

K1-K8. Költségvetési kiadások
Pörboly 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	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	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	Arubeszerzés	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 előíráson alapuló befizetései	K5022	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0

59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K503	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K504	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K505	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	10 955 629
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K507	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
67	Kamattámogatások	K510	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 390 000
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	Részesedések beszerzése	K65	0
77	Meglévő részesedések 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	forintban	
		Rovat	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
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 gyermekéktézletési 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	Gépjárműadó	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 kamattellegű bevételek	B4082	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	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	Részesedések értékesítése	B54	0
54	Részesedések 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	39 602 573

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

K9. Finanszírozási kiadások Pörboly Község Önkormányzata (417765)

Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	Előirányzat	forintban
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 kívülrre (=01+02+03)	K911	0	
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121		0
06	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122		0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123		0
08	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9124		0
09	Beföldi kötvények beváltása	K9125		0
10	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9126		0
11	Beföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	828 383	
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 pénzügyi intézeteknek	K925		0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0
29	Váltókiadások	K94		0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	828 383	

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

B8. Finanszírozási bevételek Pörbölly Község Önkormányzata (417765)

Sor-	Rovat megnevezése		Rovat	Előirányzat	forinban
	1.	2.			
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-, kölcsönfelvételei pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0		
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0		
06	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0		
08	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0		
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0		
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	19 307 867		
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	19 307 867		
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0		
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlészése	B815	0		
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0		
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0		
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0		
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0		
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0		
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	19 307 867		
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	Váltóbevételek	B84	0		
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	19 307 867		

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

Pörbői Község Önkormányzata (417765)
(bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt , állami(államigazgatási) bontásban 2020. év

forintban

Ssz.	Magnevezés	Bevételek			Teljesítés	Magnevezés	Kiadások		
		Eredeti EI	Mód. EI.	3.			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	Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	2 298 610	0	0	
4	Osszesen (=01+...+03)	58 910 440			Osszesen (=01+...+03)	58 910 440			

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

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

forintban

Rovat	Beruházások					Rovat	Felújítások				
	Megnevezés 2.	Eredeti EI 3.	Mód. EI 4.	Teljesítés 5.			Megnevezés 7.	Eredeti EI 8.	Mód. EI 9.	Teljesítés 10.	
1.						6					
K61	Immateriális javak beszerzése	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 járszótér 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
Részmunkaidő	takarító	A	1 fő	1 fő
	könyvtáros	F	1 fő	1 fő
	szociális segítő	B	1 fő	1 fő
			3 fő	3 fő
			5 fő	5 fő
Közalkalmazotti				
Társadalmi megbízatás	polgármester		1 fő	1 fő
	alpolgármester		1 fő	1 fő
Választotti tisztségviselő			2 fő	2 fő
	közfoglalkoztatott		1 fő	1 fő
	közfoglalkoztatott		1 fő	1 fő
Egyéb berrendszert			2 fő	2 fő
Foglalkoztatottak összesen			9 fő	9 fő

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

2021. év.

Foglalkoztatási keret	munkakör	munkaidő	2020.01.01	2021.12.31
Teljes munkaidő	karbantartó	napi 8 óra	2 fő	2 fő
	falugondnok	napi 8 óra	1 fő	1 fő
			1 fő	1 fő
Részmunkaidő	takarító	napi 1 óra	3 fő	3 fő
	könyvtáros	heti 9 óra	0,125 fő	0,125 fő
	szoc.segítő	heti 5 óra	0,225 fő	0,225 fő
Összesen:			2,475 fő	2,475 fő

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

Pötböly 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	Ellátottak 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			
		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

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

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

I jogcím/ hónap	foriniban												
	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 c.támogatások AHB (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	3 300 216	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	1 093 350	1 093 345	13 120 195
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	160 738	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	3 280 235	4 448 792	4 448 792	4 448 792	4 448 792	4 433 798	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

Pörbőly Község Önkormányzata (417765)

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

forintban

Sor- szám	Megnevezés	Kötelezettségek				Összesen + 3 év K=(H+...+J)	Összesen n + 3 év L=(G+...+J)
		2021. év G	2022. év H	2023. év I	2024. év J		
A	B						
1.	Személyi juttatások(K1) <small>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</small>	9 188 160	9 188 160	9 188 160	9 188 160	27 564 480	36 752 640
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) <small>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</small>	1 424 165	1 424 165	1 424 165	1 424 165	4 272 495	5 696 660
3.	Dologi kiadások (K3) <small>Közüemi díjak</small>	4 155 000	4 155 000	4 155 000	4 155 000	12 465 000	16 620 000
K 331		4 155 000					
4	Összesen (A+B)	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