

1. sz.melléklet a 6 /2018. (XI. 5.) önkormányzati rendelethez

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés 1.-9.hó
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	7 270 165	0	7 270 165	5 525 324	5 525 3
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	3 902 800	0	3 902 800	2 976 510	2 976 5
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	0	1 800 000	1 428 364	1 428 3
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	2 700 000	2 700 000	2 877 800	2 877 8
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	166 080	166 0
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	12 972 965	2 700 000	15 672 965	12 974 078	12 974 0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 102 970	0	2 102 970	1 914 978	1 914 9
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	102 0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 409 5
ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	403 4
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	15 075 935	2 700 000	17 775 935	14 889 056	14 889 0
Vagyonosi típusú adók (=110+...+115) (B34) <i>ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)</i>	850 000 0	0 0	850 000 0	921 943 0	804 5 804 5
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351) <i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)</i>	15 000 000 0	0 0	15 000 000 0	15 088 429 0	13 337 5 13 337 5
Gépjárműadók (=145+...+148) (B354) <i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)</i>	1 000 000 0	0 0	1 000 000 0	1 484 549 0	1 201 8 1 201 8
Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	16 000 000	0	16 000 000	16 572 978	14 539 4
Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	0	0	0	26 480	3 5
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	16 850 000	0	16 850 000	17 521 401	15 347 4
Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	108 305	0	108 305	470 215	427 8
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403) <i>ebből: államháztartáson belül (B403)</i>	879 400 0	0 0	879 400 0	848 216 0	848 2 848 2
Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	856 000	0	856 000	738 325	648 5

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	599 6
Ellátási díjak (B405)	863 000	0	863 000	1 041 368	1 041 3
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	726 000	0	726 000	931 245	903 9
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	225	0	225	28	
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	225	0	225	28	
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	34 165	34 1
Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	34 165	135 000	169 165	5	
Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217 +218+219) (B4)	3 467 095	135 000	3 602 095	4 063 567	3 904 2
Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	0	0	0	318 000	318 0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	66 929	66 9
Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	0	0	384 929	384 9
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	334 070	0	334 070	156 011	15 0
ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	15 0
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	334 070	0	334 070	156 011	15 0
Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	35 727 100	2 835 000	38 562 100	37 014 964	34 540 6
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 695 235	29 910 069	34 605 304	34 605 304	34 605 3
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	4 695 235	29 910 069	34 605 304	34 605 304	34 605 3
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	4 695 235	29 910 069	34 605 304	34 605 304	34 605 3
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	4 695 235	29 910 069	34 605 304	34 605 304	34 605 3
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 422 335	32 745 069	73 167 404	71 620 268	69 145 9

2. sz.melléklet a 6/2018. (XI.5.) önkormányzati rendelethez

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés 1.-9.hó
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 131 200	0	5 131 200	4 090 988
2	Normatív Jutalom	0	30 100	30 100	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 131 200	30 100	5 161 300	4 090 988
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 002 400	0	3 002 400	2 234 035
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	307 000	108 000	415 000	415 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	450 000	401 130	851 130	567 759
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 759 400	509 130	4 268 530	3 216 794
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 890 600	539 230	9 429 830	7 307 782
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 565 540	0	1 565 540	1 272 589
22	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	0	0	0	1 159 887
24	<i>ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)</i>	0	0	0	31 010
26	<i>ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)</i>	0	0	0	81 692
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	68 000	0	68 000	20 657
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	504 000	149 606	653 606	627 086
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	572 000	149 606	721 606	647 743
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	292 000	0	292 000	185 580
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	70 000	0	70 000	31 640
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	362 000	0	362 000	217 220
35	Közüzemi díjak (K331)	3 820 000	0	3 820 000	2 801 136
36	Vásárolt élelmezés (K332)	955 000	754 000	1 709 000	1 198 818
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	90 000	0	90 000	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 865 125	1 398 675	3 263 800	1 498 970
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	713 945	0	713 945	667 128
41	<i>ebből: államháztartáson belül (K335)</i>	0	0	0	667 128
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	592 600	0	592 600	462 890
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 334 875	-229 900	1 104 975	971 843
44	<i>ebből: biztosítási díjak (K337)</i>	0	0	0	136 032
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	9 371 545	1 922 775	11 294 320	7 600 785
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	209 000	0	209 000	148 978
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	209 000	0	209 000	148 978
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 200 995	389 509	2 590 504	1 982 962
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	407 000	53 150	460 150	109 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	490	490	490
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	40 000	150 000	190 000	8 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 647 995	593 149	3 241 144	2 100 452

60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	13 162 540	2 665 530	15 828 070	10 715 178
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	246 000	0	246 000	102 000
72	<i>ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)</i>	0	0	0	102 000
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	246 500	2 700 000	2 946 500	2 644 500
113	<i>ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)</i>	0	0	0	2 559 000
115	<i>ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)</i>	0	0	0	85 500
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	492 500	2 700 000	3 192 500	2 746 500
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	6 207 495	0	6 207 495	5 699 990
154	<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)</i>	0	0	0	118 484
155	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>	0	0	0	454 810
156	<i>ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)</i>	0	0	0	5 126 696
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	640 000	0	640 000	640 000
179	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>	0	0	0	640 000
187	Tartalékok (K513)	0	24 482 814	24 482 814	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	6 847 495	24 482 814	31 330 309	6 339 990
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 350 000	0	3 350 000	1 005 000
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	1 303 140	0	1 303 140	1 303 140
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	376 000	1 701 023	2 077 023	2 010 297
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 358 368	540 277	1 898 645	1 148 428
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	6 387 508	2 241 300	8 628 808	5 466 865
198	Ingatlanok felújítása (K71)	2 013 568	0	2 013 568	2 013 568
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	91 195	91 195	91 195
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	543 665	25 000	568 665	568 286
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	2 557 233	116 195	2 673 428	2 673 049
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	39 903 416	32 745 069	72 648 485	36 521 953
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	518 919	0	518 919	518 919
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	518 919	0	518 919	518 919
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	518 919	0	518 919	518 919
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 422 335	32 745 069	73 167 404	37 040 872

3. sz.melléklet a 3/2018. (XI. 5.) önkormányzati rendelethez

Pörbölj Község Önkormányzata (417765)

(részletesen alábontott bevételi költségvetési előirányzatok kormányzati funkciók szerint)

forintban

Rovat szám	Bevételek	Kormányzati funkció COFOG	2018. év	Módosítás	2018. év módosított
B 111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	018010	7 270 165	0	7 270 165
	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás		3 958 780	0	3 958 780
	ebből zöldterület gazdálkodás		1 266 640	0	1 266 640
	ebből közvilágítás fenntartásának támogatása		1 952 000	0	1 952 000
	ebből közlemető fenntartása		100 000	0	100 000
	ebből közutak fenntartása		640 140	0	640 140
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		2 657 335	0	2 657 335
	Lakott területekkel kapcsolatos feladatok támogatása		68 850	0	68 850
	Polgármesteri illetmény támogatása		585 200	0	585 200
B112	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0	0	0
	Óvodapedagógusok bértámogatása		0	0	0
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása		0	0	0
	Óvoda működtetési támogatás		0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	018010	3 902 800	0	3 902 800
	A település önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		3 626 000	0	3 626 000
	Szociális étkezés		276 800	0	276 800
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	018010	1 800 000	0	1 800 000
B115	Működési célú kvet.támogatások és kieg(B115)		0	2 700 000	2 700 000
	MÁK téli rezsiszökkentés tám.	018010	0	2 700 000	2 700 000
B116	Elszámolásból származó bevételek (B116)		0	0	0
	MÁK előző évi pótlóanyag feladatalapú támogatás			0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		12 972 965	2 700 000	15 672 965
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								
		Közcélú foglalkoztatás támogatás	041233	2 102 970	0	2 102 970	0	2 102 970	0
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	018010	1 856 970	0	1 856 970	0	1 856 970	0
		Társulástól(előző évi elszámolásból)		246 000	0	246 000	0	246 000	0
		Bszék M. Ó. T. főzőkonyha elsz. 17. évi tám.	018030	0	0	0	0	0	0
		Bszék ESZGY T.HSNY elsz. 17. évi	107052	0	0	0	0	0	0
		Bszék ESZGY T. védőnők tám. elsz. 17. évi	074031	0	0	0	0	0	0
		Bszék M. Ó. T. óvodatárs. tám. elsz. 17. évi	018030	0	0	0	0	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			15 075 935	2 700 000	17 775 935	0	17 775 935	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati tám. (pályázati)			0	0	0	0	0	0
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0
B311	Magánszemélyek jövedelemadói			0	0	0	0	0	0
B312	Társaságok jövedelemadói			0	0	0	0	0	0
B31	Jövedelemadók			0	0	0	0	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			0	0	0	0	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			0	0	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)		900020	850 000	0	850 000	0	850 000	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adók)		900020	15 000 000	0	15 000 000	0	15 000 000	0
B352		Fogyasztási adók		0	0	0	0	0	0
B353		Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		0	0	0	0	0	0
B354	Gépjárműadók		900020	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0
B355		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	0	0	0	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói			16 850 000	0	16 850 000	0	16 850 000	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (adók utáni pótlék, bírság)			0	0	0	0	0	0
		késedelmi pótlék	900020		0		0		0

B3	Közhatalmi bevételek	066020	16 850 000	0		0		16 850 000	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0		0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke		108 305	0	0	0		108 305	0	0
	Panteon Kft. temetőfennt. hj.	013320	48 305	0	0	0		48 305	0	0
	harangozás urnamegváltás	013320	10 000	0	0	0		10 000	0	0
	Eröv Zrt. víziközmű használati díj		50 000	0	0	0		50 000	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	091220	879 400	0	0	0		879 400	0	0
	KLIK közv. szolg. Primagáz (tartályfeltöltés)		879 400	0	0	0		879 400	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek		856 000	0	0	0		856 000	0	0
	Eröv ért. vízmenyiség haszn. Díj									
FÖLDBÉRLET	Eröv Zrt. vízmű területének karbant. megáll. alapján földbérleti díj	066020	350 000	0	0	0		350 000	0	0
		066020	496 000	0	0	0		496 000	0	0
	közterület , területhasználati díjak	066020	10 000	0	0	0		10 000	0	0
	DIGI	066020	0	0	0	0		0	0	0
B405	Ellátási díjak	107051	863 000	0	0	0		863 000	0	0
	Lakosság szoc. étkezés befizetése		863 000	0	0	0		863 000	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		726 000	0	0	0		726 000	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0	0		0	0	0
B408	Kamatbevételek	066020	225	0	0	0		225	0	0
	OTP kamatjövőírás		225	0	0	0		225	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0		0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0		0	0	0
	Generali B. kártérítés redőny óvoda	066020	34 165	0	0	0		34 165	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	066020	34 165	0	0	0		34 165	0	0
B4	Működési bevételek		3 467 095	0	0	0		3 602 095	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0		0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése		0	0	0	0		0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0		0	0	0
B54	Részesedések értékesítése		0	0	0	0		0	0	0
B55	Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevételek	066020	0	0	0	0		0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0		0	0	0
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	0		0	0	0

B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		066020	334 070	0	0	334 070
	Vízdíj hátralék lakossági Dél-T. Közműtől átvett támogatás rendezvény	082092		334 070	0	0	334 070
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			334 070	0	0	334 070
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0	0	0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (háztartásoktól)			0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek			35 727 100	2 835 000	0	38 562 100

4. sz.melléklet a 6/2018. (XI. 5.) önkormányzati rendelethez

Pörboly Község Önkormányzata (417765)

(részletesen alábontott kiadási költségvetési előirányzatok kormányzati funkciók szerint)

forintban

Rovat szám	Kiadások	Kormányzati funkció COFOG	2018. év	Módosítás	2018. év módosított
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		5 131 200	0	5 131 200
	karbantartó, takarító	066020	2 352 200	0	2 352 200
	szociális segítő	107051	279 900	0	279 900
	könyvtáros	082042	542 400	0	542 400
	közfoglalkoztatottak	041233	1 956 700	0	1 956 700
K1102	Normatív Juttalom	066020	0	30 100	30 100
K1105	Végkielégítés		0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom		0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatás (Cafeteria)		0	0	0
K1108	Ruházati költség térítés		0	0	0
K1109	Közlekedési költségterítés		0	0	0
K1110	Egy.költségterítések		0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		5 131 200	30 100	5 161 300
K121	Választott tisztségviselők juttatásai		3 002 400	0	3 002 400
	polgármester tiszteletdíj	011130	2 392 800	0	2 392 800
	polgármester költségterítése	011130	358 800	0	358 800
	alpolgármester költségterítése	011130	250 800	0	250 800
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony		307 000	108 000	415 000
	táncsoport vezetője	082092	96 000	0	96 000
	B.l. műszaki szaktanácsadás díja	066020	96 000	0	96 000
	egyéb megbízási díj	066020	115 000	108 000	223 000
K123	Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)		450 000		851 130
	polgárőr rendezvény	066020	30 000		30 000
	gyereknap	066020	20 000		20 000
	decemberi rendezvényekre	066020	25 000		25 000
	falunap	082092	100 000		100 000
	lovasnap	066020	100 000		100 000

	polgármesteri találkozó	082092	75 000			75 000
	egyszerűsített foglalkoztatás	066020	100 000	261 130		361 130
	egyszerűsített foglalkoztatás		100 000	0		100 000
	Számiel I. egyszerűsített foglalkoztatás		0	261 130		261 130
	vásárlási utalványok	011130	0	140 000		140 000
K12	Külső személyi juttatások		3 759 400	509 130		4 268 530
K1	Személyi juttatások		8 890 600	539 230		9 429 830
K2	Szociális hozzájárulási adó		1 565 540	0		1 565 540
	karbantartó,takarító	066020	446 400	0		446 400
	szociális segítő	107051	55 000	0		55 000
	könyvtáros	082042	107 900	0		107 900
	közfoglalkoztatottak	041233	190 780	0		190 780
K2	képvís. polgármester	011130	606 960	0		606 960
K2	megbízási díj, egyszerűsített foglalkoztatás	066020	68 500	0		68 500
K2	reprezentáció	082092	90 000	0		90 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		1 565 540	0		1 565 540
K311	Szakmai anyagok beszerzése		68 000	0		68 000
	vegyszer	066020	10 000	0		10 000
	könyv beszerzése	082042	0	0		0
	folyóirat beszerzése (Praktika, Nők lapja egyéb)	082042	58 000	0		58 000
	Praktika előfizetése		6 000	0		6 000
	Central Zrt.Nők Lapja előfizetés		10 000	0		10 000
	Mediaworks Zrt. Tolnai Népiújság		37 000	0		37 000
	M.Posta Zrt. Otthon előfizetése		6 000	0		6 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		504 000	149 606		653 606
	irodaszer, nyomtatvány beszerzés	082092	5 000	0		5 000
	tűzelőanyag (p.b.palack)	082092	10 000	0		10 000
	hajtó és kenőanyag,	066010	80 000	0		80 000
	munkaruha, védőruha	066020	15 000	0		15 000
	munkaruha, védőruha	107051	15 000	0		15 000
	Tátra-Ker Bt.munkavédelmi kesztyű	041233	1 000	0		1 000
	Tátra Bt.védőkesztyű	066020	1 000	0		1 000
	virágosítás,kellékek	066010	55 000	0		55 000
	alkatrészek,szerszámok	066020	85 000	0		85 000
	tisztítószerek	066020	40 000	0		40 000
	dekorációs anyagok, kellékek ünnepség	082092	45 000	0		45 000
	homok játszótér	066020	10 000	0		10 000

	Otthon KÁ.festék, stb.	082092	10 000	0	10 000
	számvit. szab. hatályosítása	066020	12 000	0	12 000
	Gemenc Zrt.szociális tüzifa	107060	0	0	0
	más egyéb	066020	120 000	149 606	269 606
K31	Készletbeszerzés		572 000	149 606	721 606
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		292 000	0	292 000
	számítógépes javítások	066020	15 000	0	15 000
	domain fenntartása	066020	14 000	0	14 000
	SSS Solution Bt.webtárhely	066020	14 000	0	14 000
	Takaró János weblap karbantartás	066020	150 000	0	150 000
	Tarr Kft.-internet előfizetés	066020	55 000	0	55 000
	Bszékp. E.térfigy.rendsz.felügyelet	066020	28 575	0	28 575
	Telekom Nyrt.mobilelefon pm.	011130	15 425	0	15 425
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		70 000	0	70 000
	mobilelefon költsége		70 000	0	70 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások		362 000	0	362 000
K331	Közüzemi díjak		3 820 000	0	3 820 000
	Gázenergia-szolgáltatás díja		2 031 000	0	2 031 000
	Villamosenergia-szolgáltatás díja		1 785 000	0	1 785 000
	Víz- és csatornadíjak		4 000	0	4 000
	Gázdíjak	066020	512 000		512 000
	Gázdíj, tartályfeltöltés rendelő, posta	082092	833 000	0	833 000
	Gázdíj, tartályfeltöltésműv.ház	091140	518 000	0	518 000
	Gázdíj, tartályfeltöltés óvoda, konyha	091220	168 000	0	168 000
	Vill.energia	064010	1 372 000	0	1 372 000
	E.On Kft. közvilágítás	066020	374 000	0	374 000
	E.On Kft.áramdíj posta,orvosi rendelő, kápolna,pá	082092	26 000	0	26 000
	Aramdíj művelődési ház	066020	11 000	0	11 000
	E.OnKft.áramdíj térfigy.kamera	013320	2 000	0	2 000
	E.On Kft.áramdíj temető	013320	4 000	0	4 000
	Vízdíj	013320	4 000	0	4 000
K332	Vásárolt élelmezés	107051	955 000	754 000	1 709 000
	Bszék Mikrot. Óvoda szoc. étkezés		955 000	660 300	1 615 300
	Fondui-Kert Snack Bar Bt.		0	93 700	93 700
K333	Bérlési és lízing díjak	082092	90 000	0	90 000
	sátor bérlés falunap		90 000	0	90 000

K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	térfigy. kamera karbant., rendsz. felügyelet	066020	1 865 125	1 398 675	3 263 800
		traktor, fűnyíró karbantartás	066010	114 300	0	114 300
		javítások	082092	50 000	0	50 000
		javítások	082092	41 000	0	41 000
		javítások	066020	58 000	1 201 825	1 259 825
		Pörboly, Óvoda u.- árokrendezés	066020	596 171	0	596 171
		Pörboly, Polgármesteri Hivatal parkoló vízelvezetés	066020	153 059	0	153 059
		Pörboly, Óvoda u. padkaépítés	066020	195 697	0	195 697
		Pörboly, Bajai és Iskola u.- árokrendezés	066020	256 898	0	256 898
		Temető ravatalozó meszelése	013320	400 000	0	400 000
		Bonyár Zs.redöny,ablak,szűnyogháló csere hivatal	066020	0	196 850	196 850
		Közvetített szolgáltatások		713 945	0	713 945
		Primaenergia Zrt.tartályfelt.iskola	091220	713 945	0	713 945
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Tm.B.J.Kórház fogl.eü.szolg.	066020	8 750	0	8 750
		Tm.B.J.Kórház fogl.eü.szolg.	107051	3 850	0	3 850
		Alisca C.Kt.belső ellenőrzés	011130	150 000	0	150 000
		B.G.főépítési tevékenység 2017. év	066020	200 000	0	200 000
		D.V.D.főépítési tevékenység 2018. év	066020	150 000	0	150 000
		Ingtatlan kateszter nyilvántartás díja	066020	80 000	0	80 000
		Egyéb szolgáltatások		1 334 875	-229 900	1 104 975
		Földutak javítása	045160	80 000		80 000
		Hőeltakarítás	045160	40 000		40 000
		Szemét takarítás külterületről	066020	75 000		75 000
Romos épületek eltakarítása	066020	150 000		150 000		
légvár használati díja	082092	35 000		35 000		
Bszék Ö.Tűzo.habpartty falunap	082092	100 000	-100 000	0		
Tisza Kft.játszóteri eszközök ellenőrzése	066020	32 000		32 000		
Caminius Kft.kéményvizsgálati díj	082092	8 400		8 400		
NHKV Zrt.szemétszállítás	066020	28 170		28 170		
NHKV Zrt.kont.szemétszállítás	013320	18 465		18 465		
Ügyvédi klt	Ügyvédi díj	066020	75 000		75 000	
	Parkolókártya	011130	6 300		6 300	
Eljárási díj	Ingtalan átírása,egyéb	066020	50 000		50 000	
OTP	OTP postai közreműk.díj	066020	100 000		100 000	
	Értékpapír szladij	066020	65 000		65 000	
	OTP kp. felvét. díja	066020	10 500		10 500	

	OTP jutalék	066020	176 000			176 000
	OTP szlavez. Ktgei egyéb	066020	3 000			3 000
	OTP bankkártya éves díja	066020	3 200			3 200
	Szállítási díj	066020	115 000			115 000
	Biztosítási díj	066020	7 500			7 500
	Bszék Polg. Egy. térfigyelő kamerák biztosítása	066020	135 245			135 245
	Generali Zrt. biztosítási díj	082092	1 095			1 095
	Más egyéb	066020	20 000			20 000
	emlékmű betűfestés	066020	150 000		-129 900	20 100
	más egyéb	066020	150 000			20 100
K33	Szolgáltatási kiadások		9 371 545		1 922 775	11 294 320
K341	Kiküldetések kiadásai		209 000		0	209 000
	Sipos L. utiszámla	011130	30 000		0	30 000
	Farkas T. utiszámla	082092	179 000		0	179 000
K342	Reklám- és propagandakiadások		0		0	0
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások					
K34	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		209 000		0	209 000
K351	Fizetendő általános forgalmi adó		2 200 995		389 509	2 590 504
		082092	340 000		0	340 000
		066010	44 000		0	44 000
		091220	238 000		0	238 000
		011130	63 200		0	63 200
		066020	734 495		65 016	799 511
		013320	4 000		0	4 000
		107051	262 000		0	262 000
		091140	140 000		0	140 000
		082042	2 000		0	2 000
		064010	343 000		0	343 000
		045160	30 000		324 493	354 493
		041233	300		0	300
K352	NAV Alfa befizetése 1-4.n.év		407 000		53 150	460 150
K353	Kamatkiadások		0		490	490
	Decs Onk. kamat Dél-T. Aqua T. önerő vízfiz. miatt		0		490	490
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadása		0		0	0
K355	Egyéb dologi kiadások		40 000		150 000	190 000
	Sárhöz-Dunavölgye-Siómente Egyesület tagdíj 2017. évi	066020	5 000		0	5 000

	Duna-Sió menti Vizi Társulat	066020	5 000	0	5 000
	Településképi eljárások szakmai lebonyolítási díja	066020	30 000	0	30 000
	más egyéb	066020	0	150 000	150 000
K35	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 647 995	593 149	3 241 144
K3	Dologi kiadások		13 162 540	2 665 530	15 828 070
K42	Családi támogatások (Gyermekvédelmi tám . GYVT. 20/A§)		246 000	0	246 000
	Lakosság pénzbeli támogatás	104051	126 000	0	126 000
	Lakosság pénzbeli támogatás 2. rész	104051	120 000	0	120 000
	Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzat saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás)		246 500	2 700 000	2 946 500
K48					
	temetési segély	107060	27 000	0	27 000
	Lakosság települési támogatás	107060	219 500	0	219 500
	Lakosság téli rezsiszökkenés támogatása	107060	0	2 700 000	2 700 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		492 500	2 700 000	3 192 500
K502	Elvonások és befizetések		0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré		6 207 495	0	6 207 495
	Helyi Önk. és kvi szerveik		1 064 495	0	1 064 495
	Bszék Mikrot. Ö. étk. díj támog.	096015	100 000	0	100 000
	Öcsényi Köh.tám	011130	800 000	0	800 000
	Szekszárd Megye Jogú Város Önkormányzata	018030	164 495	0	164 495
	tűzoltó lakanya felújítása		97 271	0	97 271
	kórház felújítása		67 224	0	67 224
	Társulások és kvi szerveik	018030	5 143 000	0	5 143 000
	MOB óvoda társulásnak		3 662 000	0	3 662 000
	óvoda működéséhez		1 443 000	0	1 443 000
	főzőkonya működéséhez		1 856 000	0	1 856 000
	munkaszervezet költségéhez		363 000	0	363 000
	E.E.SZ.GY Bátaszék	018030	1 481 000	0	1 481 000
	orvosi ügyelete		1 140 000	0	1 140 000
	HSNY		0	0	0
	védőnői szolgáltatás		234 000	0	234 000
	munkaszervezet költségéhez		107 000	0	107 000

	Szekszárd családszegítés	018030	0	0	0	0
K508	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre		0	0	0	0
K512	Egyéb támogatás		640 000	0	640 000	
	Ph.Hagy.örző Egy.támogatás	082092		0		
	Pörbolyi Népdalkör Egy. támogatás	082092		0		
	Dunagyöngye Sportkör támogatás	066020		0		
	Bodza Lovas SE	066020		0		
K5	Egyéb működési célú kiadások		6 847 495	0	6 847 495	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		3 350 000	0	3 350 000	
	Vagyonértékű jogok		3 350 000	0	3 350 000	
	Településfejlesztési koncepció 1.rész	066020	1 005 000	0	1 005 000	
	Településfejlesztési koncepció 2.rész	066020	1 340 000	0	1 340 000	
	Településfejlesztési koncepció 3.rész	066020	1 005 000	0	1 005 000	
K62	Ingatlanok beszerzése		1 303 140	0	1 303 140	
	Egy építmény beszerzése, létesítése(K6214)			0		
	Szabadtéri nyílvános WC	066020	1 303 140	0	1 303 140	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		376 000	1 701 023	2 077 023	
	For-Vid Kft.sárga villogó berendezés	045160	376 000	0	376 000	
	Jantner Kft.motoros fűkasa	066010		181 023	181 023	
	Kite Zrt.fűnyíró traktor X350R	066010		1 220 000	1 220 000	
	Erich J.szekrény mosdóba	011130		65 000	65 000	
	Bárdos M.székek orv.rend.	066020		69 690	69 690	
	Bárdos M.forgószék hiv.	011130		98 584	98 584	
	egyéb	066020		66 726	66 726	
K65	Részesedések beszerzése		0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 358 368	540 277	1 898 645	

	For-Vid Kft. sárga villogó berendezés	045160	101 520	0	101 520
	Településfejlesztési koncepció	066020	905 000	0	905 000
	Szabadtéri nyilvános WC	066020	351 848	0	351 848
		066010	0	540 277	540 277
K6	Beruházások		6 387 508	2 241 300	8 628 808
K71	Ingatlanok felújítása		2 013 568	0	2 013 568
	Orvosi rendelő felújítása	066020	2 013 568	0	2 013 568
K72	Informatikai eszközök felújítása		0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	91 195	91 195
	Erőv ZrtNyomásfokozó felúj.vizműtelep	066020	0	91 195	91 195
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		543 665	25 000	568 665
	Orvosi rendelő felújítása	066020	543 665	0	543 665
		066020		25 000	25 000
K7	Felújítások		2 557 233	116 195	2 673 428
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		39 903 416	8 262 255	48 165 671

5. sz.melléklet a 6/2018. (X.1.5.) önkormányzati rendelethez

Pörboly Község Önkormányzata (417765)

(bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt , állami(államiigazgatási) bontásban 2018. év

forintban

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	38 492 595	45 895 731		Kötelező feladatok	38 492 595	45 895 731			
2	Önként vállalt feladatok	1 929 740	2 099 840		Önként vállalt feladatok	1 929 740	2 099 840			
3	Államiigazgatási feladatok	0	0		Államiigazgatási feladatok	0	0			
4	Osszesen (=01+...+03)	40 422 335	47 995 571	0	Osszesen (=01+...+03)	40 422 335	47 995 571			

6. sz.melléklet a 6/2018. (XI.5.) önkormányzati rendelethez

Pörbölly Község Önkormányzata (417765)

(2018. évre tervezett beruházások, felújítások)

forintban

Rovat	Beruházások					Rovat	Felújítások				
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés			Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
K61	Immateriális javak beszerzése	3 350 000	3 350 000			K71	Ingatlanok felújítása	2 013 568	2 013 568		
K62	Ingatlanok beszerzése	1 303 140	1 303 140			K74	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	543 665	568 665		
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése , létesítése	376 000	2 077 023			K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	91 195		
K67	Beruházás célú előzetesen felszámított áfa	1 358 368	1 898 645								
	Beruházások összesen	6 387 508	8 628 808		0		Felújítások összesen	2 557 233	2 673 428	0	

7. sz.melléklet a 6/2018. (XI.5.) önkormányzati rendelethez

Pörbőly Község Önkormányzata (417765)

Összevont költségvetési mérleg 2018. év

forintban

Működési bevételek		Működési kiadások	
A	B	A	B
Módosított előirányzat			
Működési célú támogatások AHB (B1)	17 775 935	Személyi juttatások(K1)	9 429 830
Közhatalmi bevételek (B3)	16 850 000	Szociális hozzájárulási adó (K2)	1 565 540
Működési bevételek(B4)	3 602 095	Dologi kiadások (K3)	15 828 070
Működési célú átvett pénzeszközök AHB(B6)	334 070	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	3 192 500
Működési célú átvett pénzeszközök AHK(B64)	0	Egyéb működési célú kiadások(K5)	6 847 495
Kötségvetési működési bevételek	38 562 100	Kötségvetési működési kiadások	36 863 435
Kötségvetés működési = bevétel - kiadás	1 698 665		
Finanszírozási bevételek	34 605 304	Finanszírozási kiadások	518 919
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	73 167 404	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	37 382 354
Felhalmozási bevételek	A	Felhalmozási kiadások	B
Módosított előirányzat			
Felhalmozási célú támogatások AHB (B2)	0	Beruházások (K6)	8 628 808
Felhalmozási bevételek(B5)	0	Felújítások (K7)	2 673 428
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Kötségvetési felhalmozási bevételek	0	Kötségvetési felhalmozási kiadások	11 302 236
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 302 236
Kötségvetési bevételek összesen:	38 562 100	Kötségvetési kiadások összesen:	48 165 671
Finanszírozási bevételek összesen:	34 605 304	Finanszírozási kiadások összesen:	518 919
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	73 167 404	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	48 684 590
ÖSSZES KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	-9 603 571	ÖSSZES KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	24 482 814	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	

8. sz.melléklet a 6./2018. (XI.5.) önkormányzati rendelethez

Pörbölly Község Önkormányzata (417765)
Likviditási terv finanszírozási szükséglethez 2018. év

Jogcím/ hónap	forintban												
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	
Működési célú támogatások (B1)	1 256 328	1 256 328	1 256 328	3 956 328	1 256 328	1 256 328	1 256 328	1 256 328	1 256 328	1 256 328	1 256 328	1 256 327	17 775 935
Felhalmozási c.támogatások ÁHB (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	1 404 166	1 404 166	1 404 166	1 404 166	1 404 166	1 404 166	1 404 166	1 404 166	1 404 166	1 404 166	1 404 170	1 404 170	16 850 000
Működési bevételek (B4)	300 175	300 175	300 175	300 175	300 175	300 175	300 175	300 175	300 175	300 175	300 175	300 170	3 602 095
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334 070	334 070
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 960 669	2 960 669	2 960 669	5 660 669	2 960 669	2 960 669	2 960 669	2 960 669	2 960 669	2 960 669	2 960 673	3 294 737	38 562 100
Személyi juttatások (K1)	785 819	785 819	785 819	785 819	785 819	785 819	785 819	785 819	785 819	785 819	785 819	785 821	9 429 830
Munk. jár. és szoc. hozzáadó (K2)	130 461	130 461	130 461	130 461	130 461	130 461	130 461	130 461	130 461	130 461	130 461	130 469	1 565 540
Dologi kiadások (K3)	1 319 006	1 319 006	1 319 006	1 319 006	1 319 006	1 319 006	1 319 006	1 319 006	1 319 006	1 319 006	1 319 006	1 319 004	15 828 070
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	123 000	0	0	0	0	927 000	900 000	1 119 500	0	123 000	0	3 192 500
Egyéb működési kiadások (K5)	570 624	570 624	570 624	570 624	570 624	570 624	570 624	570 624	570 624	570 624	570 624	570 631	6 847 495
Beruházások (K6)	477 520	0	0	0	0	0	1 654 988	1 276 000	3 942 300	1 278 000	0	0	8 628 808
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	2 582 233	0	0	91 195	0	0	0	2 673 428
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 283 430	2 928 910	2 805 910	2 805 910	2 805 910	5 388 443	5 387 898	4 981 910	7 958 905	4 083 910	2 928 910	2 805 925	48 165 671
Egyszerű finanszírozási szükséglet	-322 761	31 759	154 759	2 854 759	154 759	-2 427 474	-2 427 229	-2 021 241	-4 998 236	-1 123 241	31 763	488 812	-9 603 571