304	0	34 605 304	34 605 304
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	521 690	521 690	521 690	521 690
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14...+19+22) (B81)	4 695 235	34 605 304	35 126 994	521 690	35 126 994	35 126 994
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	4 695 235	34 605 304	35 126 994	521 690	35 126 994	35 126 994
	Összesen	40 422 335	73 167 404	79 535 527	6 368 123	79 535 527	77 809 602

3.melléklet a 1 /2019. (II .13 .) önkormányzati rendelethez

**Pörbőly Község Önkormányzata (417765)**

( bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt , állam(államigazgatási) bontásban 2018. év

Ssz.	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		
1	Kötelező feladatok	38 492 595	77 435 687	75 709 762	Kötelező feladatok	38 492 595	77 435 687	45 718 928		
2	Önként vállalt feladatok	1 929 740	2 099 840	2 099 840	Önként vállalt feladatok	1 929 740	2 099 840	2 099 840		
3	Államigazgatási feladatok	0	0	0	Államigazgatási feladatok	0	0	0		
4	Osszesen (=01+...+03)	40 422 335	79 535 527	77 809 602	Osszesen (=01+...+03)	40 422 335	79 535 527	47 818 768		

forintban



5.melléklet a /1/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

**Pörbőly Község Önkormányzata (417765)**  
Likviditási terv finanszírozási szükségletéhez 2018. év

Jogcím/hónap	forintban												
	Január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szepember	október	november	december	
Működési célú támogatások (B1)	1 600 003	1 600 003	1 600 003	1 600 003	1 600 003	1 600 003	1 600 003	1 600 003	1 600 003	1 600 003	1 600 003	1 600 003	19 200 036
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	1 640 608	1 640 608	1 640 608	1 640 608	1 640 608	1 640 608	1 640 608	1 640 608	1 640 608	1 640 608	1 640 608	1 640 607	19 687 295
Működési bevételek (B4)	415 022	415 022	415 022	415 022	415 022	415 022	415 022	415 022	415 022	415 022	415 022	415 020	4 980 262
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384 929	384 929
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156 011	156 011
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 655 633</b>	<b>3 655 633</b>	<b>3 655 633</b>	<b>3 655 633</b>	<b>3 655 633</b>	<b>3 655 633</b>	<b>3 655 633</b>	<b>3 655 633</b>	<b>3 655 633</b>	<b>3 655 633</b>	<b>3 655 633</b>	<b>4 196 570</b>	<b>44 408 533</b>
Személyi juttatások (K1)	837 775	837 775	837 775	837 775	837 775	837 775	837 775	837 775	837 775	837 775	837 775	837 780	10 053 305
Munk. jár. és szoc. hozzáadó (K2)	147 034	147 034	147 034	147 034	147 034	147 034	147 034	147 034	147 034	147 034	147 034	147 028	1 764 402
Dologi kiadások (K3)	1 281 993	1 281 993	1 281 993	1 281 993	1 281 993	1 281 993	1 281 993	1 281 993	1 281 993	1 281 993	1 281 993	1 281 990	15 383 913
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	123 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 874 000
Egyéb Működési Kiadások (K5)	692 528	692 528	692 528	692 528	692 528	692 528	692 528	692 528	692 528	692 528	692 528	692 527	8 310 335
Beruházások (K6)	477 520	0	0	0	335 454	1 940 342	0	2 499 841	213 708	212 980	0	95 000	5 774 845
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	882 987	0	1 790 062	0	344 150	0	121 850	3 139 049
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>3 436 850</b>	<b>3 082 330</b>	<b>2 989 330</b>	<b>2 959 330</b>	<b>3 294 784</b>	<b>5 782 659</b>	<b>5 886 830</b>	<b>7 830 733</b>	<b>4 292 538</b>	<b>3 516 460</b>	<b>3 062 730</b>	<b>3 176 175</b>	<b>47 299 849</b>
Egyenleg= finanszírozási szükséglet	218 783	573 303	666 303	666 303	360 849	-2 127 026	-230 697	-4 175 100	-636 905	139 173	573 303	1 020 395	-2 891 316