

Pörboly Község Önkormányzata (417765)
(2018. évi kiemelt bevételi előirányzatok)

forintban

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat 2018.év.	Módosított előirányzat 2018.év.	Teljesítés 2018.év.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	7 270 165		
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéltetési feladatainak támogatása (B113)	3 902 800		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0		
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	12 972 965		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 102 970		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B1613)	248 000		
36	ebből: elkölöntett állami pénzalapok (B1615)	1 856 970		
40	ebből: társulások és költségvetési szervek (B1617)	0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	15 075 935		
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) Fc.központosított tám(K92111)	0		
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0		
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	850 000		
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	850 000		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	15 000 000		
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B3511)	15 000 000		
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	1 000 000		
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354121)	1 000 000		
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0		
	Helyi adópótlék, adóbírság(B36128)	0		
	Igazgatási szolgáltatási díjak bevételei(B36311)	0		
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	16 850 000		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	108 305		
	Egy szolgáltatás nyújt miatti bevétel(B40214)	108 305		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	879 400		
191	ebből: ÁHB lovábszámlázott (B40331)	879 400		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	856 000		
	Önk.vagyon üzemeltetéséből(B404131)	350 000		
	Önk. egy helyiségek(B404334)	506 000		
199	Ellátási díjak (B405)	863 000		
	Szoc.étk. bevétele(B40519)	863 000		
	Egy ellát. díjak be(B40539)	0		
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	726 000		
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	225		
	ÁHK egy kamat (B4082124)	225		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	225		
209	Részesevételekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0		
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	34 165		
	Egy különféle működési (B41139)	34 165		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	3 487 095		
229	Részesevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0		
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0		
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	334 070		
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0		
	ebből: vízdíjhátralék lakosság	334 070		
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	334 070		
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	35 727 100		
B8	Belföldi finanszírozás bevételei	4 695 235		
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	0		
06	ebből: befektetési jegyek (B8121)	0		
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	0		
B131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 695 235		
	Költségvetési kiadások fedezésére	4 695 235		
B14	ÁHB megelőlevezések	0		
B8	Finanszírozási bevételek	4 695 235		
	Bevételek összesen:	40 422 335		

Pörboly Község Önkormányzata (417765)

(2018. évi kiemelt kiadási előirányzatok)

forintban

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2018 év.	Módosított előirányzat 2018 év.	Teljesítés 2018 év.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 131 200		
	<i>Alapilletmények(K110111)</i>	0		
	<i>Egy kötelező pótlékok(K110114)</i>	0		
	<i>Egy jutt.(K110119)</i>	0		
02	Normatív jutalmak (K1102)	0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 131 200		
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 002 400		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	307 000		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	450 000		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 759 400		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 890 600		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 565 540		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	68 000		
	<i>Vegyszerbeszerzés(K31112)</i>	10 000		
	<i>Könyvbeszerzés(K31113)</i>	0		
	<i>Folyóiratbeszerzés(K31114)</i>	58 000		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	504 000		
	<i>Irodaszer(K31212)</i>	5 000		
	<i>Tűzelőanyag- beszerzése(K31213)</i>	10 000		
	<i>Munkaruha</i>	32 000		
	<i>Hajtó és -kenőanyag(K31214)</i>	80 000		
	<i>Egy üzemeltetési fenntartási(K31219)</i>	377 000		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	572 000		
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	292 000		
	<i>Számítógépek, számítógépes r.(K32111)</i>	0		
	<i>Számítástechnikai szoftverek(K32112)</i>	0		
	<i>Inf.eszk. szolg.bérletének(K32113)</i>	0		
	<i>Inf eszk.karbantartási szolg.(K32114)</i>	15 000		
	<i>Adatátviteli célú(K32115)</i>	277 000		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	70 000		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	362 000		
36	Közüzemi díjak (K331)	3 820 000		
	<i>Villamos energiaszolgáltatás(K33111)</i>	1 785 000		
	<i>Gázenergia szolg.díja(K33112)</i>	2 031 000		
	<i>Víz- és csatorna díjak(K33114)</i>	4 000		
37	Vásárolt élelmezés (K332)	955 000		
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	90 000		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 865 125		
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	713 945		
42	<i>ebből: államháztartáson belül (K335)</i>	713 945		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	592 600		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 192 130		
	<i>Pü.-i, befektetési(K33712)</i>	357 700		
	<i>Szállítási szolg.díjak(K33713)</i>	115 000		
	<i>Postai szolg.díjak(K33714)</i>	0		
	<i>Mosás, vegytisztítás(K33716)</i>	0		
	<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási(K33719)</i>	719 430		
	<i>Biztosítási szolg(K33711)</i>	142 745		
	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 334 875		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	9 371 545		
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	209 000		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	209 000		

50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 200 995		
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	407 000		
59	Egyéb dologi kiadások (K355) <i>Díjak egy befiz.(K35512)</i> <i>Egy különféle dologi(K35519)</i>	40 000 5 000 35 000		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 647 995		
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	13 162 540		
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42) <i>rendszeres gyermekvédelmi</i>	246 000 246 000		
73	<i>kiegészítő gyermekvédelmi</i>	0		
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48) <i>Települési támogatás(K48122)</i> <i>Egy az önk.rendeletében(K48129)</i> <i>Önk. által saját hatáskörben(K48139)</i>	246 500 219 500 27 000 0		
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	492 500		
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K50211)	0		
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0		
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506) <i>Helyi önkormányzatnak és költségvetési szervének(K50636)</i> <i>Társulásnak és költségvetési szervének(K50637)</i>	6 207 495 1 064 495 5 143 000		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	640 000		
182	<i>ebből: egyéb civil szervezetek mc.tám(K512141)</i> <i>egy civil más nonprofit(K5123512)</i>	640 000 0		
190	Tartalékok (K513)	0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	6 847 495		
192	Immateriális javak beszerzése (K61) <i>Vagyoneértékű jogok</i>	3 350 000 3 350 000		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) <i>Egy épület beszerzése, létesítése(K62133)</i> <i>Egy építmény beszerzése, létesítése(K6214)</i>	1 303 140 0 1 303 140		
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) <i>Egy gép. ber és felsz beszerzése (K6411)</i>	376 000 376 000		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) <i>Beruházás célú le nem vonható ÁFA(K6712)</i>	1 358 368 1 358 368		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	6 387 508		
201	Ingatlanok felújítása (K71) <i>Egy épület felújítása(K7113)</i> <i>Egy építmény felújítása(K7114)</i>	2 013 568 2 013 568 0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) <i>Felújítás célú le nem vonható ÁFA (K7412)</i>	543 665 543 665		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	2 557 233		
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	39 903 416		
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121) <i>ebből: befektetési jegyek (K9121)</i>	0 0		
08		0		
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése(K914) Belföldi finanszírozás kiadásai	518 919 518 919		
K9	Finanszírozási kiadások(K9)	518 919		
	Kiadások összesen	40 422 335		

3. sz.melléklet a 3/2018. (III.08.) önkormányzati rendelethez

Pörböly Község Önkormányzata (417765)			
(részletesen alábontott bevételi költségvetési előirányzatok kormányzati funkciók szerint)			
<i>forintban</i>			
Rovat szám	Bevételek	Kormányzati funkció COFOG	2018. év
B 111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	018010	7 270 165
	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás		3 958 780
	ebből zöldterület gazdálkodás		1 266 640
	ebből közvilágítás fenntartásának támogatása		1 952 000
	ebből köztemető fenntartása		100 000
	ebből közutak fenntartása		640 140
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		2 657 335
	Lakott területekkel kapcsolatos feladatok támogatása		68 850
	Polgármesteri illetmény támogatása		585 200
B112	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0
	Óvodapedagógusok bértámogatása		0
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása		0
	Óvoda működtetési támogatás		0
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	018010	3 902 800
	A település önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		3 626 000
	Szociális étkezés		276 800
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	018010	1 800 000
B115	Működési célú kvet.támogatások és kieg(B115)		0
B116	Elszámolásból származó bevételek (B116)		0
	MÁK előző évi pótigény feladatalapú támogatás		0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		12 972 965
B12	Elvonások és befizetések bevételei		0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 102 970
	Közcélú foglalkoztatás támogatás	041233	1 856 970
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	018010	246 000
	Társulástól(előző évi elszámolásból)		0
	Bszék M.Ó.T.főzőkonyha elsz. 17.évi tám.	018030	0
	Bszék ESZGY T.HSNY elsz. 17.évi	107052	0
	Bszék ESZGY T.védőnők tám. elsz. 17. évi	074031	0
	Bszék M.Ó.T.óvodatárs.tám.elsz. 17.évi	018030	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		15 075 935
B21	Felhalmozási célú önkormányzati tám.(pályázat)		0

B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0
B311	Magánszemélyek jövedelemadói		0
B312	Társaságok jövedelemadói		0
B31	Jövedelemadók		0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok		0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		0
B34	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	900020	850 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adók)	900020	15 000 000
B352	Fogyasztási adók		0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		0
B354	Gépjárműadók	900020	1 000 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0
B35	Termékek és szolgáltatások adói		16 850 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (adók utáni pótlék, bírság)		0
	késedelmi pótlék	900020	
	kényszerkaszálas bef.	066020	
B3	Közhatalmi bevételek		16 850 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke		0
B402	Szolgáltatások ellenértéke		108 305
	Panteon Kft. temetőfennt.hj.	013320	48 305
	harangozás, urnamegváltás	013320	10 000
	Eröv Zrt. víziközmű használati díj		50 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	091220	879 400
	KLIK közv.szolg.Prímagáz (tartályfeltöltés)		879 400
B404	Tulajdonosi bevételek		856 000
	Eröv ért. vízmennyiség haszn. Díj		
FÖLDBÉRLET	Eröv Zrt. vízmű területének karbant. megáll.alapján	066020	350 000
	földbérleti díj	066020	496 000
	közterület , területhasználati díjak	066020	10 000
	DIGI	066020	0
B405	Ellátási díjak	107051	863 000
	Lakosság szoc. étkezés befizetése		863 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		726 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		0
B408	Kamatbevételek	066020	225
	OTP kamatjováírás		225
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0
B410	Egyéb működési bevételek		34 165

Generali B.kártérítés redőny óvoda			34 165
B4	Működési bevételek		3 467 095
B51	Immateriális javak értékesítése		0
B52	Ingtatlanok értékesítése		0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0
B54	Részesedések értékesítése		0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	066020	0
			0
B5	Felhalmozási bevételek		0
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		334 070
	Vízdíj hátralék lakossági Dél-T.Közműtől átvett	066020	334 070
	támogatás rendezvény	082092	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		334 070
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (háztartásoktól)		0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0
B1-B7	Költségvetési bevételek		35 727 100

4. sz.melléklet a 3 / 2018. (III. 08.) önkormányzati rendelethez

Pörboly Község Önkormányzata (417765)			
(részletesen alábontott kiadási költségvetési előirányzatok kormányzati funkciók szerint)			
<i>forintban</i>			
Rovat szám	Kiadások	Kormányzati funkció COFOG	2018. év
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		5 131 200
	karbantartó,takarító	066020	2 352 200
	szociális segítő	107051	279 900
	könyvtáros	082042	542 400
	közfoglalkoztatottak	041233	1 956 700
K1102	Normatív Jutalom	066020	0
K1105	Végkielégítés		0
K1106	Jubileumi jutalom		0
K1107	Béren kívüli juttatás (Cafetéria)		0
K1108	Ruházati költség térítés		0
K1109	Közlekedési költségtérítés		0
K1110	Egy.költségtérítések		0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		5 131 200
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	011130	3 002 400
	polgármester tiszteletdíj	011130	2 392 800
	polgármester költségtérítése	011130	358 800
	alpolgármester költségtérítése	011130	250 800
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony		307 000
	táncsoport vezetője	082092	96 000
	B.i. műszaki szaktanácsadás díja	066020	96 000
	egyéb megbízási díj	066020	115 000
K123	Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)		450 000
	polgárőr rendezvény	066020	30 000
	gyereknapi	066020	20 000
	decemberi rendezvényekre	066020	25 000
	falunapi	082092	100 000
	lovasnap	066020	100 000
	polgármesteri találkozó	082092	75 000
	egyszerűsített foglalkoztatás	066020	100 000
K12	Külső személyi juttatások		3 759 400
K1	Személyi juttatások		8 890 600
K2	Szociális hozzájárulási adó		1 565 540
	karbantartó,takarító	066020	446 400
	szociális segítő	107051	55 000
	könyvtáros	082042	107 900
	közfoglalkoztatottak	041233	190 780
K2	képvis,polgármester	011130	606 960
K2	megbízási díj,egyszerűsített foglalkoztatás	066020	68 500
K2	reprezentáció	082092	90 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		1 565 540
K311	Szakmai anyagok beszerzése		68 000

	vegyszer	066020	10 000
	könyv beszerzése	082042	0
	folyóirat beszerzése(Praktika, Nők lapja egyéb)	082042	58 000
	Praktika előfizetése		6 000
	Central Zrt.Nők Lapja előfizetés		10 000
	Mediaworks Zrt.Tolnai Népújság		37 000
	M.Posta Zrt.Otthon előfizetése		6 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		504 000
	irodaszer, nyomtatvány beszerzés	082092	5 000
	tüzelőanyag (p.b.palack)	082092	10 000
	hajtó és kenőanyag,	066010	80 000
	munkaruha, védőruha	066020	15 000
	munkaruha, védőruha	107051	15 000
	Tátra-Ker Bt.munkavédelmi kesztyű	041233	1 000
	Tátra Bt.védőkesztyű	066020	1 000
	virágosítás,kellékek	066010	55 000
	alkatrészek,szerszámok	066020	85 000
	tisztítószer	066020	40 000
	dekorációs anyagok, kellékek ünnepség	082092	45 000
	homok játszótér	066020	10 000
	Otthon KÁ.festék, stb.	082092	10 000
	számvit. szab. hatályosítása	066020	12 000
	Gemenc Zrt.szociális tűzifa	107060	0
	más egyéb	066020	120 000
K31	Készletbeszerzés		572 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		292 000
	számítógépes javítások	066020	15 000
	domain fenntartása	066020	14 000
	SSS Solution Bt.webtárhely	066020	14 000
	Takaró János weblap karbantartás	066020	150 000
	Tarr Kft.-internet előfizetés	066020	55 000
	BszékP.E.térfigy.rendsz.felügyelet	066020	28 575
	Telekom Nyrt.mobíltelefon pm.	011130	15 425
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		70 000
	mobíltelefon költsége		70 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások		362.000
K331	Közüzemi díjak		3 820 000
-	Gázenergia-szolgáltatás díja		2 031 000
-	Villamosenergia-szolgáltatás díja		1 785 000
-	Víz- és csatornadíjak		4 000
<i>Gázdíjak</i>	Gázdíj, tartályfeltöltés rendelő, posta	066020	512 000
	Gázdíj, tartályfeltöltésműv.ház	082092	833 000
	Gázdíj, tartályfeltöltés óvoda, konyha	091140	518 000
	Gázdíj, tartályfeltöltés iskola	091220	168 000
<i>Vill.energia</i>	E.On Kft. közvilágítás	064010	1 372 000
	E.On Kft.áramdíj posta,orvosi rendelő, kápolna,pavilon,ifj.klub	066020	374 000
	Áramdíj művelődési ház	082092	26 000
	E.OnKft.áramdíj térfigy.kamera	066020	11 000
	E.On Kft.áramdíj temető	013320	2 000
<i>Vízdíj</i>	Eröv Zrt.vízdíj temető	013320	4 000

K332	Vásárolt élelmezés	107051	955 000
	Bszék Mikrot. Óvoda szoc. étkezés		955 000
K333	Bérleti és lízing díjak	082092	90 000
	sátor bérlet falunap		90 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 865 125
	térfigy. kamera karbant., rendsz.felügyelet	066020	114 300
	traktor, fűnyíró karbantartás	066010	50 000
	javítások	082092	41 000
	javítások	066020	58 000
	Pörböly , Óvoda u.- árokrendezés	066020	596 171
	Pörböly, Polgármesteri Hivatal parkoló vízelvezetés	066020	153 059
	Pörböly, Óvoda u. padkaépítés	066020	195 697
	Pörböly , Bajai és Iskola u.- árokrendezés	066020	256 898
	Temető ravatalozó meszelése	013320	400 000
K335	Közvetített szolgáltatások		713 945
	Prímaenergia Zrt.tartályfelt.iskola	091220	713 945
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		592 600
	Tm.B.J.Kórház fogl.eü.szolg.	066020	8 750
	Tm.B.J.Kórház fogl.eü.szolg.	107051	3 850
	Alisca C.Kft.belső ellenőrzés	011130	150 000
	B. G. főépítési tevékenység 2017. év	066020	200 000
	D.V.D. főépítési tevékenység 2018. év	066020	150 000
	Ingatlan kateszter nyilvántartás díja	066020	80 000
K337	Egyéb szolgáltatások		1 334 875
Terepmunkák	Földutak javítása	045160	80 000
	Hőeltakarítás	045160	40 000
	Szemét takarítás külterületről	066020	75 000
	Romos épületek eltakarítása	066020	150 000
Rendezvények	légvár használati díja	082092	35 000
	Bszék Ö.Tűzo.habparty falunap	082092	100 000
rendszeres	Tisza Kft.játszótéri eszközök ellenőrzése	066020	32 000
	Caminus Kft.kéményvizsgáló díj	082092	8 400
	NHKV Zrt.szemétszállítás	066020	28 170
	NHKV.Zrt.kont.szemétszállítás	013320	18 465
Ügyvédi klt	Ügyvédi díj	066020	75 000
	Parkolókártya	011130	6 300
Eljárási díjak	Ingatlan átírása, egyéb	066020	50 000
OTP	OTP postai közreműk.díj	066020	100 000
	Értékpapír szladij	066020	65 000
	OTP kp. felvét. díja	066020	10 500
	OTP jutalék	066020	176 000
	OTP szlavez. Ktgei egyéb	066020	3 000
	OTP bankkártya éves díja	066020	3 200
Szállítási díjak	Szállítási, fuvardíjak	066020	115 000
Biztosítások	Bszék Polg.Egy.térfigyelő kamerák biztosítása	066020	7 500
	Generali Zrt. biztosítási díj	066020	135 245
Más egyéb	kulcsmásolás	082092	1 095
	emlékmű betűfestés	066020	20 000
	más egyéb	066020	150 000
K33	Szolgáltatási kiadások		9 371 545
K341	Kiküldetések kiadásai		209 000

	Sipos L. utiszámla	011130	30 000
	Farkas T. utiszámla	082092	179 000
K342	Reklám- és propagandakiadások		0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		209 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		2 200 995
		082092	340 000
		066010	44 000
		091220	238 000
		011130	63 200
		066020	734 495
		013320	4 000
		107051	262 000
		091140	140 000
		082042	2 000
		064010	343 000
		045160	30 000
		041233	300
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		407 000
	NAV Áfa befizetése 1- 4.n.év		407 000
K353	Kamatkiadások		0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadása		0
K355	Egyéb dologi kiadások		40 000
	Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület tagdíj 2017.évi	066020	5 000
	Duna-Sió menti Vizi Társulat	066020	5 000
	Településképi eljárások szakmai lebonyolítási díja	066020	30 000
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 647 995
K3	Dologi kiadások		13 162 540
K42	Családi támogatások (Gyermekvédelmi tám . GYVT. 20/A§)		246 000
	Lakosság pénzbeli támogatás	104051	126 000
	Lakosság pénzbeli támogatás 2. rész	104051	120 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzat saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás)		246 500
	temetési segély	107060	27 000
	Lakosság települési támogatás	107060	219 500
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		492 500
K502	Elvonások és befizetések		0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		6 207 495
	Helyi Önk. és kvi szerveik		1 064 495
	Bszék Mikrot. Ó. étk. díj támog.	096015	100 000
	Öcsényi Köh. tám	011130	800 000
	Szekszárd Megye Jogú Város Önkormányzata	018030	164 495
	tűzoltó laktanya felújítása		97 271
	kórház felújítása		67 224

	Társulások és kvi.szerveik	018030	5 143 000
	MOB óvoda társulásnak		3 662 000
	óvoda működtetéséhez		1 443 000
	főzőkonyha működtetéséhez		1 856 000
	munkaszervezet költségeihez		363 000
	E.E.SZ.GY.Bátaszék	018030	1 481 000
	orvosi ügyeletre		1 140 000
	HSNY		0
	védőnői szolgáltatás		234 000
	munkaszervezet költségeihez		107 000
	Szekszárd családsegítés	018030	0
K512	Egyéb támogatás		640 000
	Pb.Hagy.őrző Egy.támogatás	082092	
	Pörbölyi Népdalkör Egy. támogatás	082092	
	Dunagyöngye Sportkör támogatás	066020	
	Bodza Lovas SE	066020	
K5	Egyéb működési célú kiadások		6 847 495
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		3 350 000
	Vagyonértékű jogok		3 350 000
	Településfejlesztési koncepció 1.rész	066020	1 005 000
	Településfejlesztési koncepció 2.rész	066020	1 340 000
	Településfejlesztési koncepció 3.rész	066020	1 005 000
K62	Ingatlanok beszerzése		1 303 140
	Egy építmény beszerzése, létesítése(K6214)		
	Szabadtéri nyilvános WC	066020	1 303 140
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése , létesítése		376 000
	For-Vid Kft.sárga villógó berendezés	045160	376 000
K65	Részesedések beszerzése		0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 358 368
	For-Vid Kft.sárga villógó berendezés	045160	101 520
	Településfejlesztési koncepció	066020	905 000
	Szabadtéri nyilvános WC	066020	351 848
K6	Beruházások		6 387 508
K71	Ingatlanok felújítása		2 013 568
	Orvosi rendelő felújítása	066020	2 013 568
K72	Informatikai eszközök felújítása		0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		543 665
	Orvosi rendelő felújítása		543 665
K7	Felújítások		2 557 233
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		39 903 416

5. sz. melléklet a 3/2018. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Pörboly Község Önkormányzata (417765)

(bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt, állam(államigazgatási) bontásban 2018. év

Ssz.	Megnevezés	Bevételek			Kiadások			forintban
		Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	Kötelező feladatok	38 492 595			Kötelező feladatok	38 492 595		
2	Önként vállalt feladatok	1 929 740			Önként vállalt feladatok	1 929 740		
3	Allamigazgatási feladatok	0			Allamigazgatási feladatok	0		
4	Osszesen (=01+...+03)	40 422 335	0	0	Osszesen (=01+...+03)	40 422 335		

6. sz.melléklet a 3/2018. (III. 08.) önkormányzati rendelethez

Pörboly Község Önkormányzata összevont engedélyezett létszámkerete

(önkormányzati szinten összevont létszámadatok)

Foglalkoztatási keret	munkakör	fizetési besorolás	létszám
Teljes munkaidő	karbantartó	B	1 fő
Részmunkaidő	takarító	A	1 fő
	könyvtáros	F	1 fő
	szociális segítő	B	1 fő
			3 fő
Közfoglalkoztatott			4 fő
Társadalmi megbízatás	polgármester alpolgármester		1 fő 1 fő
Választott tisztségviselő			2 fő
	közfoglalkoztatott közfoglalkoztatott		1 fő 1 fő
Egyéb bérendszer			2 fő
Foglalkoztatottak összesen			8 fő

7. sz. melléklet a 3/2018. (III.08.) önkormányzati rendelethez

Pörboly Község Önkormányzata foglalkoztatotti létszám
(önkormányzati szinten összesített létszámadatok)

	2018. január 1.	foglalkoztatási időkeret	2018. december 31.	foglalkoztatási időkeret	éves átlag
munkakör					
karbantartó	napi 8 óra	1,000	napi 8 óra	1,000	1,000
takarító	napi 1 óra	0,125	napi 1 óra	0,125	0,125
könyvtáros	heti 9 óra	0,225	heti 9 óra	0,225	0,225
szociális segítő	heti 5 óra	0,125	heti 5 óra	0,125	0,125
		1,475		1,475	1,475

őfő

Pörboly Község Önkormányzata (417765)
(2018. évre tervezett beruházások, felújítások)

forinban

Rovat	Beruházások					Felújítások				
	Megnevezés 2.	Eredeti EI 3.	Mód. EI. 4.	Teljesítés 5.	Rovat 6	Megnevezés 7.	Eredeti EI 8.	Mód. EI. 9.	Teljesítés 10.	
1.										
K61	Immateriális javak beszerzése	3 350 000			K71	Ingatlanok felújítása	2 013 568			
K62	Ingatlanok beszerzése	1 303 140			K74	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	543 665			
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	376 000								
K67	Beruházás célú előzetesen felszámított áfa	1 358 368								
	Beruházások összesen	6.387.508			0	Felújítások összesen	2.557.233		0	

Pörböly Község Önkormányzata (417765)
Összevont költségvetési mérleg 2018. év

forintban

Működési bevételek		Működési kiadások	
A	B	A	B
Eredeti előirányzat			
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	15 075 935	Személyi juttatások(K1)	8 890 600
Közhatalmi bevételek (B3)	16 850 000	Szociális hozzájárulási adó (K2)	1 565 540
Működési bevételek(B4)	3 467 095	Dologi kiadások (K3)	13 162 540
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHB(B6)	334 070	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	492 500
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK(B64)	0	Egyéb működési célú kiadások(K5)	6 847 495
Költségvetési működési bevételek	35 727 100	Költségvetési működési kiadások	30 958 675
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	4 768 425	Finanszírozási kiadások	518 919
Finanszírozási bevételek	4 695 235		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	40 422 335	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	31 477 594
Felhalmozási bevételek			
A	B	A	B
Eredeti előirányzat			
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	0	Beruházások (K6)	6 387 508
Felhalmozási bevételek(B5)	0	Felújítások (K7)	2 557 233
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési felhalmozási bevételek	0	Költségvetési felhalmozási kiadások	8 944 741
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESE	8 944 741
Költségvetési bevételek összesen:	35 727 100	Költségvetési kiadások összesen:	39 903 416
Finanszírozási bevételek összesen:	4 695 235	Finanszírozási kiadások összesen:	518 919
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	40 422 335	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	40 422 335
ÖSSZES KÖLTSGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	-4 176 316	ÖSSZES KÖLTSGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	0
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0

10.sz. melléklet a 3/2018. (III.08.) önkormányzati rendelethez

Pörboly Község Önkormányzata (417765)
Likviditási terv finanszírozási szükségletéhez 2018. év

Jelölés/leírás	Jelölés/ 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	1 256 328	1 256 328	1 256 328	1 256 328	1 256 328	1 256 328	1 256 328	1 256 328	1 256 328	15 075 935
Felhalmozási c.támogatások ÁHB (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvetlen 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	1 404 170	1 404 170	1 404 170	16 850 000
Működési bevételek (B4)	288 925	288 925	288 925	288 925	288 925	288 925	288 925	288 925	288 925	288 925	288 925	288 925	3 467 095
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	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334 070
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 949 419	2 949 419	2 949 419	2 949 419	2 949 419	2 949 419	2 949 419	2 949 419	2 949 419	2 949 423	3 128 348	3 128 348	35 727 100
Személyi juttatások (K1)	740 883	740 883	740 883	740 883	740 883	740 883	740 883	740 883	740 883	740 883	740 887	740 887	8 890 600
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	130 461	1 565 540
Dologi kiadások (K3)	1 096 878	1 096 878	1 096 878	1 096 878	1 096 878	1 096 878	1 096 878	1 096 878	1 096 878	1 096 878	1 096 882	1 096 882	13 162 540
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	123 000	0	0	0	0	0	0	0	0	123 000	0	492 500
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	1 701 000	1 278 000	0	0	6 387 508
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	2 557 233	0	0	0	0	0	0	2 557 233
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 016 366	2 661 846	2 538 846	2 538 846	2 538 846	5 096 079	4 220 834	3 814 846	4 459 346	3 816 846	2 661 846	2 538 846	39 903 416
Egyenleg= finanszírozási szükséglet	-66 947	287 573	410 573	410 573	410 573	-2 146 660	-1 271 415	-855 427	-1 509 927	-867 427	287 577	744 618	-4 176 316

12.sz. melléklet a 3/2018. (II.08.) önkormányzati rendelethez

Pörboly Község Önkormányzata (417765)

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 3 évre

forintban

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Evek			Összesen (6=3+4+5)
		2018.év	2019.év	2020.év	
1	2	3	4	5	6
1.		0	0	0	0
2.		0	0	0	0
3.		0	0	0	0
4.		0	0	0	0
5.		0	0	0	0
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0