

Pörbölly Község Önkormányzata (417765)
(2017. évi kiemelt kiadási előirányzatok)

forintban

	KIADÁSOK	Érdekl. előirányzat 2017.év.	Módosított előirányzat 3.MEGYEVEV	Módosítás	Módosított előirányzat 4.MEGYEVEV OKtóber	Módosítás	Módosított előirányzat 4.MEGYEVEV/2 november	Módosítás	Módosított előirányzat december/31
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 138 000	5 138 000	0	5 138 000	0	4 968 600	-360 345	4 608 255
	Alapilletmények(K110111)	5 035 000	5 035 000	0	5 035 000	-169 400	4 865 600	-84 383	4 056 17
	Egy kötelező pótlékok(K110114)	103 000	103 000	0	103 000	0	103 000	-637 733	3 922 567
	Egy jutit.(K110119)	0	0	0	0	0	0		
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	31 000	31 000	-900	30 100
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 138 000	5 138 000	0	5 138 000	-138 400	4 999 600	-361 245	4 638 355
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	2 941 000	2 941 000	0	2 941 000	198 300	3 139 300	37 650	3 176 950
17	Munkavégzésre irányuló egyéb foglalkoztatásban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	792 000	817 000	114 000	931 000	0	931 000	-591 000	340 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	350 000	350 000	0	350 000	140 000	490 000	-84 383	405 617
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 083 000	4 108 000	114 000	4 222 000	338 300	4 560 300	-637 733	3 922 567
20	Személyi juttatások(=15+19) (K1)	9 221 000	9 246 000	114 000	9 360 000	199 900	9 559 900	-998 978	8 560 922
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 865 000	1 865 000	-110 000	1 755 000	108 000	1 863 000	-82 413	1 780 587
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 720 000	1 720 000	-110 000	1 610 000	60 000	1 670 000	-54 858	1 615 142
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	70 000	70 000	0	70 000	23 000	93 000	-5 505	87 495
27	ebből: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	75 000	75 000	0	75 000	0	75 000	2 950	77 950
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövdelemadó (K2)	0	0	0	0	25 000	25 000	-25 000	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	88 000	88 000	0	88 000	0	88 000	-22 310	65 690
	Vegyszerbeszerzés(K31112)	18 000	18 000	0	18 000	0	18 000	-9 339	8 661
	Könyvbbszerzés(K31113)	15 000	15 000	0	15 000	0	15 000	-15 000	0
	Folyóiraltbszerzés(K31114)	55 000	55 000	0	55 000	0	55 000	2 029	57 029
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 755 000	6 222 575	91 056	7 13 631	0	7 13 631	625 470	1 339 101
	Irodaszert(K31212)	35 000	35 000	0	35 000	0	35 000		
	Tűzelőanyag- beszerzése(K31213)	15 000	15 000	0	15 000	0	15 000		
	Munkaruhá	15 000	15 000	0	15 000	0	15 000		
	Hajlító és -kendőanyag(K31214)	120 000	120 000	0	120 000	0	120 000		
	Egy üzemeltetési fenntartás(K31219)	290 000	437 575	91 056	528 631	0	528 631		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	563 000	7 10 575	91 056	801 631	0	801 631	603 160	1 404 791
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	304 000	304 000	18 800	322 800	0	322 800	7 772	330 572

73	rendszerez gyermekvédelmi kiegészítő gyermekvédelmi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246 000
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48) Települési támogatás(K48122) Egy az önk.rendelethez(K48129) Önk. által saját helysközben(K48139)	1 210 000	472 000	0	0	472 000	0	599 538	0	1 071 538	-825 038	246 500	0	219 500	27 000	0	0	0	246 500
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	1 560 000	822 000	0	0	822 000	0	599 538	0	1 421 538	-929 038	492 500	0	0	0	0	0	0	492 500
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K50211)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506) Helyi önkormányzatnak és költségvetési szervének(K50636) Társulásnak és költségvetési szervének(K50637)	6 210 000	6 455 000	0	0	6 455 000	0	0	0	6 455 000	-157 861	6 297 139	0	337 716	0	0	0	0	6 297 139
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512) Társulásnak és költségvetési szervének(K50637)	516 000	516 000	0	0	516 000	0	29 525	0	545 525	0	5 959 423	0	545 525	0	0	0	0	5 959 423
182	ebből: egyéb civil szervezetek mc.támj(K512141)	502 000	502 000	0	0	502 000	0	30 000	0	532 000	0	532 475	0	0	0	0	0	0	532 475
190	egy civil más nonprofit(K5123512) Tartalékok (K513)	14 000	14 000	0	0	14 000	0	-475	13 525	0	13 050	13 050	0	0	0	0	0	0	13 050
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+179+179+190) (K5)	6 726 000	33 822 470	-24 967 156	0	8 855 314	29 647 265	31 531 579	8 225 078	38 532 104	8 067 217	46 599 321	0	39 756 657	0	0	0	0	46 599 321
192	Immateriális javak beszerzése (K61)	2 245 000	2 045 000	0	0	2 045 000	0	0	0	2 045 000	-1 095 000	950 000	0	0	0	0	0	0	950 000
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) Vagyontértékű jogok	600 000	600 000	0	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000
196	Egy épület beszerzése, létesítése(K62133) Egy építmeny beszerzése, létesítése(K6214) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	600 000	600 000	0	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000
199	Egy gép, ber és felsz beszerzése (K6411) Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	280 976	0	0	280 976	0	924 000	1 204 976	0	-678 359	526 617	0	0	0	0	0	0	526 617
200	Beruházás célú le nem vonható ÁFA(K6712) Beruházások (=192+193+196+...+199) (K6)	0	630 000	0	0	630 000	0	192 520	822 520	-456 232	366 288	366 288	0	0	0	0	0	0	366 288
201	Beruházások (=192+193+196+...+199) (K6) Ingatlanok felújítása (K71)	3 455 000	3 555 976	0	0	3 555 976	1 116 520	4 672 496	-2 129 591	2 442 905	0	2 442 905	0	0	0	0	0	0	2 442 905
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) Felújítás célú le nem vonhatóÁFA (K7412)	2 156 000	2 156 711	0	0	2 156 711	63 125	2 219 836	0	2 219 836	0	2 219 836	0	0	0	0	0	0	2 219 836

205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	10 141 000	10 144 531	233 800	10 378 331	63 125	10 441 456	0	10 441 456
268	Kötségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1+K8)	43 674 000	70 393 652	24 397 000	45 996 552	32 643 335	78 639 887	3 751 331	82 391 218
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (->=08+09) (K9121)	0	38 000 000	6 000 000	44 000 000	0	44 000 000	0	44 000 000
08	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)	0	38 000 000	6 000 000	44 000 000	0	44 000 000	0	44 000 000
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetései (K914)	504 000	503 645	0	503 645	0	503 645	0	503 645
0	Belföldi finanszírozás kiadásai	504 000	38 503 645	0	44 503 645	0	44 503 645	0	44 503 645
K9	Finanszírozási kiadások	504 000	38 503 645	6 000 000	44 503 645	0	44 503 645	0	44 503 645
	Kiadások összesen	44 178 000	108 897 197	-18 397 000	90 500 197	32 643 335	123 143 532	3 751 331	126 894 863

Pörboly Község Önkormányzata (417765)
(2017. évi kiemelt bevételi előirányzatok)

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2017. évi		Módosított előirányzat MEGVEDESV		Módosítás	Módosított előirányzat MEGVEDESV Q4-ig		Módosítás	Módosított előirányzat MEGVEDESV 2		Módosítás	Teljesítés december 31		Módosított előirányzat december 31
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	7 526 678	7 526 678	7 526 678	7 526 678	0	7 526 678	7 526 678	0	166 080	1 090 000	0	8 526 678	8 526 678	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	3 864 440	3 864 440	3 864 440	3 864 440	0	3 864 440	3 864 440	0	14 347 682	30 357	0	3 894 797	3 894 797	
04	Teljesítési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	3 098 301	72 469	0	1 272 469	1 272 469	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	463 062	0	990 846	599 538	1 590 384	1 590 384	0	166 080	0	0	1 590 384	1 590 384	
06	Eiszámolásból származó bevételek (B116)	0	166 080	0	166 080	0	166 080	166 080	0	1 102 826	0	0	166 080	166 080	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (-01+...+06) (B11)	12 591 118	13 220 260	13 748 044	13 748 044	599 538	14 347 682	14 347 682	0	15 450 408	1 028 826	0	15 450 408	15 450 408	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 055 000	2 055 000	3 098 301	3 098 301	0	3 098 301	3 098 301	0	-24 030	3 074 271	0	3 074 271	3 074 271	
36	ebból: egyéb tevékeni kezelési előirányzatok (B16/3)	350 000	350 000	252 000	252 000	0	252 000	252 000	0	-6 000	248 000	0	248 000	248 000	
38	ebból: elkülönített állami pénzalapok (B16/5)	1 705 000	1 705 000	1 875 000	1 875 000	0	1 875 000	1 875 000	0	-18 030	1 856 970	0	1 856 970	1 856 970	
40	ebból: társulások és költségvetési szervek (B16/7)	0	0	971 301	971 301	0	971 301	971 301	0	0	0	0	971 301	971 301	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	14 646 118	15 275 260	16 846 345	16 846 345	599 538	17 445 883	17 445 883	0	1 078 796	18 524 679	0	18 524 679	18 524 679	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
73	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	850 000	850 000	959 021	959 021	16 905	975 926	975 926	0	52 543	861 372	0	1 028 469	1 028 469	
112	ebból: magánüzemeltetési díjak (B34/14)	850 000	850 000	959 021	959 021	16 905	975 926	975 926	0	52 543	861 372	0	1 028 469	1 028 469	
117	Ertékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B35/1)	13 000 000	13 000 000	17 011 412	17 011 412	43 950	17 055 362	17 055 362	0	1 051 853	17 194 603	0	18 107 215	18 107 215	
124	ebból: állandó jellegű végzettségi levélköltség után fizetett helyi iparűzési adó (B35/1)	13 000 000	13 000 000	17 011 412	17 011 412	43 950	17 055 362	17 055 362	0	1 051 853	17 194 603	0	18 107 215	18 107 215	
145	Gépjárműadó (=146+...+149) (B35/4)	1 000 000	1 000 000	1 530 460	1 530 460	16 684	1 547 144	1 547 144	0	65 382	1 219 270	0	1 612 526	1 612 526	
147	ebból: befizetett gépjárművek adójának megillető része (B35/4/2)	1 000 000	1 000 000	1 530 460	1 530 460	16 684	1 547 144	1 547 144	0	65 382	1 219 270	0	1 612 526	1 612 526	
168	Vagyon típusú adók (B34). Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	14 850 000	14 850 000	19 500 893	19 500 893	77 539	19 578 432	19 578 432	0	1 169 778	19 275 245	0	20 748 210	20 748 210	
169	Egyéb közhalalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	49 362	49 362	49 362	49 362	-2 656	46 706	46 706	0	26 269	11 029	0	46 706	46 706	
	Helyi adókat, adóhívásokat (B36/20)	34 122	34 122	34 122	34 122	-2 656	31 466	31 466	0	11 029	0	0	31 466	31 466	
	iszegelési szolgáltatások díjak bevétele (B36/31)	15 240	15 240	15 240	15 240	0	15 240	15 240	0	15 240	0	0	15 240	15 240	
185	Közhalalmi bevételek (>=188+189) (B40/2)	14 899 362	14 899 362	19 550 255	19 550 255	74 883	19 625 138	19 625 138	0	1 169 778	19 301 514	0	20 794 916	20 794 916	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B40/2)	350 000	350 000	350 000	350 000	-51 506	298 494	298 494	0	395 039	93 344	0	693 533	693 533	
190	Közvetített szolgáltatások nyújtás miatti bevételek (B40/2/4)	350 000	350 000	350 000	350 000	-51 506	298 494	298 494	0	395 039	93 344	0	693 533	693 533	
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B40/3)	730 000	730 000	879 423	879 423	0	879 423	879 423	0	0	879 423	0	879 423	879 423	
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B40/4)	2 055 000	1 055 000	1 055 000	1 055 000	-110 267	944 733	944 733	0	3 839	350 787	0	948 572	948 572	
	Önk. vagyon üzemeltetéséből (B40/4/13)	470 000	470 000	470 000	470 000	-110 267	944 733	944 733	0	0	350 787	0	948 572	948 572	
	Önk. egy helyiségek (B40/4/34)	1 585 000	1 585 000	585 000	585 000	0	585 000	585 000	0	505 465	505 465	0	505 465	505 465	

fortiban

Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)												
199	Ellátási díjak (B405)		630 000	630 000	0	630 000	201 280	831 280	509 304	856 252	1 454 037	
	Szoc.éltk.bevételek(B40519)		630 000	630 000	0	630 000	201 208	831 280	31 917	863 197	863 197	
	Egyr.éllát.díjak bej(B40539)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)		800 000	800 000	0	800 000	0	800 000	47 858	726 901	847 858	
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=206+207) (B4082)		20 000	5 000	0	5 000	-4 500	500	-280	220	220	
	Atk egy kamat (B4082124)		20 000	5 000	0	5 000	-4 500	500	-280	220	220	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)		20 000	5 000	0	5 000	-4 500	500	-280	220	220	
209	Részvételbevételek származó pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0	414 745	0	414 745	0	414 745	0	414 745	414 745	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)		62 000	62 000	0	62 000	-62 000	0	0	0	0	
	Egyr.külföldi működési (B41139)		62 000	62 000	0	62 000	-62 000	0	0	0	0	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)		4 647 000	4 046 745	149 423	4 196 168	-26 993	4 169 175	993 838	3 834 082	5 153 013	
229	Részvételbevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)		0	0	1 252 394	1 252 394	0	1 252 394	0	1 252 394	1 252 394	
	Közvet. végfelzárunkból (Deh.Tóth)		0	0	1 252 394	1 252 394	0	1 252 394	0	1 252 394	1 252 394	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+228+227+229) (B5)		0	0	1 252 394	1 252 394	0	1 252 394	0	1 252 394	1 252 394	
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzektől szervezettektől (B63)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)		112 000	485 229	0	485 229	0	485 229	0	151 158	485 229	
	ebból: egyéb civil szervezetek (B65)		112 000	485 229	0	485 229	0	485 229	0	151 158	151 158	
	ebból: vízdíj/áramdíj/árak lakosság		0	0	0	0	0	0	0	0	334 071	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)		112 000	485 229	0	485 229	0	485 229	0	151 158	485 229	
	ebból: vízdíj/áramdíj/árak lakosság		0	0	0	0	0	0	0	0	334 071	
283	Költségvetési bevételek (=43+75+185+221+230+256+282) (B7)		34 304 480	34 706 556	7 623 799	42 330 351	647 428	42 977 819	3 232 412	43 063 827	46 210 231	
	B7)		34 304 480	34 706 556	7 623 799	42 330 351	647 428	42 977 819	3 232 412	43 063 827	46 210 231	
B8	Belföldi finanszírozás bevételei		9 873 520	74 190 601	-26 020 795	48 169 806	31 995 907	80 165 713	518 919	80 684 632	80 684 632	
05	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)		0	38 024 888	-26 020 795	12 004 093	31 995 907	44 000 000	0	44 000 000	44 000 000	
	ebból: befejtései/jegyek (B8121)		0	38 024 888	26 020 795	12 004 093	31 995 907	44 000 000	0	44 000 000	44 000 000	
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)		9 369 520	36 165 713	-26 020 795	36 165 713	0	36 165 713	0	36 165 713	36 165 713	
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		9 369 520	36 165 713	0	36 165 713	0	36 165 713	0	36 165 713	36 165 713	
	Költségvetési kiadások fedezésére		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B814	AHB megelőlegezések		504 000	0	0	0	0	0	518 919	518 919	518 919	
B8	Finanszírozási bevételek		9 873 520	74 190 601	-26 020 795	48 169 806	31 995 907	80 165 713	518 919	80 684 632	80 684 632	
	Bevételek összesen:		44 178 000	108 897 197	-18 397 000	90 500 197	32 643 335	123 143 532	3 751 331	123 748 459	126 894 853	

3. sz.melléklet az 1/ 2018. (01.31.) önkormányzati rendelethez:

Pörbőly Község Önkormányzata (417765)

(2017. évi részletes költségvetési előirányzatok)

forintban

Rovat szám	Bevételek	2017. év	Módosított 4.NEGYEDÉV 2. november	TELJESÍTETT 2017. dec.31.
B 111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás	7 526 678	7 526 678	8 526 778
	<i>Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás</i>	3 958 780	3 958 780	3 958 780
	<i>ebből zöldterület gazdálkodás</i>	1 266 640	1 266 640	1 266 640
	<i>ebből közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	1 952 000	1 952 000	1 952 000
	<i>ebből köztemető fenntartása</i>	100 000	100 000	100 000
	<i>ebből közutak fenntartása</i>	640 140	640 140	640 140
	<i>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</i>	3 501 598	3 501 598	4 501 698
	<i>Lakott területekkel kapcsolatos feladatok támogatása</i>	66 300	66 300	66 300
B112	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladata	0	0	0
	Óvodapedagógusok bértámogatása	0	0	0
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámog	0	0	0
	Óvoda működtetési támogatás	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 864 440	3 864 440	3 894 797
	A település önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 643 000	3 643 000	3 643 000
	<i>Szociális étkezés</i>	221 440	221 440	251 797
	<i>Bölcsődei ellátás</i>	0	0	0
	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	0	0	0
	Kistelepülések szociális feladatainak támogatása	0	0	0
	<i>Rendszeres szociális egély</i>	0	0	0
	<i>Normatív lakásfenntartási támogatás</i>	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám	1 200 000	1 200 000	1 272 469
	<i>Minimálbér támogatása</i>			
B115	Működési célú kvet.támogatások és kieg(B115)	0	1 590 384	1 590 384
	<i>Minimálbér támogatása</i>		453 046	453 046
	<i>Polgármester bértámogatás</i>		537 800	537 800
	<i>Szociális célú tüzelőanyag</i>	0	599 538	599 538
B116	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	166 080	166 080
	<i>pótligény feladatalapú támogatás 2016. év</i>		166 080	166 080
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	12 591 118	14 347 582	15 450 508
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	2 055 000	3 098 301	3 074 271
	<i>Közcélú foglalkoztatás támogatás</i>	1 705 000	1 875 000	1 856 970
	<i>Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény</i>	350 000	252 000	246 000
	<i>Társulástól(előző évi elszámolásból)</i>	0	971 301	971 301
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 646 118	17 445 883	18 524 679
B21	Felhalmozási célú önkormányzati tám.(pályázat)	0	0	0
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0

B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
B312	Társaságok jövedelemadói	0	0	0
B31	Jövedelemadók	0	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
B34	Vagyon típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	850 000	975 926	861 372
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adók)	13 000 000	17 055 362	17 194 603
B352	Fogyasztási adók	0	0	0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0
B354	Gépjárműadók	1 000 000	1 547 144	1 219 270
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	14 850 000	19 578 432	19 275 245
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (adók utáni pótlék, bírság)	49 362	46 706	26 269
B3	Közhatalmi bevételek	14 899 362	19 625 138	19 301 514
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke(temető)	350 000	298 494	93 344
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke(Klik fele fűtés)	730 000	879 423	879 423
B404	Tulajdonosi bevételek(ERÖV, bérleti díjak)	2 055 000	944 733	856 252
B405	Ellátási díjak(szoc.étkeztetésből)	630 000	831 280	863 197
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	800 000	800 000	726 901
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
B408	Kamatbevételek	20 000	500	220
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	414 745	414 745
B410	Egyéb működési bevételek	62 000	0	0
B4	Működési bevételek	4 647 000	4 169 175	3 834 082
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	1 252 394	1 252 394
B5	Felhalmozási bevételek	0	1 252 394	1 252 394
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Vadásztársaságtól)	112 000	485 229	151 158
B64	M.c.vt.tám.kölcsönök visszatérülése	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	112 000	485 229	151 158
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	34 304 480	42 977 819	43 063 827

Rovat szám	Kiadások	2017. év	Módosított 4.NEGYEDÉV 2. november	TELJESÍTETT 2017. dec.31.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 138 000	4 968 600	4 608 255
K1101	Alapilletmény			
	<i>ebből munkavállalók</i>	3 083 000	3 083 000	
	<i>ebből közfoglalkoztatottak</i>	1 952 000	1 782 600	
K1101	Egy kötelező pótlék	103 000	103 000	
K1101	Egy juttatás	0	0	0
K1102	Normatív Jutalom	0	31 000	30 100
K1105	Végkielégítés	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatás (Cafetéria)	0	0	0
K1108	Ruházati költség térítés	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0
K1110	Egy.költségtérítések	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 138 000	4 999 600	4 638 355
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 941 000	3 139 300	3 176 950
	polgármester tiszteletdíj	2 343 000	2 541 300	2 578 950
	polgármester költségtérítése	352 000	352 000	352 000
	alpolgármester költségtérítése	246 000	246 000	246 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	792 000	931 000	340 000
	asszonykórus vezetője, táncsoport vezetője	192 000	192 000	192 000
	egyéb megbízási díj	600 000	600 000	0
	<i>Arculati kézikönyv tervezői díj 50.000 Ft/hó</i>	300 000	300 000	0
	<i>Településfejlesztési koncepciók tervezői díj 50.000 Ft/hó</i>	300 000	300 000	0
	más egyéb	0	139 000	148 000
K123	Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	350 000	490 000	405 617
	közösségi rendezvények egyéb	100 000	100 000	
	falunap	100 000	100 000	
	lovasnap	150 000	150 000	
	vásárlási utalvány	0	140 000	
K12	Külső személyi juttatások	4 083 000	4 560 300	3 922 567
K1	Személyi juttatások	9 221 000	9 559 900	8 560 922
K2	Szociális hozzájárulási adó	1 720 000	1 670 000	1 615 142
K2	Egészségügyi hozzájárulás	70 000	93 000	87 495
K2	Más járulékok jellegű hozzájárulás	75 000	75 000	77 950
K2	SZJA hozzájárulás	0	25 000	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 865 000	1 863 000	1 780 587
K311	Szakmai anyagok beszerzése	88 000	88 000	65 690
	vegyszer	18 000	18 000	8 661
	könyv beszerzése	15 000	15 000	0
	<i>folyóirat beszerzése(Praktika, Nők lapja egyéb)</i>	55 000	55 000	57 029
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	475 000	713 631	1 339 101
	vegyszer	0	0	0
	irodaszer, nyomtatvány beszerzés	35 000	35 000	
	tűzelőanyag (p.b.palack)	15 000	15 000	
	hajtó és kenőanyag,	120 000	120 000	
	munkaruha, védőruha	15 000	15 000	
	egyéb üzemeltetési, fenntartási	290 000	528 631	
K313	Árubeszerzés	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	563 000	801 631	1 404 791
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	304 000	322 800	330 572
	számítógépes , számítógépes	80 000	0	0
	domain fenntartása	14 000	0	0
	Takaró János weblap karbantartás	155 000	249 000	249 000
	Tarr Kft.-internet előfizetés	55 000	73 800	81 572
	egyéb	0	0	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (tel)	60 000	80 000	67 641
	mobiltelefon költsége	60 000	80 000	67 641

K32	Kommunikációs szolgáltatások	364 000	402 800	398 213
K331	Közüemi díjak	3 475 000	3 975 000	3 815 513
-	<i>Gázenergia-szolgáltatás díja</i>	<i>1 700 000</i>	<i>2 250 000</i>	
-	<i>Villamosenergia-szolgáltatás díja</i>	<i>1 750 000</i>	<i>1 700 000</i>	
-	<i>Víz- és csatornadíjak</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	
K332	Vásárolt élelmezés	700 000	870 000	952 992
K333	Bérelti és lízing díjak	0	90 000	90 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	650 000	650 000	276 364
	<i>(Bátaszék Város Polgárőr egyesületének térf.kamera, tűzoltó kész.kazán karb.)</i>	<i>650 000</i>	<i>650 000</i>	<i>276 364</i>
K335	Közvetített szolgáltatások <i>Klik fele gáz</i>	730 000	730 000	713 945
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	205 000	387 500	345 291
	<i>továbbképzés, tagdíj,értekezletek,</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>üzemorvos</i>	<i>15 000</i>	<i>45 000</i>	
	<i>száml szell.tev.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>belső ellenőr díja</i>	<i>190 000</i>	<i>342 500</i>	
K337	Egyéb szolgáltatások	1 125 000	1 460 462	1 360 981
	<i>Biztosítások éves díja</i>	<i>165 000</i>	<i>300 000</i>	<i>263 228</i>
	<i>Pénzügyi szolg.kiadásai</i>	<i>310 000</i>	<i>310 000</i>	
	<i>Szállítás -személy és egyéb, posta ktg.</i>	<i>100 000</i>	<i>300 462</i>	
	<i>Egyéb szolgáltatások(szemétszáll, hőeltakarítás stb.)</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	
	<i>Mosás , vegytisztítás</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	
	<i>egyéb</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>postai szállítási díj</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K33	Szolgáltatási kiadások	6 885 000	8 162 962	7 555 086
K341	Kiküldetések kiadásai	299 000	203 000	206 997
	<i>polgármester utiszámla</i>	<i>100 000</i>	<i>24 000</i>	<i>27 997</i>
	<i>táncsoport vezetőjének</i>	<i>199 000</i>	<i>179 000</i>	<i>179 000</i>
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	299 000	203 000	206 997
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 050 000	2 050 000	2 092 083
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	400 000	509 000	407 000
K353	Kamatkiadások	0	0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai(késedelmi kamat, kerekltési különbözet)	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások (díjak,kamatok, ügyvédi költségek)	145 000	20 000	9 357
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 595 000	2 579 000	2 508 440
K3	Dologi kiadások	10 706 000	12 149 393	12 073 527
K42	Családi támogatások (Gyermekevédelmi tám . GYVT. 20/A§)	350 000	350 000	246 000
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem tb) ellátások Közgyógyell. (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)	1 210 000	1 071 538	246 500
	<i>rendszeres szociális segély</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>szociális étkezés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>egyéb ,temetési</i>	<i>200 000</i>	<i>162 000</i>	<i>27 000</i>
	<i>étkezési díj hozzájárulás gyerekeknek 70 Ft/adag</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	
	<i>önkormányzati támogatások(települési tám.)</i>	<i>980 000</i>	<i>280 000</i>	<i>219 500</i>
	<i>szociális célú tüzelőanyag fuvardíj nélkül</i>	<i>0</i>	<i>599 538</i>	<i>0</i>
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 560 000	1 421 538	492 500
K502	Elvonások és befizetések (előző évi elszámolásból)	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	6 210 000	6 455 000	6 297 139
	Helyi Önk. és kvi szerveik	100 000	345 000	337 716
	<i>Sárpilis rendezvény</i>		<i>140 000</i>	<i>140 000</i>

	MOBiskolai étkezés támogatása		105 000	105 000
	KÖH köztisztviselő jut.	0	100 000	100 000
	Társulások és kvi.szerveik	6 110 000	6 110 000	5 959 423
	MOB óvoda társulásnak	3 504 000	3 504 000	3 504 000
	E.E.SZ.GY.Bátaszék orvosi ügyelet	1 162 000	1 162 000	1 162 000
	Bátaszék házi segítség nyújtás	1 094 000	1 094 000	1 094 000
	Bátaszék védőnő	35 000	35 000	35 000
	Bátaszék munkaszervezet	115 000	115 000	115 000
	Szekszárd családsegítés	200 000	200 000	200 000
K508	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
K512	Egyéb támogatás (civil szervezetek)	516 000	545 525	545 525
	asszonykórus		200 000	200 000
	tánccsoport		250 000	250 000
	mozgás sérültek		52 000	52 000
	Nefela		13 525	13 525
	Sportkör(Dunagyöngye)		30 000	30 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	6 726 000	7 000 525	6 842 664
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	2 245 000	2 045 000	950 000
	Vagyonértékű jogok			
	Arculati kézikönyv	1 180 000	1 040 000	950 000
	Településfejlesztési koncepció	1 065 000	1 005 000	0
K62	Ingatlanok beszerzése	600 000	600 000	600 000
	épület, telek	600 000	600 000	600 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	1 204 976	526 617
	olajradiátor	0	13 260	
	hinta, homokozó játszótérre	0	267 716	
	figyelmeztető jelzőberendezés átkelőhelyhez	0	376 000	
	irodabútor	0	120 000	
	pinpong asztal	0	91 000	
	szőnyeg a kultúrházba	0	337 000	
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	610 000	822 520	366 288
K6	Beruházások	3 455 000	4 672 496	2 442 905
K71	Ingatlanok felújítása	7 985 000	8 221 620	8 221 620
	Járda felújítás(pályázat)	7 985 000	7 987 820	7 987 820
	Hivatal nyitott folyosó felújítása	0	233 800	233 800
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 156 000	2 219 836	2 219 836
K7	Felújítások	10 141 000	10 441 456	10 441 456
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K1-K8	KOLTSEGVIETESI KIADÁSOK	43 674 000	47 108 308	42 634 561

4. sz.melléklet az 1/ 2018. (01.31.) önkormányzati rendelethez

Pörboly Község Önkormányzata (417765)

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

Ssz.	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti Ei.	Mód. Ei.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti Ei.	Mód. Ei.	Teljesítés		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		
1	Kötelező feladatok	42 800 000	124 032 043		Kötelező feladatok	42 800 000	124 032 043			
2	Önként vállalt feladatok	1 378 000	2 862 820		Önként vállalt feladatok	1 378 000	2 862 820			
3	Államigazgatási feladatok	0			Államigazgatási feladatok	0				
4	Összesen (=01+...+03)	44 178 000	126 894 863	0	Összesen (=01+...+03)	44 178 000	126 894 863			

forintban

5.sz. melléklet az 1/2018. (01.31.) önkormányzati rendelethez

Pörbölly Község Önkormányzata (417765)
(2017. évre tervezett beruházások, felújítások)

Beruházások					Felújítások					<i>forintban</i>				
Rovat	Megnevezés	Eredeti Ei.	Mód. Ei.	Teljesítés	Rovat	Megnevezés	Eredeti Ei.	Mód. Ei.	Teljesítés					
	2.	3.	4.	5.	6	7.	8.	9.	10.					
K61	Immateriális javak beszerzése	2 245 000	950 000		K71	Ingtatlanok felújítása	7 985 000	8 221 620						
K62	Ingtatlanok beszerzése	600 000	600 000		K74	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	2 156 000	2 219 836						
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	526 617											
K67	Beruházás célú előzetesen felszámított áfa	610 000	366 288											
6	Beruházások összesen	3 455 000	2 442 905	0		Felújítások összesen	10 141 000	10 441 456	0					

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

forintban

Működési bevételek		Működési kiadások	
A	B	A	B
Működési bevételek			
	Módosított előirányzat		
Működési célú támogatások AHB (B1)	18 524 679	Személyi juttatások(K1)	8 560 922
Közhatalmi bevételek (B3)	20 794 916	Szociális hozzájárulási adó (K2)	1 780 587
Működési bevételek(B4)	5 153 013	Dologi kiadások (K3)	12 073 527
Működési célú átvett pénzeszközök AHB(B6)	485 229	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	492 500
Működési célú átvett pénzeszközök AHK(B64)	0	Egyéb működési célú kiadások(K5)	6 842 664
Költségvetési működési bevételek	44 957 837	Költségvetési működési kiadások	29 750 200
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	15 207 637	Finanszírozási kiadások	44 503 645
Finanszírozási bevételek	80 684 632		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	125 642 469	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	74 253 845
Felhalmozási bevételek			
A	B	A	B
Módosított előirányzat			
Felhalmozási célú támogatások AHB (B2)	0	Beruházások (K6)	2 442 905
Felhalmozási bevételek(B5)	1 252 394	Felújítások (K7)	10 441 456
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési felhalmozási bevételek	1 252 394	Költségvetési felhalmozási kiadások	12 884 361
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 252 394	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 884 361
Költségvetési bevételek összesen:	46 210 231	Költségvetési kiadások összesen:	42 634 561
Finanszírozási bevételek összesen:	80 684 632	Finanszírozási kiadások összesen:	44 503 645
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	126 894 863	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	87 138 206
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	3 575 670	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	39 756 657
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	39 756 657	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	39 756 657

7.sz. melléklet az 1/2018. (01.31) önkormányzati rendelethez

Pörbőly 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)	1 543 723	1 543 723	1 543 723	1 543 723	1 543 723	1 543 723	1 543 723	1 543 723	1 543 723	1 543 723	1 543 723	1 543 723	1 543 723	18 524 679
Felhalmozási c.támogatások ÁHB (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	1 732 907	1 732 907	1 732 907	1 732 907	1 732 907	1 732 907	1 732 907	1 732 907	1 732 907	1 732 907	1 732 907	1 732 907	1 732 939	20 794 916
Működési bevételek (B4)	429 418	429 418	429 418	429 418	429 418	429 418	429 418	429 418	429 418	429 418	429 418	429 418	429 415	5 153 013
Felhalmozási bevételek (B5)	1 252 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 252 394
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	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	485 229
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 958 442	3 706 048	3 706 048	3 706 048	3 706 048	3 706 048	3 706 048	3 706 048	3 706 048	3 706 048	3 706 048	3 706 048	4 100 151	46 210 231
Személyi jutatok (K1)	713 410	713 410	713 410	713 410	713 410	713 410	713 410	713 410	713 410	713 410	713 410	713 410	713 412	8 560 922
Munk. Jár. és szoc. hozzádó (K2)	148 382	148 382	148 382	148 382	148 382	148 382	148 382	148 382	148 382	148 382	148 382	148 382	148 385	1 780 587
Dologi kiadások (K3)	1 006 127	1 006 127	1 006 127	1 006 127	1 006 127	1 006 127	1 006 127	1 006 127	1 006 127	1 006 127	1 006 127	1 006 130	1 006 130	12 073 527
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	27 000	132 000	0	0	200 500	0	0	0	0	133 000	0	0	492 500
Egyéb Működési kiadások (K5)	570 222	570 222	570 222	570 222	570 222	570 222	570 222	570 222	570 222	570 222	570 222	570 222	570 222	6 842 664
Beruházások (K6)	16 840	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	477 520	1 008 545	0	2 442 905
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	10 207 656	0	0	0	0	0	233 800	0	10 441 456
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 454 981	2 485 141	3 170 141	2 438 141	2 438 141	12 846 297	2 778 141	2 438 141	2 438 141	2 438 141	2 671 941	3 048 661	2 438 149	42 634 561
Egyenleg= Finanszírozási szükséglet	2 503 461	1 240 907	535 907	1 267 907	1 267 907	-9 140 249	1 019 065	1 267 907	1 267 907	1 034 107	657 387	653 457	0	3 575 670