

A rendelet-tervezet elfogadásához
minősített többség szükséges!
Nyilvános ülésen tárgyalható!

Pörböly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 13-án tartandó képviselő-testületi ülésére.

2. sz. napirendi pont

Pörböly Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének előirányzat módosítása.

Előterjesztő: Sipos Lajos polgármester

Előterjesztést készítette: Nagyné Pohlen Mónika aljegyző

Előirányzat módosítást készítette: Horváthné Holtz Márta gazdálkodási vezető főtanácsos

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar Államkincstár fele minden önkormányzat havonta adatszolgáltatási kötelezettséggel teljesíti a KGR K 11 internetes adatszolgáltatási felületen, a költségvetési rendeletében bekövetkezett év közbeni változásokat, időközi költségvetések elkészítésével.

Az adatszolgáltatási felületen eddig lehetőség volt manuálisan rögzíteni az adatokat. Így az eredeti előirányzatok módosítását, technikailag, megoldottuk anélkül, hogy a főkönyvben ténylegesen előirányzat módosításra került volna sor.

Erre a jövőben, az ASP bevezetésével nem lesz lehetőségünk, mert a rendszerből egy gombnyomással kerülnek majd áttöltésre a főkönyvi adatok. Elfogadásra is csak akkor kerül a költségvetési jelentésünk, ha az előirányzatok módosításra kerülnek, minden egyes esetben, amikor ténylegesen túllépésre kerültek az eredeti kötelezettségvállalások.

Most is ezért van szükség a 11. havi változások előirányzat módosítására.

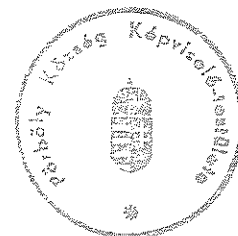
Mivel ehhez önkormányzati rendeletalkotás szükséges, várhatóan a következő költségvetési évek harmadik negyedéves ciklusától több alkalommal fogunk ilyen előterjesztéssel fordulni a képviselő-testülethez.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 34.§ (5) bekezdése kimondja: A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján Pörböly Község Önkormányzata a 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(III.08) önkormányzati rendelet módosítására a mellékletben foglaltak szerint tesz javaslatot.

Pörböly, 2017. január 10.


Sipos Lajos
polgármester



Határozati javaslat:

..../2017.(I.....)számú rendelet

Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi költségvetési előirányzat módosításáról szóló rendelet-tervezetét, rendeletté nyilvánítja.

A rendelet és mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Kihirdetéséről az aljegyző gondoskodik.

Határidő: kihirdetés napja

Előzetes hatásvizsgálat, indoklás, véleményeztetés

**Pörböly Község Önkormányzata képviselő-testületének
a/2017.(I....) számú rendelet-tervezete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
szóló 1/2016.(III.08.) számú rendelet módosításáról**

1. Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható következményeiről, melyről most tájékoztatom a Képviselő-testületet.

A tervezett jogszabály hatásai:

- a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:
 - társadalmi hatása: nincs a módosítás csak a hatáskör gyakorlóját érinti. -
 - gazdasági hatása: kevésbé jelentős. A feladat kötelező önkormányzati feladat.
 - költségvetési hatása: nincs
- b) környezeti és egészségi következmények:
 - nincs
- c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
 - a hivatal rendelkezik az adminisztratív tevékenységhez szükséges létszámmal.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

- a rendelet megalkotása kötelező,
- a rendelet elmaradásának következménye: törvényességi észrevétel lehet.

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

- a személyi feltétel: rendelkezésre áll, a hivatal rendelkezik az adminisztratív tevékenységhez szükséges létszámmal
- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.
- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.
- pénzügyi feltétel: nincs.

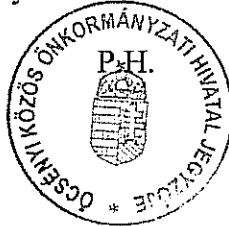
2. Indoklás

A rendelet megalkotásának szükségességét a költségvetést érinti előirányzat módosítását szükséges elvégezni, indokolt.

3. Véleményeztetés

A rendelet-tervezetet véleményeztetési kötelezettség nem terheli.

Pörböly, 2017. január 10.



dr. Herczig Hajnalka
dr. Herczig Hajnalka
jegyző

**Pörböly Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2017.(I.....) számú
rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
1/2016.(III.08.) számú rendelet módosításáról**

1.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetését a mellékletekben felsoroltak szerint módosítja.

2. §

/1./ A rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba, rendelkezései módosítják Pörböly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(III.08.) számú rendeletét.

/2./ A rendelet kihirdetéséről és a Tolna Megyei Kormányhivatalhoz történő felterjesztéséről a jegyző gondoskodik.

Pörböly, 2017. január .

Sipos Lajos
polgármester

dr. Herczig Hajnalka
jegyző

A rendelet kihirdetése 2017. január ...-án megtörtént.
2017. 01.

dr. Herczig Hajnalka
jegyző

**Pörböly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017.(I.18.) számú
rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
1/2016.(III.08.) számú rendelet módosításáról**

1.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetését az 1-7 mellékletekben felsoroltak szerint módosítja.


2. §

/1./ A rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba, rendelkezései módosítják Pörböly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(III.08.) számú rendeletét.

/2./ A rendelet kihirdetéséről és a Tolna Megyei Kormányhivatalhoz történő felterjesztéséről a jegyző gondoskodik.


Pörböly, 2017. január 18.


Sipos Lajos
polgármester


dr. Herczig Hajnalka
jegyző

A rendelet kihirdetése 2017. január 18-án megtörtént.




dr. Herczig Hajnalka
jegyző

1. melléklet a 2/2017(L.18.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosítás 09.hó	Módosítás 11.hó	Osszes módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 863 000	0	0	0	5 863 000	4 342 086
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 863 000	0	0	0	5 863 000	4 342 086
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 252 000	0	0	0	2 252 000	2 049 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	242 000	0	0	0	242 000	219 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	265 000	0	0	0	265 000	76 712
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 759 000	0	0	0	2 759 000	2 344 712
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 622 000	0	0	0	8 622 000	6 686 798
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 958 000	0	0	0	1 958 000	1 588 440
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	1 489 120
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	62 865
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	36 083
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	372
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	0	28 638	28 638	78 638	42 181
30	Üzemeeltetési anyagok beszerzése (K312)	498 000	0	0	0	498 000	339 549
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	548 000	0	28 638	28 638	576 638	381 730
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000	0	0	0	300 000	250 781

116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480 375
118	ebből: települési támogatás [Szochv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 500
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 000
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	1 870 000	-580 000	0	-580 000	0	0	0	0	1 290 000	1 184 675
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	88 000	512 702	0	512 702	0	0	0	0	600 702	94 288
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	88 000	512 702	0	512 702	0	0	0	0	600 702	94 288
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	6 491 000	0	0	0	0	0	0	0	6 491 000	6 158 255
158	ebből: helyi önkormányzatok és kötségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 979
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 084 276
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	550 000	0	0	0	0	0	0	0	550 000	526 000
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	526 000
190	Tartalékok (K513)	0	20 274 233	0	20 274 233	0	0	0	0	20 274 233	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+ 176+177+178+179+190) (K5)	7 129 000	20 786 935	0	20 786 935	0	0	0	0	27 915 935	6 778 543
193	ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0	0	2 900 000	2 900 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 900 000	-2 880 000	9 519	-2 870 481	0	0	0	0	29 519	29 519

Érték típus: Forint

199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	2 762	2 762	2 762	2 762
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 900 000	20 000	12 281	32 281	2 932 281	2 932 281
201	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	390 000	0	0	390 000	388 000
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	105 000	0	0	105 000	104 760
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	495 000	0	495 000	495 000	492 760
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	31 785 000	21 710 935	279 398	21 990 333	53 775 333	28 175 011

2. melléklet a 2/2017(I.18.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat	Módosítás 9.hó	Módosítás 11.hó	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Tejlesztés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	7 823 520	0	0	0	7 823 520	7 197 643
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	3 879 861	0	0	0	3 879 861	3 665 165
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	0	0	0	1 200 000	1 104 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	604 520
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	177 476	0	177 476	177 476	177 476
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	12 903 381	177 476	0	177 476	13 080 857	12 748 804
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 410 000	1 019 427	0	1 019 427	4 429 427	3 616 909
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	382 800
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	2 214 682
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	1 019 427
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	16 313 381	1 196 903	0	1 196 903	17 510 284	16 365 713
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	8 619 488	8 619 488	8 619 488	8 619 488
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	8 619 488	8 619 488	8 619 488	8 619 488
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	850 000	0	0	0	850 000	893 209

112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	0	0	893 209
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	10 990 000	0	0	0	0	0	10 990 000	15 831 003
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	15 831 003
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	950 000	0	0	0	0	0	950 000	1 104 094
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0	0	1 104 094
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	11 940 000	0	0	0	0	0	11 940 000	16 935 097
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	25 619	0	0	0	0	0	25 619	22 417
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	12 815 619	0	0	0	0	0	12 815 619	17 850 723
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	300 000	0	0	0	0	0	300 000	147 273
190	Közevitelt szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	560 000	0	0	0	0	0	560 000	707 604
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	530 000	545 000	0	0	0	0	1 075 000	884 649
199	Ellátási díjak (B405)	500 000	0	0	0	0	0	500 000	579 275
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	520 000	80 000	0	0	0	0	600 000	626 119
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0	0	2 129
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	25 000	0	0	0	0	0	25 000	317
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	25 000	0	0	0	0	0	25 000	317
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	60 886	0	0	0	0	60 886	60 886
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	2 435 000	685 886	0	0	0	0	3 120 886	3 008 252

233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezeteiktől (B63)	221 000	-221 000	0	-221 000	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	110 408	110 408	110 408	110 408	110 408
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	221 000	-221 000	110 408	-110 592	110 408	110 408	110 408
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	31 785 000	1 661 789	8 729 896	10 391 685	42 176 685	45 954 584	45 954 584
05	Forgatási célú, belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	0	0	28 549 500	28 549 500	28 549 500	4 000 002	4 000 002
06	ebből: befektetési jegyek (B8121)	0	0	0	0	0	4 000 002	4 000 002
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	0	0	28 549 500	28 549 500	28 549 500	4 000 002	4 000 002
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	516 000	20 049 281	0	20 049 281	20 565 281	20 565 281	20 565 281
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	516 000	20 049 281	0	20 049 281	20 565 281	20 565 281	20 565 281
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	516 000	20 049 281	28 549 500	48 598 781	49 114 781	24 565 283	24 565 283
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	516 000	20 049 281	28 549 500	48 598 781	49 114 781	24 565 283	24 565 283
	Összesen	32 301 000	21 711 070	37 279 396	58 990 466	91 291 466		

3. melléklet a 2/2017 (I. 18.) önkormányzati rendelethez

Rovat szám	Bevételek	eredeti	módosított	teljesített 1.-11.hó
B 111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 823 520	7 823 520	7 197 643
	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás	3 958 780	3 958 780	
	ebből zöldterület gazdálkodás	1 266 640	1 266 640	
	ebből közvilágítás fenntartásának támogatása	1 952 000	1 952 000	
	ebből köztemető fenntartása	100 000	100 000	
	ebből közutak fenntartása	640 000	640 000	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	3 793 340	3 793 340	
	Lakott területekkel kapcsolatos feladatok támogatása	71 400	71 400	
B112	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
	Óvodapedagógusok bértámogatása	0	0	0
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő bértámogatása	0	0	0
	Óvoda működtetési támogatás	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 879 861	3 879 861	3 665 165
	A település önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 824 501	3 824 501	
	Szociális étkezés	55 360	55 360	
	Bölcsődei ellátás	0	0	
	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	0	0	
	Kistételek szociális feladatainak támogatása	0	0	
	Rendszeres szociális egély	0	0	
	Normalív lakásfenntartási támogatás	0	0	
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 104 000
B115	Működési célú kvet.támogatások és kieg.(B115)(szoc.tűzifa)	0	0	604 520
B116	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	177 476	177 476
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	12 903 381	13 080 857	12 748 804
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 410 000	4 429 427	3 616 909
	Közcéli foglalkoztatás támogatás	2 940 000	2 940 000	2 214 682
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	410 000	410 000	382 800

	Társulástól	60 000	1 079 427	1 019 427
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 313 381	17 510 284	16 365 713
B21	Felhalmozási célú önkormányzati tám.(járda pályázat)	0	8 619 488	8 619 488
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök génybevétele államháztartáson belülről	0	0	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	8 619 488	8 619 488
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	
B312	Társaságok jövedelemadói	0	0	
B31	Jövedelemadók	0	0	
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	
B34	Vagyoni típusú adók (850 000	850 000	893 209
B351	magánszemélyek kommunális adója)	10 990 000	10 990 000	15 831 003
B352	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adók)	0	0	
B353	Fogyasztási adók	0	0	
B354	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	
B355	Gépjárműadók	950 000	950 000	1 104 094
B35	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	
B35	Termékek és szolgáltatások adói	12 790 000	12 790 000	16 935 097
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (adók utáni pótlék, bírság)	25 619	25 619	22 417
B3	Közhatalmi bevételek	12 815 619	12 815 619	17 850 723
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke(temető)	300 000	300 000	147 273
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke(Klik fele fűtés)	560 000	560 000	707 604
B404	Tulajdonosi bevételek(ERÖV, bérleti díjak, vadászársaság)	530 000	1 075 000	884 649
B405	Ellátási díjak(szoc.étkeztetésből)	500 000	500 000	579 275
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	520 000	600 000	626 119
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	2 129
B408	Kamatbevételek	25 000	25 000	317

B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	
B410	Egyéb működési bevételek	0	60 886	60 886	
B4	Működési bevételek	2 435 000	3 120 886	3 008 252	
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	
B54	Részeselek értékesítése	0	0	0	
B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	221 000	0	0	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Vadásztársaságtól)	0	110 408	110 408	
B64	Mc.vt, lam kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	221 000	110 408	110 408	
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (háztartásoktól)	0	0	0	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B1-B7	Költségvetési bevételek	31 785 000	42 176 685	45 954 584	
B8	Befektetési jegyek		28 549 500	4 000 002	
B 8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	516 000	20 565 281	20 565 281	
B8	Finanszírozási bevételek	516 000	49 114 781	24 565 283	
	Bevételek összesen:	32 301 000	91 291 466	70 519 867	

Rovat szám	Kiadások	eredeti	módosított	teljesített1.-11.hó
K1101	Alapilletmény	5 863 000	5 863 000	4 342 086
	munkavállalók	2 374 000	2 374 000	
	közfoglalkoztatottak	3 489 000	3 489 000	
K1101	Nyelvpótlék	0	0	
K1101	Egyéb pótlék	0	0	
K1102	Normatív Jutalom	0	0	
K1105	Végkielégítés	0	0	
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	
K1107	Béren kívüli juttatás (Cafeteria)	0	0	
K1108	Ruházati költség térítés	0	0	
K1109	Közlekedési költségterítés	0	0	
K1110	Egy.költségterítések	0	0	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 863 000	5 863 000	4 342 086
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 252 000	2 252 000	2 049 000
	polgármester tiszteletdíj	1 795 000	1 795 000	
	polgármester költségterítése	269 000	269 000	
	alpolgármester költségterítése	188 000	188 000	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	242 000	242 000	219 000
	asszonykórus vezetője; táncsoport vezetője	192 000	192 000	
	egyéb megbízási díj	50 000	50 000	
K123	Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	265 000	265 000	76 712
	közösségi rendezvények			
	falunap			
	lovasnap			
K12	Külső személyi juttatások	2 759 000	2 759 000	2 344 712
K1	Személyi juttatások	8 622 000	8 622 000	6 686 798
K2	Szociális hozzájárulási adó	1 756 000	1 756 000	1 489 120
K2	Egészségügyi hozzájárulás	130 000	130 000	62 865
K2	Más járulékok jellegű hozzájárulás	0	0	36 083
K2	SZJA hozzájárulás	72 000	72 000	372
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 958 000	1 958 000	1 588 440
K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	78 638	42 181
	könyv beszerzése	0	0	
	folyóirat beszerzése(Praktika, Nők lapja egyéb)	50 000	50 000	

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	498 000	498 000	498 000	339 549
	vegyszer	5 000	5 000	5 000	
	irodaszer, nyomtatvány beszerzés	35 000	35 000	35 000	
	készletbeszerzés,javításhoz anyag, festék	330 000	330 000	330 000	
	hajtó és kenőanyag, tüzelőanyag (pb.palack)	128 000	128 000	128 000	
	munkaruhá, védőruha	0	0	0	
K313	Árubeszerzés	0	0	0	
K31	Készletbeszerzés	548 000	576 638	381 730	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	300 000	300 000	250 781	
	számítógépes , számítógépes domain fenntartása	80 000	80 000		
	Takaró János weblap karbantartás	14 000	14 000		
	Tarr Kft.-internet előfizetés	150 000	150 000		
	egyéb	56 000	56 000		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (tel)	70 000	70 000	50 417	
	mobiltelefon költsége	70 000	70 000		
K32	Kommunikációs szolgáltatások	370 000	370 000	301 198	
K331	Közüzemi díjak	3 760 000	3 760 000	2 767 035	
-	Gázenergia-szolgáltatás díja	1 855 000	1 855 000		
-	Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 880 000	1 880 000		
-	Víz- és csatornadíjak	25 000	25 000		
K332	Vásárolt élelmezés	0	580 000	552 835	
K333	Bérelti és lízing díjak	10 000	10 000	0	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (Bátaszék Város Polgárőr egyesületének térf.kamera, tűzoltó kész,kazán karb.)	200 000	631 136	587 321	
	Közzetített szolgáltatások Klík fele gáz	200 000	200 000		
K335		510 000	545 904	545 904	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	106 000	106 000	0	
	továbbképzés, tagdíj ,értekezletek,	0	0		
	üzemorvos	15 000	15 000		
	száml szell.tev.	0	0		
	belső ellenőr díja	91 000	91 000		
K337	Egyéb szolgáltatások	1 073 000	1 156 895	1 154 395	
	Biztosítások éves díja	156 000	136 636	136 636	
	Pénzügyi szolg.kiadásai	280 000	268 399		
	Szállítás -személy és egyéb, posta ktg.	220 000	170		
	Egyéb szolgáltatások(szemétszáll, hőeltakarítás stb.)	407 000	717 694		
	Mosás , vegytisztítás	0	31 496		

		postai szállítási díj	10 000	2 500	
K33	Szolgáltatási kiadások		5 659 000	6 789 935	5 607 490
K341	Kiküldetések kiadásai		299 000	299 000	201 445
	polgármester utiszámla		100 000	100 000	
	táncsoport vezetőjének		199 000	199 000	
K342	Reklám- és propagandakiadások		0	0	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		299 000	299 000	201 445
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 900 000	1 900 000	1 440 471
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		270 000	366 544	366 544
K353	Kamatkiadások		0	0	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai(késedelmi kamat, kerekítési különbözet)		0	0	
K355	Egyéb dologi kiadások (szakértői díjak, ügyvédi költségek)		260 000	260 000	212 636
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 430 000	2 526 544	2 019 651
K3	Dologi kiadások		9 306 000	10 562 117	8 511 514
K42	Családi támogatások (Gyermekevédelmi tám . GYVT. 20/A\$)		410 000	410 000	382 800
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem tb) ellátások Kózigygyei. (Szocvt. 50\$ (3) bek.)		0	0	0
K45	Foglalkoztatással , munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (Fogl.hely.tám. Szocvt. 35 § (1) bek.)		0	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások (Lakásfenntartási támogatás Szoc.tv. 38 §(1)bek a) és b) pontok		0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzat saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás)		1 460 000	880 000	801 875
	rendszeres szociális segély		0	0	
	szociális étkezés		580 000	0	
	egyéb ,temetési		190 000	190 000	81 000
	étkezési díj hozzájárulás gyerekeknek 70 Ft/adag		600 000	600 000	480 375
	önkormányzati támogatások		90 000	90 000	240 500
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 870 000	1 290 000	1 184 675
K502	Elvonások és befizetések (előző évi elszámolásból)		88 000	600 702	94 288
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré		6 491 000	6 491 000	6 158 255
	Helyi Önk. és kvi szerveik		0	0	73 979
	Társulások és kvi.szerveik		6 491 000	6 491 000	6 084 276
	MOB óvoda társulásnak		4 170 000	4 170 000	
	Bátaszék orvosi ügyelet		1 007 000	1 007 000	
	Bátaszék házi segítségnyújtás		659 000	659 000	
	Bátaszék védőnő		118 000	118 000	

	Bátaszék munkaszervezet	87 000	87 000	
K508	Szekszárd családsegítés	450 000	450 000	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	0	0	526 000
K512	Egyéb támogatás			526 000
K513	(Párboly Jövője Alapítvány, civil szervezetek)	550 000	550 000	
	Tartalékok	0	20 274 233	
K5	Egyéb működési célú kiadások	7 129 000	27 915 935	6 778 543
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	
K62	ingatlanok beszerzése	0	2 900 000	2 900 000
K62	termőföld	0	0	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése , létesítése (irodai ber)	2 900 000	29 519	29 519
K65	Részesedések beszerzése	0	0	
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	2 762	2 762
K6	Beruházások	2 900 000	2 932 281	2 932 281
K71	Ingatlanok felújítása	0	390 000	388 000
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	105 000	104 760
K7	Felújítások	0	495 000	492 760
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K1-K8	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	31 785 000	53 775 333	28 175 011
K9	Értékpapír vásárlás		36 999 998	36 999 998
K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	516 000	516 135	516 135
K9	Finanszírozási kiadások	516 000	37 516 133	37 516 133
	Kiadások összesen	32 301 000	91 291 466	65 691 144

4. melléklet a 2/2017(I.18.) önkormányzati rendelethez

Pörböly Község Önkormányzata összevont engedélyezett létszámkerete
(önkormányzati szinten összevont létszámadatok)

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

5. melléklet a 2/2017(I.18.) önkormányzati rendelethez

Pörboly Község Önkormányzatának összevont költségvetési mérlege

Adatok Ft-ban

Működési bevételek		Működési kiadások	
A	B	A	B
Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
Működési célú támogatások áh-on belülről (B1)	17 510 284	Személyi juttatások(K1)	8 622 000
Közhatalmi bevételek (B3)	12 815 619	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 958 000
Működési bevételek(B4)	3 120 886	Dologi kiadások (K3)	10 562 117
Működési célú átvett pénzeszközök (áh-n belülről)(B14)	110 408	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	1 290 000
Működési célú átvett pénzeszközök (áh-n kívülről)(B64)	0	Egyéb működési célú kiadások(K5)	27 915 935
Költségvetési működési bevételek	33 557 197	Költségvetési működési kiadások	50 348 052
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	-16 790 855	Finanszírozási kiadások	37 516 133
Finanszírozási bevételek	49 114 781		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	82 671 978	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	87 864 185
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
A	B	A	B
Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2)	8 619 488	Beruházások (K6)	2 932 281
Felhalmozási bevételek(B5)	0	Felújítások (K7)	495 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési felhalmozási bevételek	8 619 488	Költségvetési felhalmozási kiadások	3 427 281
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 619 488	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 427 281
Költségvetési bevételek összesen:	42 176 685	Költségvetési kiadások összesen:	53 775 333
Finanszírozási bevételek összesen:	49 114 781	Finanszírozási kiadások összesen:	37 516 133
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	91 291 466	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	91 291 466
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	-11 598 648	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	0
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0

6. melléklet a 2/2017(I.18.) önkormányzati rendelethez

Pörboly Község Önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

adatok Ft-ban

jocím/ hónap	B E V É T E L E K											
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 400 000	1 444 400	1 444 400	1 444 400	1 444 400	1 444 400	1 444 400	1 454 400	1 528 138	1 528 138	1 466 604	1 466 604
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	1 067 968	1 067 968	1 067 968	1 067 968	1 067 968	1 067 968	1 067 968	1 067 968	1 067 968	1 067 969	1 067 969	1 067 969
Működési bevételek (B4)	202 916	202 916	202 916	202 916	209 222	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Felhalmozási bevételek (B5)	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
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 670 884	2 715 284	2 715 284	2 715 284	2 721 590	2 812 368	2 812 368	2 822 368	2 896 106	2 896 107	2 834 573	11 454 061
Személyi juttatások (K1)	718 500	718 500	718 500	718 500	718 500	718 500	718 500	718 500	718 500	718 500	718 500	718 500
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	163 166	163 166	163 166	163 166	163 167	163 167	163 167	163 167	163 167	163 167	163 167	163 167
Dologi kiadások (K3)	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	800 000	800 000	800 000	800 000	900 117	967 000	995 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	120 000	120 000	120 000	110 000	100 000	120 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Egyéb működési kiadások (K5)	600 000	600 000	600 000	800 000	800 000	641 702	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	20 874 233
Beruházások (K6)	0	2 900 000	0	20 000	0	0	0	0	0	12 281	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	495 000	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 501 666	5 401 666	2 501 666	2 711 666	2 681 667	2 443 369	2 381 667	2 876 667	2 381 667	2 494 065	2 548 667	22 850 900
Egyenleg	169 218	-2 686 382	213 618	3 618	39 923	368 999	430 701	-54 299	514 439	402 042	285 906	-11 396 839

7. melléklet a 2/2017(I.18.) önkormányzati rendelethez

Pörboly Község Önkormányzata

Beruházások, felújítások 2016. év

Beruházások(K6)							ezzer Forintban
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés			
1	2	3	4	5			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése						
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	2 900 000	2 900 000			
3	Informatikai eszközök beszerzése,						
5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 900 000	29 519	29 519			
6	Beruházás c. áfa		2 762	2 762			
6	Beruházások összesen (=01+...+05)	2 900 000	2 932 281	2 932 281			
1	Ingatlanok felújítása	0	390 000	388 000			
2	Felújítás c.áfa	0	105 000	104 760			
7	Felújítások összesen (=01+02)	0	495 000	492 760			