

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

forintban

| Sor- szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított | Teljesítés 2021.05.31 | Telj. % |
|--------------|---|----------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 9 188 160 | 9 188 160 | 3 673 866 | 40% |
| 02 | Normatív jutalmak | K1102 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 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 költségtérítés | K1108 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 12 | Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | K11 | 9 188 160 | 9 188 160 | 3 673 866 | 40% |
| 15 | Választott tisztviselők juttatásai | K121 | 3 002 400 | 3 002 400 | 1 251 000 | 42% |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak | K122 | 431 470 | 531 495 | 247 649 | 47% |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 498 165 | 648 165 | 11 465 | 2% |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 3 932 035 | 4 182 060 | 1 510 114 | 36% |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 13 120 195 | 13 370 220 | 5 183 980 | 39% |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 1 928 858 | 1 928 858 | 809 781 | 42% |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 123 386 | 123 386 | 11 124 | 9% |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 1 348 220 | 1 438 298 | 499 668 | 35% |
| 23 | Ánubeszerzés | K313 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 1 471 606 | 1 561 684 | 510 792 | 33% |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 552 425 | 552 425 | 312 364 | 57% |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 93 150 | 93 150 | 26 079 | 28% |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 645 575 | 645 575 | 338 443 | 52% |
| 28 | Közüzemi díjak | K331 | 4 155 000 | 4 875 000 | 2 087 252 | 43% |
| 29 | Vásárolt élelmézes | K332 | 2 622 582 | 2 622 582 | 882 001 | 34% |
| 30 | Bárlati és lízing díjak | K333 | 1 061 689 | 1 130 400 | 469 925 | 42% |
| 31 | Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások | K334 | 902 812 | 1 070 160 | 261 629 | 24% |
| 32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 1 387 424 | 1 387 424 | 731 544 | 53% |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 428 254 | 379 054 | 62 989 | 17% |
| 34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 758 090 | 1 015 705 | 463 675 | 46% |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) | K33 | 11 295 851 | 12 460 325 | 4 959 015 | 40% |
| 36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 66 500 | 146 500 | 0 | 0% |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 66 500 | 146 500 | 0 | 0% |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 3 068 673 | 3 248 024 | 1 378 302 | 42% |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 21 000 | 164 000 | 164 000 | 100% |
| 41 | Kamatkiadások | K353 | 0 | 2 543 | 0 | 0% |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 259 672 | 263 778 | 107 600 | 41% |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) | K35 | 3 349 345 | 3 678 345 | 1 649 902 | 45% |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 16 828 877 | 18 492 429 | 7 458 152 | 40% |
| 46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 47 | Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 48 | Pénzbeli kárpótlások, kárterítések | K43 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 209 000 | 209 000 | 45 000 | 22% |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 209 000 | 209 000 | 45 000 | 22% |
| 55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 57 | A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései | K5022 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 58 | Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | K502 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 60 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés | K503 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | K504 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése | K505 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | K506 | 10 955 629 | 10 694 668 | 4 287 869 | 40% |
| 64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés | K507 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | K508 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 66 | Arkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 67 | Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 68 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 2 390 000 | 2 390 000 | 0 | 0% |
| 70 | Tartalékok | K513 | 8 017 951 | 16 172 159 | 0 | 0% |
| 71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) | K5 | 21 363 580 | 29 256 827 | 4 287 869 | 15% |
| 72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 2 101 287 | 3 677 971 | 1 576 684 | 43% |
| 74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 915 600 | 915 600 | 0 | 0% |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | 262 205 | 262 205 | 100% |
| 76 | Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 814 560 | 1 311 060 | 496 500 | 38% |
| 79 | Beruházások (=72+...+78) | K6 | 3 831 447 | 6 166 836 | 2 335 389 | 38% |
| 80 | Ingatlanok felújítása | K71 | 630 000 | 3 614 889 | 640 387 | 18% |
| 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 | 712 770 | 172 904 | 24% |
| 84 | Felújítások (=80+...+83) | K7 | 800 100 | 4 327 659 | 813 291 | 19% |
| 85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés | K81 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | K82 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése | K83 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | K84 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 89 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés | K85 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | K86 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 91 | Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 92 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) | K8 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) | K1-K8 | 68 082 057 | 73 751 829 | 20 933 462 | 28% |

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

forintban

| Működési bevételek | | Működési kiadások | |
|--|------------------------|--|-------------------|
| A | B | A | B |
| | Módosított előirányzat | | |
| Működési célú támogatások AHB (B1) | 22 419 268 | Személyi juttatások(K1) | 13 370 220 |
| Közhatalmi bevételek (B3) | 10 532 183 | Szociális hozzájárulási adó (K2) | 1 928 858 |
| Működési bevételek(B4) | 6 909 317 | Dologi kiadások (K3) | 18 492 429 |
| Működési célú átvett pénzeszközök AHB(B6) | 0 | Eliáítottak pénzbeli juttatása (K4) | 209 000 |
| Működési célú átvett pénzeszközök AHK(B64) | 0 | Egyéb működési célú kiadások(K5) | 29 256 827 |
| Költségvetési működési bevételek | 39 860 768 | Költségvetési működési kiadások | 63 257 334 |
| Költségvetés működési = bevétel - kiadás | 0 | | |
| Finanszírozási bevételek | 34 724 232 | Finanszírozási kiadások | 833 171 |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 74 585 000 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 64 090 505 |
| | | Egyenleg | 10 494 495 |
| Felhalmozási bevételek | A | Felhalmozási kiadások | A |
| | Módosított előirányzat | | B |
| Felhalmozási célú támogatások AHB (B2) | 0 | Beruházások (K6) | 6 166 836 |
| Felhalmozási bevételek(B5) | 0 | Felújítások (K7) | 4 327 659 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 |
| Költségvetési felhalmozási bevételek | 0 | Költségvetési felhalmozási kiadások | 10 494 495 |
| Finanszírozási bevételek | 0 | Finanszírozási kiadások | 0 |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 10 494 495 |
| | | Egyenleg | -10 494 495 |
| Költségvetési bevételek összesen: | 39 860 768 | Költségvetési kiadások összesen: | 73 751 829 |
| Finanszírozási bevételek összesen: | 34 724 232 | Finanszírozási kiadások összesen: | 833 171 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 74 585 000 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 74 585 000 |
| ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS | -33 891 061 | ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS | |
| ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS | 0 | ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS | |

11. melléklet a 5/2021.(VII.06.) önkormányzati rendelethez

Pörbőly Község Önkormányzata (417765)
Likviditási terv finanszírozási szükséglethez 2021. év

| foglalm/ hónap | forintban | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| Működési célú támogatások (B1) | 1 868 272 | 1 868 272 | 1 868 272 | 1 868 272 | 1 868 272 | 1 868 272 | 1 868 272 | 1 868 272 | 1 868 272 | 1 868 272 | 1 868 272 | 1 868 272 | 22 419 268 |
| Felhalmozási c.támogatások AHB (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek (B3) | 877 682 | 877 682 | 877 682 | 877 682 | 877 682 | 877 682 | 877 682 | 877 682 | 877 682 | 877 682 | 877 682 | 877 681 | 10 532 163 |
| 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 | 575 781 | 6 909 317 |
| 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 | 3 321 730 | 3 321 730 | 3 321 730 | 3 321 730 | 3 321 730 | 3 321 730 | 3 321 730 | 3 321 730 | 3 321 730 | 3 321 730 | 3 321 730 | 3 321 738 | 39 860 768 |
| Személyi juttatások (K1) | 1 114 185 | 1 114 185 | 1 114 185 | 1 114 185 | 1 114 185 | 1 114 185 | 1 114 185 | 1 114 185 | 1 114 185 | 1 114 185 | 1 114 185 | 1 114 185 | 13 370 220 |
| 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) | 1 541 036 | 1 541 036 | 1 541 036 | 1 541 036 | 1 541 036 | 1 541 036 | 1 541 036 | 1 541 036 | 1 541 036 | 1 541 036 | 1 541 036 | 1 541 033 | 18 492 429 |
| Elkötött pénzbeli juttatásai (K4) | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 29 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 209 000 |
| Egyéb működési kiadások (K5) | 2 438 069 | 2 438 069 | 2 438 069 | 2 438 069 | 2 438 069 | 2 438 069 | 2 438 069 | 2 438 069 | 2 438 069 | 2 438 069 | 2 438 069 | 2 438 068 | 29 256 827 |
| Beruházások (K6) | 0 | 333 000 | 0 | 0 | 2 002 389 | 0 | 3 631 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 166 836 |
| Felújítások (K7) | 0 | 104 980 | 0 | 0 | 708 311 | 0 | 3 514 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 327 659 |
| Egyéb felhalmozási kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 5 263 028 | 5 701 008 | 5 263 028 | 5 263 028 | 7 973 726 | 5 263 028 | 12 608 843 | 5 263 028 | 5 263 028 | 5 290 028 | 5 290 028 | 5 290 026 | 73 751 829 |
| Egyenleg = finanszírozási szükséglet | -1 941 298 | -2 379 278 | -1 941 298 | -1 941 298 | -4 651 998 | -1 941 298 | -9 287 113 | -1 941 298 | -1 961 298 | -1 968 298 | -1 968 298 | -1 968 286 | -33 891 061 |

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

| Sor- szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzat | | Teljesítés 2021.05.31 | Telj. % | forintban |
|--------------|--|----------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------|-----------|
| | | | eredeti | módosított | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 10 377 205 | 10 399 797 | 4 565 968 | 44% | |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | 0 | 0 | n.é. | |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása | B113 | 7 652 972 | 7 758 072 | 3 590 305 | 46% | |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 270 000 | 2 270 000 | 998 800 | 44% | |
| 05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0 | 0 | 0 | n.é. | |
| 06 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | 125 720 | 125 720 | 100% | |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) | B11 | 20 300 177 | 20 553 589 | 9 280 793 | 45% | |
| 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 | 1 865 679 | 1 865 679 | 789 780 | 42% | |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) | B1 | 22 165 856 | 22 419 268 | 10 070 573 | 45% | |
| 14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | 0 | n.é. | |
| 15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 | 0 | n.é. | |
| 16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 | 0 | n.é. | |
| 17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 | 0 | n.é. | |
| 18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) | B2 | 0 | 0 | 0 | 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 | Bérez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | 0 | n.é. | |
| 25 | Vagyoni típusú adók | B34 | 872 500 | 872 500 | 681 065 | 78% | |
| 26 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 9 652 000 | 9 652 000 | 8 856 331 | 92% | |
| 27 | Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 | 0 | n.é. | |
| 28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 | 0 | n.é. | |
| 29 | Gépjárműadók | B354 | 0 | 0 | 0 | n.é. | |
| 30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 | 0 | n.é. | |
| 31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) | B35 | 9 652 000 | 9 652 000 | 8 856 331 | n.é. | |
| 32 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 2 909 | 7 683 | 5 329 | 69% | |
| 33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | 10 527 409 | 10 532 183 | 9 542 725 | 91% | |

| | | | | | | |
|----|---|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 34 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 280 000 | 280 000 | 11 554 | 4% |
| 36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 1 110 000 | 1 110 000 | 712 034 | 64% |
| 37 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 2 018 000 | 2 018 000 | 790 112 | 39% |
| 38 | Ellátási díjak | B405 | 2 032 400 | 2 032 400 | 697 808 | 34% |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 1 468 908 | 1 468 908 | 597 113 | 41% |
| 40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 41 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 42 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatfellegű bevételek | B4082 | 0 | 9 | 9 | 100% |
| 43 | Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek (=41+42) | B408 | 0 | 9 | 9 | n.é. |
| 44 | Részesedésekből 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 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 49 | Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) | B4 | 6 909 308 | 6 909 317 | 2 808 630 | 41% |
| 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 | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 54 | Részesedések 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 | 39 602 573 | 39 860 768 | 22 421 928 | 56% |

3. melléklet a 5/2021. (VII.06.) önkormányzati rendelethez

K9. Finanszírozási kiadások Pörböly Község Önkormányzata (417765)

| Sor- szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzat | | Teljesítés 2021.05.31 | 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 kívülről (=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 | Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 09 | Belföldi kötvények beváltása | K9125 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 10 | Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9126 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 11 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) | K912 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 12 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 13 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 828 383 | 833 171 | 833 171 | 100% |
| 14 | Központi, irányító szervei 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+11+...+17+20) | K91 | 828 383 | 833 171 | 833 171 | 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 pénzintézeteknek | 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 | Váltókiadások | K94 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 30 | Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) | K9 | 828 383 | 833 171 | 833 171 | 100% |

forintban

B8. Finanszírozási bevételek Pörbölly Község Önkormányzata (417765)

forintban

| Sor- szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzat | | Teljesítés 2021.05.31 | Telj. % |
|--------------|---|----------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------|
| | | | eredeti | módosított | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 04 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) | B811 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 06 | Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 08 | Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 09 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) | B812 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 19 307 867 | 34 703 068 | 34 703 068 | 100% |
| 11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 19 307 867 | 34 703 068 | 34 703 068 | 100% |
| 13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 21 164 | 21 164 | 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 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) | B81 | 19 307 867 | 34 724 232 | 34 724 232 | 100% |
| 22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 24 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 25 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | B824 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 26 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | B825 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 27 | Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) | B82 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 29 | Változóbevételek | B84 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) | B8 | 19 307 867 | 34 724 232 | 34 724 232 | 100% |

Pörbőly Község Önkormányzata (417765)

(bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt, állam(állami)gazgatási) bontásban 2021. év

forintban

| Ssz. | Megnevezés | Bevételek | | | Megnevezés | Kiadások | | |
|------|------------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| | | Eredeti EI | Mód. EI. | Teljesítés | | Eredeti EI | Mód. EI. | Teljesítés |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1 | Kötelező feladatok | 46 085 031 | 51 051 580 | 0 | Kötelező feladatok | 54 221 830 | 70 157 351 | 0 |
| 2 | Önként vállalt feladatok | 12 825 409 | 23 533 420 | 0 | Önként vállalt feladatok | 2 390 000 | 2 390 000 | 0 |
| 3 | Állami gazgatási feladatok | 0 | 0 | 0 | Állami gazgatási feladatok | 2 298 610 | 2 037 649 | 0 |
| 4 | Osszesen (=01+...+03) | 58 910 440 | 74 585 000 | | Osszesen (=01+...+03) | 58 910 440 | 74 585 000 | |

Pörboly Község Önkormányzata (417765)

(2021. évre tervezett beruházások, felújítások)

forrásban

| Rovat | Megnevezés | Beruházások | | | Felújítások | | | | |
|-----------------------------|--|------------------|------------------|------------------|-----------------------------|--|----------------|------------------|----------------|
| | | Eredeti EI | Mód. EI. | Teljesítés | Eredeti EI | Mód. EI. | Teljesítés | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| K61 | Immateriális javak beszerzése | 0 | 0 | 0 | K71 | Ingatlanok felújítása | 630 000 | 3 614 889 | 640 387 |
| K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 2 101 287 | 3 677 974 | 1 576 684 | K74 | Felújítás célú előzetesen felszámított áfa | 170 100 | 712 770 | 172 904 |
| K63 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 915 600 | 915 600 | 0 | | | | | |
| K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 262 205 | 262 205 | | | | | |
| K67 | Beruházás célú előzetesen felszámított áfa | 814 560 | 1 311 060 | 496 500 | | | | | |
| Beruházások összesen | | 3 831 447 | 6 166 836 | 2 335 389 | Felújítások összesen | | 800 100 | 4 327 659 | 813 291 |

7. melléklet a 5/2021.(VII.06.) önkormányzati rendelethez

| Pörboly Község Önkormányzata (417765) | | |
|--|---|------------------|
| Céltartalék részletezése 2021. év | | |
| Forintban | | |
| Ssz. | Megvalósítandó cél | Összeg |
| 1 | Közfürdői játszótér pályázat | 625 594 |
| 2 | Temető infrastruktúra fejlesztés pályázat | 1 464 893 |
| Összesen: | | 2 090 487 |

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 | C | 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 |
| | | Valasztott tisztségviselő | 2 fő | 2 fő |
| | közfoglalkoztatott | | 1 fő | 1 fő |
| | közfoglalkoztatott | | 1 fő | 1 fő |
| | | Egyéb bérendszer | 2 fő | 2 fő |
| | | Foglalkoztatottak összesen | 9 fő | 9 fő |

fő

Pörboly Község Önkormányzata KÖZALKALMAZOTTAK átlagos statisztikai állományi létszáma
(önkormányzati szinten összesített létszámadatak)

| | | 2021. év. | | | |
|-----------------------|--------------|------------|-----------------|-----------------|---|
| Foglalkoztatási keret | munkakör | munkaidő | 2021.01.01 | 2021.12.31 | |
| Teljes munkaidő | | | 2 fő | 2 fő | |
| | karbantartó | napi 8 óra | 1 fő | 1 fő | |
| | faluigondnok | napi 8 óra | 1 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 | 1 |
| | szoc.segítő | heti 5 óra | 0,125 fő | 0,125 fő | |
| Összesen: | | | 2,475 fő | 2,475 fő | |