

Pórszombat község Önkormányzatának 2017. évi címrendje

011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev,
013320 Köztemető fenntartás és működtetés
018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások
064010 Közvilágítás
066010 Zöldterület kezelés
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
072111 Háziorvosi alapellátás
081030 Sportlétesítmények működtetése
082092 Versenysport és utánpótlás-nevelés tevékenység támogatása
082044 Könyvtári szolgáltatások
082092 Közművelődés, hagyományos közösségi értékek gondozása
084031 Civil szervezetek működési támogatása
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési kiadásai
094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak
107052 Házi segítségnyújtás
107055 Falugondnoki szolgálat
107060 Önkormányzati támogatások

¹ Módosította a 3/201/(V.30.) ÖR. Hatályos 2018. V.31-től

Pórszombat Község Önkormányzatának 2017. évi bevételei

Ezer Ft

Sorsz.	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat 2017. nov.		Módosítás		Módosított előirányzat 2017.12.31	
			Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	10 828		11828		-1		11 827	-
2	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	4 688		4856		79		4 935	-
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200		1200				1 200	-
4	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	-		1719		50		1 769	-
5	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	16 716	-	19 603	-	128	-	19 731	-
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-én belül	B16	5 980	2 256	5980	2256			5 980	2 256
7	MŰKÖDÉSI CÉLÚTÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL	B1	22 696	2 256	25583	2 256	128	-	25 711	2 256
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2						2252	-	2 252
9	Jövedelemadók	B31							-	-
10	Vagyoni típusú adók	B34	1 458		1458				1 458	-
11	Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 668		4668				4 668	-
12	Gépjárműadók	B354	960		960				960	-
13	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	B3	4 086	-	7086	-	-	-	7 086	-
14	Működési bevételek	B4	962		962				962	-
15	Felhalmozási bevételek	B5							-	-
16	Működési célra átvett pénzeszközök	B6							-	-
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7							-	-
18	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	27 744	2 256	33631	2 256	128	2 252	33 759	4 508
19	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811							-	-
20	Belföldi értékpapírok bevételei	B812							-	-
21	Maradvány igénybevétele	B813	4 074	-	4074				4 074	-
22	Központ, irányítószervi támogatás	B816							-	-
23	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	B81	4 074	-	4074	-			4 074	-
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					40		40	-
25	FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	B8	4 074	-	4 074	-	40	-	4 114	-
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		31 818	2 256	37705	2 256	168	2 252	37 873	4 508

¹ Módosította a 3/2017.(V.30.) ÖR. Hatályos 2018. V.31-től

Pórszombat Község Önkormányzatának 2017. évi kiadásai kormányzati funkció szerint

Ezer Ft

COFOG	Személyi juttatások (K1)			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			Dologi kiadások (K3)			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			Egyéb működési célú kiadások (K5)			Beruházás, felújítás (K 6-7)			Finanszírozási műveletek (K 9)			Összesen (Ft)			Létszám (fő)
	Er	M	Md.	Er	M	Md.	Er	M	Md.	Er	M	Md.	Er	M	Md.	Er	M	Md.	Er	M	Md.	Er	M	Md.	
011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált ig. tev,	3 903	876	4 779	859	220	1 079	2 902	- 1 391	1 511			-	1 793	612	2 405			-			-	9 457	317	9 774	
013320 Köztemető fenntartás és működtetés			-			-	1 499		1 499			-			-	-	2 000	2 000			-	1 499	2 000	3 499	
018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel			-			-			-			-			-			-	669	39	708	669	39	708	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 119	460	4 579	453		453	553		553			-			-	2 256	543	2 799			-	7 381	1 003	8 384	5
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése			-			-	1 290		1 290			-			-			-			-	1 290	-	1 290	
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek			-			-	140		140			-			-			-			-	140	-	140	
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások			-			-			-			-	200		200			-			-	200	-	200	
064010 Közvilágítás			-			-	635		635			-			-			-			-	635	-	635	
066010 Zöldterület kezelés			-			-	635		635			-			-			-			-	635	-	635	
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			-			-	927	1 000	1 927			-			-		1 032	1 032			-	927	2 032	2 959	
072111 Háziorvosi alapellátás			-			-			-			-	84		84			-			-	84	-	84	
074031 Calád-, növédelmi igazgatás			-			-			-			-	265		265			-			-	265	-	265	
081030 Sportlétesítmények működtetése			-			-	76		76			-			-			-			-	76	-	76	
082092 Versenysport és utánpótlás-nevelés tevékenység támogatása			-			-			-			-	500		500			-			-	500	-	500	
082044 Könyvtári szolgáltatások			-			-	254		254			-			-		220	220			-	254	220	474	
082092 Közművelődés, hagyományos közösségi értékek gondozása			-			-	1 660		1 660			-			-		498	498	564		564	2 224	498	2 722	
084031 Civil szervezetek működési támogatása			-			-			-			-	300		300			-			-	300	-	300	
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési kiadásai			-			-			-			-	1 041		1 041			-			-	1 041	-	1 041	
094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak			-			-			-			-	50		50			-			-	50	-	50	
107052 Házi segítségnyújtás			-			-			-			-	746		746			-			-	746	-	746	
107055 Falugondnoki szolgálat	2 282	399	2 681	546	66	612	1 257	- 100	1 157			-			-			-	450		450	4 535	365	4 900	1
107060 Önkormányzati támogatások			-			-	15		15	1 151	1 833	2 984			-			-			-	1 166	1 833	2 999	
Mindösszesen	10 304	1 735	12 039	1 858	286	2 144	11 843	- 491	11 352	1 151	1 833	2 984	4 979	612	5 591	2 256	4 293	6 549	1 683	39	1 722	34 074	8 307	42 381	6

**Pórszombat Község Önkormányzatának 2017. évi tervezett
felújítási és felhalmozási kiadásai**

ezer forintban

Cím		Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Sorszám	Neve				
1	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Közfoglalkoztatáshoz eszközbeszerzés	2 256	543	2 799
2	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	Ravatalozó felújítás		2000	2 000
3	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Településképi arculati kézikönyv elkészítése		1000	1 000
4	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Sarokcsiszoló, dugókulcskészlet		32	32
5	082044 Könyvtári szolgáltatások	Tablet, székvásárlás		220	220
6	082092 Közművelődés, hagyományos közösségi értékek gondozása	Szék vásárlás		498	498
ÖSSZESEN:			2 256	4 293	6 549

¹ Módosította a 3/2017.(V.30.) ÖR. Hatályos 2018. V.31-től

Pórszombat Község Önkormányzat 2017. évi közvetlen támogatásai

Megnevezés	Összeg
Medesi Gazdakör támogatása	150
Pórszombatért Egyesület támogatása	150
Pórszombat Sportkör támogatása	500
Összesen	800

Pórszombat Község Önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK															
Működési célú támogatások államháztartáson belül (B1)	24 952	27 967	1 443	1 443	1 443	2 291	2 292	2 291	2 292	3 459	2 292	2 488	2 931	3 302	27 967
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül (B2)	0	2 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 252	2 252
Közhatalmi bevételek (B3)	4 086	7 086	0	0	2 043	0	0	0	0	0	5 043	0	0	0	7 086
Működési bevételek (B4)	962	962	281	40	40	40	40	40	40	40	40	40	281	40	962
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	4 074	4 114	4 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	4 114
Bevételek összesen	34 074	42 381	5 798	1 483	3 526	2 331	2 332	2 331	2 332	3 499	7 375	2 528	3 212	5 634	42 381
Halmazott adatok	34 074	42 381	5 798	7 281	10 807	13 138	15 470	17 801	20 133	23 632	31 007	33 535	36 747	42 381	42 381

¹ Módosította a 3/2017.(V.30.) ÖR.

Hatályos 2018. V.31-től

Pórszombat Község Önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
KIADÁSOK															
Személyi juttatások (K1)	10 304	12 039	553	553	553	960	961	960	961	960	961	960	961	2 696	12 039
Munkaadót terhelő járulékok (k2)	1 858	2 144	100	100	100	173	173	173	173	173	173	173	173	460	2 144
Dologi kiadások (K3)	11 843	11 352	600	600	600	1 400	1 400	1 100	900	600	2 500	600	600	452	11 352
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 151	2 984	26	26	26	26	26	26	26	400	26	26	26	2 324	2 984
Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 979	5 591	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	912	529	5 591
Beruházás (K6)	2 256	4 758	0	0	0	0	2 256	0	0	0	0	0	0	2 502	4 758
Felújítás (K7)		1 791												1 791	1 791
Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	1 683	1 722	669	0	254	0	0	253	0	0	254	0	0	292	1 722
Kiadások összesen	34 074	42 381	2 363	1 694	1 948	2 974	5 231	2 927	2 475	2 548	4 329	2 174	2 672	11 046	42 381
Halmazott adatok	34 074	42 381	2 363	4 057	6 005	8 979	14 210	17 137	19 612	22 160	26 489	28 663	31 335	42 381	42 381

¹ Módosította a 3/201/.(V.30.) ÖR. Hatályos 2018. V.31-től

7. melléklet

Pórszombat Község Önkormányzat által 2017. évben nyújtott közvetett támogatások

Sor-szám	Közvetett támogatás megnevezése	Támogatás jogcíme	Támogatás mértéke	Támogatottak száma	Összege: Ft
1	Telekadó kedvezmény	60 éven felüliek 50%-os kedvezménye	1,25 Ft/m ²	69	247 592
Összesen:					247 592

Pórszombat Község Önkormányzatának többéves költségvetési kiadással járó kötelezettségi

Fejlesztési cél megnevezése	Kötelezettség váll. éve	Felvett hitel összege	Kiadás vonzata				Összesen
			2017	2018	2019	További évek 2019-től	
Falugondnoki autó vásárlás	2014	2 700 000	450 000	450 000	450 000	301 050	1 651 050
Művelődési Ház felújítás	2014	2 665 170	564 000	564 000	268 170	-	1 396 170