

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

Pörböly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. augusztus 14-én tartandó képviselő-testületi ülésére.

2 sz. napirendi pont

Pörböly Község Önkormányzat 2017. 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!

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 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017.(III.08) önkormányzati rendelet módosítására a mellékletben foglaltak szerint teszek javaslatot:

Pörböly, 2017. augusztus 7.


Sipos Lajos
polgármester



Határozati javaslat:

..../2017.(VIII....)számú rendelet

Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. 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

Pörboly Község Önkormányzata képviselő-testületének
a/2017.(VIII....) számú rendelet-tervezete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
szóló 5/2017.(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.

Pörboly, 2017. augusztus 7.



Herczig Hajnalka
dr. Herczig Hajnalka
jegyző

**Pörböly Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2017.(VIII.....) számú
rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
5/2017.(III.08.) számú rendelet módosításáról**

1.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetését a mellékletekben felsoroltak szerint módosítja.

2. §

/1./ A rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba, rendelkezései módosítják Pörböly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2016.(III.08.) számú rendeletét.

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

Pörböly, 2017. augusztus

Sipos Lajos
polgármester

dr. Herczig Hajnalka
jegyző

A rendelet kihirdetése 2017. augusztus ...-án megtörtént.
2017. 07.

dr. Herczig Hajnalka
jegyző

**Pörböly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017.(VIII.30.) számú
rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
5/2017.(III.08.) számú rendelet módosításáról**

1.§

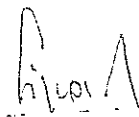
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetését a mellékletekben felsoroltak szerint módosítja.

2. §

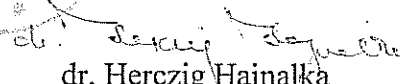
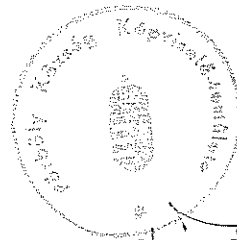
/1./ A rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba, rendelkezései módosítják Pörböly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017.(III.08.) számú rendeletét.

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

Pörböly, 2017. augusztus 29.

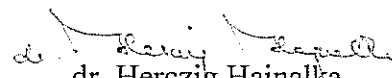


Sipos Lajos
polgármester



dr. Herczig Hajnalka
jegyző

A rendelet kihirdetése 2017. augusztus 30-án megtörtént.



dr. Herczig Hajnalka
jegyző

Tartalomjegyzék

Szám	melléklet megnevezés
1	(K1-K8) Költségvetés kiadások (K9) Finanszírozási kiadások eredeti előirányzat 2017. év -módosítás
2	(B1-B7) Költségvetési bevételek (B8) finanszírozási bevételek eredti előirányzat 2017. év-módosítás
3	(K1-K8) Költségvetés kiadások (B1-B7) Költségvetési bevételek részletes eredeti előirányzat 2017. év-módosítás
4	Kötelező, önként vállalt, állami(államigazgatási) feladatok bevételei és kiadásai -módosítás
5	Beruházások , felújítások 2017. év- módosítás
6	Költségvetési mérleg
7	Likviditási terv

Pörboly Község Önkormányzata (417765)			
(2017. évi kiemelt kiadási előirányzatok)			
<i>forintban</i>			
	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2017. év.	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 138 000	5 138 000
	<i>Alapilletmények(K110111)</i>	5 035 000	5 035 000
	<i>Egy kötelező pótlékok(K110114)</i>	103 000	103 000
	<i>Egy jutt.(K110119)</i>	0	0
02	Normatív Juttalmak (K1102)	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi Juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 138 000	5 138 000
16	Választott tisztségviselők Juttatásai (K121)	2 941 000	2 941 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett Juttatások (K122)	792 000	817 000
18	Egyéb külső személyi Juttatások (K123)	350 000	350 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 083 000	4 108 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 221 000	9 246 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 865 000	1 865 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 720 000	1 720 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	70 000	70 000
27	ebből: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegetű kötelezettségek (K2)	75 000	75 000
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	88 000	88 000
	<i>Vegyszerbeszerzés(K31112)</i>	18 000	18 000
	<i>Könyvbeszerzés(K31113)</i>	15 000	15 000
	<i>Folyóiratbeszerzés(K31114)</i>	55 000	55 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	475 000	622 575
	<i>Irodaszer(K31212)</i>	35 000	35 000
	<i>Tűzelőanyag- beszerzése(K31213)</i>	15 000	15 000
	<i>Munkaruha</i>	15 000	15 000
	<i>Hajtó és -kenőanyag(K31214)</i>	120 000	120 000
	<i>Egy üzemeltetési fenntartási(K31219)</i>	290 000	437 575
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	563 000	710 575
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	304 000	304 000
	<i>Számítógépek, számítógépes r.(K32111)</i>	80 000	80 000
	<i>Számítástechnikai szoftverek(K32112)</i>	0	0
	<i>Inf.eszk. szolg.bérletének(K32113)</i>	14 000	14 000
	<i>Inf eszk.karbantartási szolg.(K32114)</i>	155 000	155 000
	<i>Adatátviteli célú(K32115)</i>	55 000	55 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	60 000	60 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	364 000	364 000
36	Közüzemeli díjak (K331)	3 475 000	3 475 000
	<i>Villamos energiaszolgáltatás(K33111)</i>	1 700 000	1 700 000
	<i>Gázenergia szolg.díja(K33112)</i>	1 750 000	1 750 000
	<i>Víz- és csatorna díjak(K33114)</i>	25 000	25 000
37	Vásárolt élelmezés (K332)	700 000	700 000
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	650 000	650 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	730 000	730 000
42	<i>ebből: államháztartáson belül (K335)</i>	730 000	730 000
43	Szakmai továbbképzést segítő szolgáltatások (K336)	205 000	280 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 125 000	1 125 000
	<i>Biztosítási szolg(K33711)</i>	165 000	165 000
	<i>Pő.-i, befektetési(K33712)</i>	310 000	310 000
	<i>Szállítási szolg.díjak(K33713)</i>	100 000	100 000
	<i>Postai szolg.díjak(K33714)</i>	0	0
	<i>Mosás, vegytisztítás(K33716)</i>	50 000	50 000
	<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási(K33719)</i>	500 000	500 000
	<i>egyéb</i>	0	0

46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	6 885 000	6 960 000
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	299 000	299 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	299 000	299 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 050 000	2 050 000
	<i>Mc. levonható ÁFA(K35111)</i>	200 000	200 000
	<i>Mc. le nem vonható ÁFA(K35112)</i>	1 850 000	1 850 000
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	400 000	509 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	145 000	45 000
	<i>Díjak egy befiz.(K35512)</i>	42 000	42 000
	<i>Késedelmi kamathoz(K35513)</i>	3 000	3 000
	<i>Egy különféle dologi(K35519)</i>	100 000	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 595 000	2 604 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	10 706 000	10 937 575
63	Csafádi támogatások (=64+...+73) (K42)	350 000	350 000
	<i>rendszeres gyermekvédelmi</i>	0	0
73	<i>kiegészítő gyermekvédelmi</i>	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	1 210 000	472 000
	<i>Temetési pénzbeli(K48122)</i>	200 000	162 000
	<i>Egy az Önk.rendeletében(K48129)</i>	30 000	30 000
	<i>Önk. által saját hatáskörben(K48139)</i>	980 000	280 000
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	1 560 000	822 000
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	6 210 000	6 455 000
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	516 000	516 000
182	ebból: <i>egyéb civil szervezetek mc.lám(K512141)</i>	502 000	502 000
	<i>egy civil más nonprofil(K5123512)</i>	14 000	14 000
190	Tartalékok (K513)	0	26 851 470
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+1 77+178+179+190) (K6)	6 726 000	33 822 470
192	Immateriális javak beszerzése (K61)	2 245 000	2 045 000
	<i>Vagyonértékű jogok</i>	2 245 000	2 045 000
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	600 000	600 000
	<i>Egy épület beszerzése, létesítése(K62133)</i>	600 000	600 000
	<i>Egy építmény beszerzése, létesítése(K6214)</i>	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	280 976
	<i>Egy gép, ber és felsz beszerzése (K6411)</i>	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	610 000	630 000
	<i>Beruházás célú le nem vonható ÁFA(K6712)</i>	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	3 455 000	3 555 976
201	Ingatlanok felújítása (K71)	7 985 000	7 987 820
	<i>Egy épület felújítása(K7113)</i>	0	0
	<i>Egy építmény felújítása(K7114)</i>	7 985 000	7 987 820
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 156 000	2 156 711
	<i>Felújítás célú le nem vonható ÁFA (K7412)</i>	2 156 000	2 156 711
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	10 141 000	10 144 531
208	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+181+200+205+267) (K1-K8)	43 674 000	70 393 552
07	Forgatási célú belsőértékű értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121)	0	38 000 000
08	ebból: befektetési jegyek (K9121)	0	38 000 000
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)	0	38 000 000
0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése(K914)	504 000	503 645
	Belföldi finanszírozás kiadásai	504 000	503 645
K9	Finanszírozási kiadások	504 000	38 503 645
	Kiadások összesen	44 178 000	108 897 197

Pörboly Község Önkormányzata (417765)			
(2017. évi kiemelt bevételi előirányzatok)			
<i>forintban</i>			
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2017. év.	Módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	7 526 678	7 526 678
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	3 864 440	3 864 440
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	463 062
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	166 080
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	12 591 118	13 220 260
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 055 000	2 055 000
36	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B1613)</i>	350 000	350 000
38	<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok (B1615)</i>	1 705 000	1 705 000
40	<i>ebből: társulások és költségvetési szervek (B1617)</i>	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	14 646 118	15 275 260
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0
	Fc.központosított tám(K92111)	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	850 000	850 000
112	<i>ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)</i>	850 000	850 000
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	13 000 000	13 000 000
124	<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B3511)</i>	13 000 000	13 000 000
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	1 000 000	1 000 000
147	<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354121)</i>	1 000 000	1 000 000
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	14 850 000	14 850 000
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	49 362	49 362
	<i>Helyi adópótlék, adóbírság(B36128)</i>		
	<i>Igazgatási szolgáltatási díjak bevétele(B36311)</i>		
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	14 899 362	14 899 362

187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) Egy szolgáltatás nyújt miatti bevét(B40214)	350 000	350 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	730 000	730 000
191	<i>ebből: ÁHB továbbszámlázott (B40331)</i>	730 000	730 000
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404) Önk.vagyon üzemeltetéséből(B404131) Önk. egy helyiségek(B404334)	2 055 000 470 000 1 585 000	1 055 000 470 000 1 585 000
199	Ellátási díjak (B405) <i>Szoc.étk.bevétele(B40519)</i> <i>Egy ellát.díjak be(B40539)</i>	630 000 0 630 000	630 000 0 630 000
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	800 000	800 000
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) <i>ÁHK egy kamat (B4082124)</i>	20 000 20 000	5 000 5 000
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	20 000	5 000
209	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	414 745
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) <i>Egy különféle működési (B41139)</i>	62 000 62 000	62 000 62 000
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	4 647 000	4 046 745
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	112 000	485 229
247	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>	112 000	485 229
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	112 000	485 229
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	34 304 480	34 706 596
B8	Belföldi finanszírozás bevételei	9 873 520	74 190 601
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	0	38 024 888
06	<i>ebből: befektetési jegyek (B8121)</i>	0	38 024 888
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)		38 024 888
B 8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele <i>Költségvetési kiadások fedezésére</i>	9 369 520 9 369 520	36 165 713 36 165 713
B814	ÁHB megelőlegezések	504 000	0
B8	Finanszírozási bevételek	9 873 520	74 190 601
	Bevételek összesen:	44 178 000	108 897 197

44 178 000

3.melléklet a 9/2017.(VIII.30.) önkormányzati rendelethez

Pörboly Község Önkormányzata (417765)			
(2017. évi részletes költségvetési előirányzatok)			
<i>forintban</i>			
Bevételek	2017. év	Módosított	
B 111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás	7 526 670	7 526 670
	Települési üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás	3 958 780	3 958 780
	ebből zöldterület gazdálkodás	1 268 840	1 268 840
	ebből közvilágítás fenntartásának támogatása	1 952 000	1 952 000
	ebből köztemető fenntartása	100 000	100 000
	ebből közutak fenntartása	640 140	640 140
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	3 501 598	3 501 598
	Lakott területekkel kapcsolatos feladatok támogatása	66 300	66 300
B112	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	0	0
	Ovodapedagógusok bértámogatása	0	0
	Ovodapedagógusok nevelő munkáját segítő bértámogatás	0	0
	Ovoda működtetési támogatás	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 864 440	3 864 440
	A település önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 643 000	3 643 000
	Szociális étkezés	221 440	221 440
	Bölcsődei ellátás	0	0
	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	0	0
	Kistérségi szociális feladatok támogatása	0	0
	Rendszeres szociális egység	0	0
	Normatív lakásfenntartási támogatás	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
B115	Működési célú kvet.támogatások és kiegészítések (B115)	0	463 062
	Minimálbér támogatás	0	194 162
	Polgármester bértámogatás	0	268 900
B116	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	166 080
	pótlék feladat alapú támogatás 2016. év	0	166 080
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	12 591 118	13 220 260
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson belülről	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 055 000	2 055 000
	Közcélú foglalkoztatás támogatás	1 705 000	1 705 000
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	350 000	350 000
	Társulástól/előző évi elszámolásból	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 646 118	15 275 260

B21	Felhalmozási célú önkormányzati lán. (pályázat)	0	0
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 igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
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	Vagyonlí típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	850 000	850 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adók)	13 000 000	13 000 000
B352	Fogyasztási adók	0	0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0
B354	Gépjárműadók	1 000 000	1 000 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	14 850 000	14 850 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (adók utáni pótlék, bírság)	49 362	49 362
B3	Közhatalmi bevételek	14 899 362	14 899 362
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke(femető)	350 000	350 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke(Kik fele feletés)	730 000	730 000
B404	Tulajdonosi bevételek(ERŐV, bérleti díjak, D/GI)	2 056 000	1 056 000
B405	Ellátási díjak(zoc.ékeztetésből)	630 000	630 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	800 000	800 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
B408	Kamatbevételek	20 000	5 000
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	414 745
B410	Egyéb működési bevételek	62 000	62 000
B4	Működési bevételek	4 647 000	4 046 745
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
B54	Részeselek értékesítése	0	0
B55	Részeselek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Vadásztársaságtól)	112 000	485 229
B64	Mo.vt.lán.kölcsönök visszatérülése	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	112 000	485 229
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (háztartásoktól)	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	34 304 480	34 706 596

Posta kód	Kiadások	2017. év	Módosított
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 138 000	5 138 000
K1101	Alapilletmény		
	ebből munkavégzők	3 083 000	3 083 000
	ebből közfoglalkoztatottak	1 952 000	1 952 000
K1101	Egy kötelező pótlék	103 000	103 000
K1101	Egy juttatás	0	0
K1102	Normatív jutalom	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0
K1107	Béren kívüli juttatás (Cafetéria)	0	0
K1108	Ruházati költség térítés	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0
K1110	Egy költségtérítés	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 138 000	5 138 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 941 000	2 941 000
	polgármester tiszteletdíj	2 343 000	2 343 000
	polgármester költségtérítése	352 000	352 000
	alpolgármester költségtérítése	246 000	246 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	792 000	817 000
	asszonykórus vezetője, tánccsoport vezetője	192 000	192 000
	egyéb megbízási díj	600 000	625 000
	Arculati kézikönyv tervezési díj 50.000 Ft/hó	300 000	300 000
	Településfejlesztési koncepciók tervezési díj 50.000 Ft/hó	300 000	300 000
K123	Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	350 000	350 000
	közbeségitrendvények egyéb	100 000	100 000
	falunap	100 000	100 000
	lovasnap	150 000	150 000
K12	Külső személyi juttatások	4 083 000	4 108 000
K1	Személyi juttatások	9 221 000	9 246 000
K2	Szociális hozzájárulási adó	1 720 000	1 720 000
K2	Egészségügyi hozzájárulás	70 000	70 000
K2	Más járulékok jellegű hozzájárulás	75 000	75 000
K2	SZJA hozzájárulás	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 865 000	1 865 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	68 000	68 000
	vegyszer	18 000	18 000
	könyv beszerzése	15 000	15 000
	folyóirat beszerzése (Praktika, Nők lapja egyéb)	55 000	55 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	475 000	622 575
	vegyszer	0	0
	írodaszer, nyomtatvány beszerzés	35 000	35 000
	tüzelőanyag (p.b. palack)	15 000	15 000
	hajlító és kendőanyag	120 000	120 000
	munkaruha, védőruha	15 000	15 000
	egyéb üzemeltetési, fenntartási	290 000	437 575
K313	Árubeszerzés	0	0
K31	Készletbeszerzés	563 000	710 575
K321	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	304 000	304 000
	számítógépes, számítógépes	80 000	80 000
	domain fenntartása	14 000	14 000
	Tekaró János weblap karbantartás	155 000	155 000
	Tarr KR - infotermélet előfizetés	55 000	55 000
	egyéb	0	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (tel)	60 000	60 000
	mobiltelefon költsége	60 000	60 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	364 000	364 000
K331	Közlémi díjak	3 475 000	3 475 000
	Gázenergia-szolgáltatás díja	1 700 000	1 700 000
	Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 750 000	1 750 000
	Víz- és csatornadíjak	25 000	25 000
K332	Vásárolt élelmiszer	700 000	700 000
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0
K334	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások	650 000	650 000
	(Bátaszék Város Polgármesteri Hivatalának ikt. kamera, tűzoltó kész, kazán karb.)	650 000	650 000
K335	Közvetített szolgáltatások	730 000	730 000
	Kék fele gáz	730 000	730 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	205 000	280 000
	továbbképzés, tagdíj, értekezlet	0	0
	üzemorvos	15 000	45 000
	számla szell. tev.	0	0
	belső ellenőrzési díja	190 000	235 000
K337	Egyéb szolgáltatások	1 125 000	1 125 000
	Biztosítások éves díja	165 000	165 000
	Pénzügyi szolgáltatások	310 000	310 000
	Szállítás - személyi és egyéb, posta kfg.	100 000	100 000
	Egyéb szolgáltatások (személyszállítás, hűtélkamra stb.)	500 000	500 000
	Mosás, vegytisztítás	50 000	50 000
	egyéb	0	0
	postai szállítási díj	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	6 885 000	6 960 000

K341	Kiküldetések kiadása	299 000	299 000
	<i>polgármester utiszámla</i>	100 000	100 000
	<i>táncsoport vezetőjének</i>	199 000	199 000
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	299 000	299 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 050 000	2 050 000
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	400 000	509 000
K353	Kamatkiadások	0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai(készedelmi kamat, kerekítési különbözet)	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások (díjak, kamatok, ügyvédi költségek)	145 000	45 000
K35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	2 595 000	2 604 000
K3	Dologi kiadások	10 706 000	10 937 576
K42	Családi támogatások (Gyermekvédelmi tám . GYVT. 20/A)g)	350 000	350 000
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem tb) ellátások Közgyógyell. (Szocvt. 50g (3) bek.)	0	0
K45	Foglalkoztatással , munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (Fogl hely.tám. Szocvt. 35 f (1) bek.)	0	0
K45	Lakhatással kapcsolatos ellátások (Lakásfenntartási támogatás Szoc.tv. 38 §(1)bek a) és b) pontok	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzat saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás)	1 210 000	472 000
	<i>rendszeres szociális segítség</i>	0	0
	<i>szociális átkelés</i>	0	0
	<i>egyéb, temetési</i>	200 000	162 000
	<i>ékezési díj hozzájárulás gyerekeknek 70 Ft/adag</i>	30 000	30 000
	<i>önkormányzati támogatások(települési tám)</i>	980 000	280 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 560 000	822 000
K502	Elvonások és befizetések (előző évi elszámolásból)	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülre	6 210 000	6 455 000
	Helyi Önk. és kvi szervek	100 000	346 000
	<i>Sárpüsti rendezvény</i>		140 000
	<i>Egyéb</i>		145 000
	Társulások és kvi. szervek	6 110 000	6 110 000
	<i>MOB óvoda társulásnak</i>	3 504 000	3 504 000
	<i>E.E.SZ.GY.Bátaszék cvvosi egyesület</i>	1 162 000	1 162 000
	<i>Bátaszék házi segítség nyújtás</i>	1 094 000	1 094 000
	<i>Bátaszék védőnő</i>	35 000	35 000
	<i>Bátaszék munkaszervezet</i>	115 000	115 000
	<i>Szekszárd családsegítés</i>	200 000	200 000
K506	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson kívülre	0	0
K512	Egyéb támogatás (civil szervezetek)	516 000	516 000
	<i>asszonykórus</i>		
	<i>táncsoport</i>		
	<i>mozgás sérültek</i>		
	<i>Nelela</i>		
K5	Egyéb működési célú kiadások	6 726 000	6 971 000
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	2 245 000	2 045 000
	Vagyonértéktől jogok		
	<i>Arculatok kézikönyv</i>	1 180 000	1 040 000
	<i>Településfejlesztési koncepció</i>	1 065 000	1 005 000
K62	Ingatlanok beszerzése	600 000	600 000
	<i>épület, telek</i>	600 000	600 000
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése , létesítése	0	280 976
K65	Részesedések beszerzése	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	610 000	630 000
K6	Beruházások	3 455 000	3 555 976
K71	Ingatlanok felújítása	7 985 000	7 987 820
K72	Informaticai eszközök felújítása	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 156 000	2 156 711
K7	Felújítások	10 141 000	10 144 531
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	43 674 000	43 542 082

4.melléklet a 9/2017. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

Pörbölly Község Önkormányzata (417765)

(bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt , állami(államigazgatási) bontásban 2017. év

forinban

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	42 800 000	107 519 197		Kötelező feladatok	42 800 000	107 519 197			
2	Önként vállalt feladatok	1 378 000	1 378 000		Önként vállalt feladatok	1 378 000	1 378 000			
3	Államigazgatási feladatok	0			Államigazgatási feladatok	0				
4	Összesen (=01+...+03)	44 178 000	108 897 197	0	Összesen (=01+...+03)	44 178 000	108 897 197			

Pörboly Község Önkormányzata (417765)
Összevont költségvetési mérleg 2017. év

forintban

Működési bevételek		Működési kiadások	
A	B	A	B
Módosított előirányzat			
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	15 275 260	Személyi juttatások(K1)	9 246 000
Közhatalmi bevételek (B3)	14 899 362	Szociális hozzájárulási adó (K2)	1 865 000
Működési bevételek(B4)	4 046 745	Dologi kiadások (K3)	10 937 575
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHB(B6)	485 229	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	822 000
Működési célú átvett pénzeszközök AHK(B64)	0	Egyéb működési célú kiadások(K5)	6 971 000
Költségvetési működési bevételek	34 706 596	Költségvetési működési kiadások	29 841 575
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	4 865 021	Finanszírozási kiadások	38 503 645
Finanszírozási bevételek	74 190 601		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	108 897 197	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	68 345 220
Módosított előirányzat			
Felhalmozási bevételek	A	Felhalmozási kiadások	B
Módosított előirányzat			
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	0	Beruházások (K6)	3 555 976
Felhalmozási bevételek(B5)	0	Felújítások (K7)	10 144 531
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési felhalmozási bevételek	0	Költségvetési felhalmozási kiadások	13 700 507
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 700 507
Költségvetési bevételek összesen:	34 706 596	Költségvetési kiadások összesen:	43 542 082
Finanszírozási bevételek összesen:	74 190 601	Finanszírozási kiadások összesen:	38 503 645
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	108 897 197	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	82 045 727
ÖSSZES KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	-8 835 486	ÖSSZES KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	26 851 470	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	

7.melléklet a 9/2017.(VIII.30.) önkormányzati rendelethez

Pörboly Község Önkormányzata (417765)
Likviditási terv finanszírozási szükséglethez 2017. év

Jogcím/ hónap	forintban												
	Január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	
Működési célú támogatások (B1)	1 272 938	1 272 938	1 272 938	1 272 938	1 272 938	1 272 938	1 272 938	1 272 938	1 272 938	1 272 938	1 272 938	1 272 942	15 275 260
Felhalmozási c.támogatások AHB (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	1 241 613	1 241 613	1 241 613	1 241 613	1 241 613	1 241 613	1 241 613	1 241 613	1 241 613	1 241 613	1 241 613	1 241 619	14 899 362
Működési bevételek (B4)	337 229	337 229	337 229	337 229	337 229	337 229	337 229	337 229	337 229	337 229	337 229	337 225	4 046 744
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	91 158	0	0	0	0	394 071	485 229
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 851 780	2 851 780	2 851 780	2 851 780	2 851 780	2 851 780	2 942 938	2 851 780	2 851 780	2 851 780	2 851 780	3 245 857	34 706 595
Személyi juttatások (K1)	768 417	768 417	768 417	768 417	768 417	768 417	768 417	768 417	768 417	768 417	788 417	773 413	9 246 000
Munk. jár. és szoc. hozzáadó (K2)	155 416	155 416	155 416	155 416	155 416	155 416	155 416	155 416	155 416	155 416	155 416	155 424	1 865 000
Dologi kiadások (K3)	911 465	911 465	911 465	911 465	911 465	911 465	911 465	911 465	911 465	911 465	911 465	911 460	10 937 575
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	68 500	68 500	68 500	68 500	68 500	68 500	68 500	68 500	68 500	68 500	68 500	68 500	822 000
Egyéb Működési kiadások (K5)	580 916	580 916	580 916	580 916	580 916	580 916	580 916	580 916	580 916	580 916	580 916	580 924	6 971 000
Beruházások (K6)	16 840	0	600 000	0	0	0	340 000	0	580 916	2 599 136	0	0	3 555 976
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	10 144 531	0	0	0	0	0	0	10 144 531
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 501 554	2 484 714	3 084 714	2 484 714	2 484 714	12 629 245	2 824 714	2 484 714	2 484 714	5 083 850	2 504 714	2 489 721	43 542 082
Egyenleg= finanszírozási szükséglet	350 226	367 066	-232 934	367 066	367 066	-9 777 465	118 224	367 066	367 066	-2 232 070	347 066	756 136	-8 835 487