

Pörboly Község Önkormányzata (417765)

(2017. évi kiemelt kiadási előirányzatok)

forintban

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2017. év.	Módosított előirányzat 4.NEGYEDEV	Módosítás	Módosított előirányzat 4.NEGYEDEV október	Módosítás	Módosított előirányzat 4.NEGYEDEV 2. november
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 138 000	5 138 000	0	5 138 000	0	4 968 600
	Alapilletmények(K110111)	5 035 000	5 035 000	0	5 035 000	-169 400	4 865 600
	Egy kötelező pótlékok(K110114)	103 000	103 000	0	103 000	0	103 000
	Egy jutt.(K110119)	0	0	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	31 000	31 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 138 000	5 138 000	0	5 138 000	-138 400	4 999 600
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	2 941 000	2 941 000	0	2 941 000	198 300	3 139 300
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	792 000	817 000	114 000	931 000	0	931 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	350 000	350 000	0	350 000	140 000	490 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 083 000	4 108 000	-114 000	4 222 000	338 300	4 560 300
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 221 000	9 246 000	-114 000	9 360 000	199 900	9 559 900
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
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 720 000	1 720 000	-110 000	1 610 000	60 000	1 670 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	70 000	70 000	0	70 000	23 000	93 000
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	75 000	75 000	0	75 000	0	75 000
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	25 000	25 000
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	88 000	88 000	0	88 000	0	88 000
	Vegyszerbeszerzés(K31112)	18 000	18 000	0	18 000	0	18 000
	Könyvbeszerzés(K31113)	15 000	15 000	0	15 000	0	15 000
	Folyóiratbeszerzés(K31114)	55 000	55 000	0	55 000	0	55 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	475 000	622 575	91 056	713 631	0	713 631
	Irodaszer(K31212)	35 000	35 000	0	35 000	0	35 000
	Tüzelőanyag- beszerzése(K31213)	15 000	15 000	0	15 000	0	15 000
	Munkaruha	15 000	15 000	0	15 000	0	15 000
	Hajtó és -kenőanyag(K31214)	120 000	120 000	0	120 000	0	120 000
	Egy üzemeltetési fenntartási(K31219)	290 000	437 575	91 056	528 631	0	528 631
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	563 000	710 575	91 056	801 631	0	801 631
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	304 000	304 000	18 800	322 800	0	322 800
	Számítógépek, számítógépes r.(K32111)	80 000	80 000	-80 000	0	0	0
	Számítástechnikai szoftverek(K32112)	0	0	0	0	0	0
	Inf.eszk. szolg.bérletének(K32113)	14 000	14 000	-14 000	0	0	0
	Inf eszk.karbantartási szolg.(K32114)	155 000	155 000	94 000	249 000	0	249 000
	Adatátviteli célú(K32115)	55 000	55 000	18 800	73 800	0	73 800
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	60 000	60 000	0	60 000	20 000	80 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	364 000	364 000	18 800	382 800	20 000	402 800
36	Közüzemi díjak (K331)	3 475 000	3 475 000	0	3 475 000	500 000	3 975 000
	Villamos energiaszolgáltatás(K33111)	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	1 700 000
	Gázenergia szolg.díja(K33112)	1 750 000	1 750 000	0	1 750 000	500 000	2 250 000
	Víz- és csatorna díjak(K33114)	25 000	25 000	0	25 000	0	25 000
37	Vásárolt ételmezés (K332)	700 000	700 000	170 000	870 000	0	870 000
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	90 000	90 000	0	90 000
40	Karbantartási, kisljavítási szolgáltatások (K334)	650 000	650 000	0	650 000	0	650 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	730 000	730 000	0	730 000	0	730 000
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	730 000	730 000	0	730 000	0	730 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	205 000	280 000	12 500	292 500	95 000	387 500
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 125 000	1 125 000	0	1 125 000	335 462	1 460 462
	Biztosítási szolg(K33711)	165 000	165 000	0	165 000	135 000	300 000
	Pü.-i, befektetési(K33712)	310 000	310 000	0	310 000	0	310 000
	Szállítási szolg.díjak(K33713)	100 000	100 000	0	100 000	200 462	300 462
	Postai szolg.díjak(K33714)	0	0	0	0	0	0
	Mosás, vegytisztítás(K33716)	50 000	50 000	0	50 000	0	50 000
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási(K33719)	500 000	500 000	0	500 000	0	500 000
	egyéb	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	6 885 000	6 960 000	272 500	7 232 500	930 462	8 162 962
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	299 000	299 000	-50 000	249 000	-46 000	203 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	299 000	299 000	-50 000	249 000	-46 000	203 000

50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) <i>Mc. levonható ÁFA(K35111)</i> <i>Mc le nem vonható ÁFA(K35112)</i>	2 050 000	2 050 000	0	2 050 000	0	2 050 000
		200 000	200 000	0	200 000	0	200 000
		1 850 000	1 850 000	0	1 850 000	0	1 850 000
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	400 000	509 000	0	509 000	0	509 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355) <i>Díjak egy befiz.(K35512)</i> <i>Késedelmi kamathoz(K35513)</i> <i>Egy különféle dologi(K35519)</i>	145 000	45 000	0	45 000	-25 000	20 000
		42 000	42 000	0	42 000	-22 000	20 000
		3 000	3 000	0	3 000	-3 000	0
		100 000	0	0	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 595 000	2 604 000	0	2 604 000	-25 000	2 579 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	10 706 000	10 937 575	332 356	11 269 931	879 462	12 149 393
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42) <i>rendszeres gyermekvédelmi</i>	350 000	350 000	0	350 000	0	350 000
		0	0	0	0	0	0
73	<i>kiegészítő gyermekvédelmi</i>	0	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48) <i>Temetési pénzbeli(K48122)</i> <i>Egy az önk.rendeletében(K48129)</i> <i>Önk. által saját hatáskörben(K48139)</i>	1 210 000	472 000	0	472 000	599 538	1 071 538
		200 000	162 000	0	162 000	0	162 000
		30 000	30 000	0	30 000	599 538	629 538
		980 000	280 000	0	280 000	0	280 000
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	1 560 000	822 000	0	822 000	599 538	1 421 538
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K50211)	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	6 210 000	6 455 000	0	6 455 000	0	6 455 000
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	516 000	516 000	0	516 000	29 525	545 525
182	<i>ebból: egyéb civil szervezetek mc.tám(K512141)</i> <i>egy civil más nonprofit(K5123512)</i>	502 000	502 000	0	502 000	30 000	532 000
		14 000	14 000	0	14 000	-475	13 525
190	Tartalékok (K513)	0	26 851 470	-24 967 156	1 884 314	29 647 265	31 531 579
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	6 726 000	33 822 470	-24 967 156	8 855 314	29 676 790	38 532 104
192	Immateriális javak beszerzése (K61) <i>Vagyonértékű jogok</i>	2 245 000	2 045 000	0	2 045 000	0	2 045 000
		2 245 000	2 045 000	0	2 045 000	0	2 045 000
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) <i>Egy épület beszerzése, létesítése(K62133)</i> <i>Egy építmény beszerzése, létesítése(K6214)</i>	600 000	600 000	0	600 000	0	600 000
		0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) <i>Egy gép. ber és felsz beszerzése (K6411)</i>	0	280 976	0	280 976	924 000	1 204 976
		0	0	0	280 976	924 000	1 204 976
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) <i>Beruházás célú le nem vonható ÁFA(K6712)</i>	610 000	630 000	0	630 000	192 520	822 520
		0	0	0	630 000	192 520	822 520
200	Beruházások(=192+193+195+...+199) (K6)	3 455 000	3 555 976	0	3 555 976	1 116 520	4 672 496
201	Ingatlanok felújítása (K71) <i>Egy épület felújítása(K7113)</i> <i>Egy építmény felújítása(K7114)</i>	7 985 000	7 987 820	233 800	8 221 620	0	8 221 620
		0	0	233 800	233 800	0	233 800
		7 985 000	7 987 820	0	7 987 820	0	7 987 820
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) <i>Felújítás célú le nem vonhatóÁFA (K7412)</i>	2 156 000	2 156 711	0	2 156 711	63 125	2 219 836
		2 156 000	2 156 711	0	2 156 711	63 125	2 219 836
205	Felújítások(=201+...+204) (K7)	10 141 000	10 144 531	233 800	10 378 331	63 125	10 441 456
288	Költségvetési kiadások(=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	43 674 000	70 393 652	-24 397 000	45 996 652	32 643 335	78 639 887
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121) <i>ebból: befektetési jegyek (K9121)</i>	0	38 000 000	6 000 000	44 000 000	0	44 000 000
		0	38 000 000	6 000 000	44 000 000	0	44 000 000
19	Belföldi értékpapírok kiadása (=07+10+11+12+16+17) (K912)	0	38 000 000	6 000 000	44 000 000	0	44 000 000
0	Államháztartáson belül megőlemezések visszafizetése(K914) Belföldi finanszírozás kiadásai	504 000	503 645	0	503 645	0	503 645
		504 000	38 503 645	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
	Kiadások összesen	44 178 000	108 897 197	-18 397 000	90 500 197	32 643 335	123 143 532

Pörboly Község Önkormányzata (417765) (2017. évi kiemelt bevételi előirányzatok)							
<i>forintban</i>							
	BEVÉTELEK	Erőforrás előirányzat 2017.év	Módosított előirányzat 3.NEGYEDÉV	Módosítás	Módosított előirányzat 4.NEGYEDÉV október	Módosítás	Módosított előirányzat 4.NEGYEDÉV 2.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	7 526 678	7 526 678	0	7 526 678	0	7 526 678
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéltetési feladatainak támogatása (B113)	3 864 440	3 864 440	0	3 864 440	0	3 864 440
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	463 062	527 784	990 846	599 538	1 590 384
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	166 080	0	166 080	0	166 080
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	12 591 118	13 220 260	527 784	13 748 044	599 538	14 347 582
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 055 000	2 055 000	1 043 301	3 098 301	0	3 098 301
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B1613)	350 000	350 000	-99 000	252 000	0	252 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B1615)	1 705 000	1 705 000	170 000	1 875 000	0	1 875 000
40	ebből: lársulások és költségvetési szervek (B1617)	0	0	971 301	971 301	0	971 301
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	14 646 118	15 275 260	1 571 085	16 846 345	599 538	17 445 883
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) Fc.közponosított tám(K92111)	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	0
109	Vagyonil típusú adók (=110+...+116) (B34)	850 000	850 000	109 021	959 021	16 905	975 926
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	850 000	850 000	109 021	959 021	16 905	975 926
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	13 000 000	13 000 000	4 011 412	17 011 412	43 950	17 055 362
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B3511)	13 000 000	13 000 000	4 011 412	17 011 412	43 950	17 055 362
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	1 000 000	1 000 000	530 460	1 530 460	16 684	1 547 144
147	ebből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot meillető része (B354121)	1 000 000	1 000 000	530 460	1 530 460	16 684	1 547 144
168	Vagyonil típusú adók(B34), Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	14 850 000	14 850 000	4 650 893	19 500 893	77 539	19 578 432
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	49 362	49 362	0	49 362	-2 656	46 706
	Helyi adópótlék, adóbírság(B36128)	34 122	34 122	0	34 122	-2 656	31 466
	Igazgatási szolgáltatási díjak bevétele(B36311)	15 240	15 240	0	15 240	0	15 240
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	14 899 362	14 899 362	4 650 893	19 550 255	74 883	19 625 138
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	350 000	350 000	0	350 000	-51 506	298 494
	Egy szolgáltatás nyújt miatti bevét(B40214)	350 000	350 000	0	350 000	-51 506	298 494
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	730 000	730 000	149 423	879 423	0	879 423
191	ebből: ÁHB továbbszámolt (B40331)	730 000	730 000	149 423	879 423	0	879 423
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	2 055 000	1 055 000	0	1 055 000	-110 267	944 733
	Önk.vagyon üzemeltetéséből(B404131)	470 000	470 000	0	470 000	-110 267	344 733
	Önk. egy helyiségek(B404334)	1 585 000	1 585 000	0	585 000	0	585 000
199	Ellátási díjak (B405)	630 000	630 000	0	630 000	201 280	831 280
	Szoc.étk.bevétele(B40519)	630 000	630 000	0	630 000	201 280	831 280
	Egy ellát.díjak be(B40539)	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	800 000	800 000	0	800 000	0	800 000
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	20 000	5 000	0	5 000	-4 500	500
	ÁHK egy kamat (B408214)	20 000	5 000	0	5 000	-4 500	500
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	20 000	5 000	0	5 000	-4 500	500
209	Részeseésekől származó pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	414 745	0	414 745	0	414 745
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	62 000	62 000	0	62 000	-62 000	0
	Egy különféle működési (B41139)	62 000	62 000	0	62 000	-62 000	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
229	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	1 252 394	1 252 394	0	1 252 394
	Kaszó végelszámolásból (Dét-Tolna)	0	0	1 252 394	1 252 394	0	1 252 394
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	1 252 394	1 252 394	0	1 252 394
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	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
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	112 000	485 229	0	485 229	0	485 229
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	112 000	485 229	0	485 229	0	485 229
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1 B7)	34 304 480	34 706 596	7 621 795	42 330 391	647 428	42 977 819
B8	Belföldi finanszírozás bevételei	9 873 520	74 190 601	-26 020 795	48 169 806	31 995 907	44 000 000
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
06	ebből: befektetési jegyek (B8121)	0	38 024 888	26 020 795	12 004 093	31 995 907	44 000 000
11	Belföldi értékpapírok bevételjei(=05+08+09+10) (B812)	0	38 024 888	-26 020 795	12 004 093	31 995 907	44 000 000
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 369 520	36 165 713	0	36 165 713	0	36 165 713
	Költségvetési kiadások fedezésére	9 369 520	36 165 713	0	36 165 713	0	36 165 713
B814	ÁHB megelőlegezések	504 000	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	9 873 520	74 190 601	-26 020 795	48 169 806	31 995 907	80 165 713
	Bevételek összesen:	44 178 000	108 897 197	-18 397 000	90 500 197	32 643 335	123 143 532

Pörbly Község Önkormányzata (417765)
(2017. évi részletes költségvetési előirányzatok)

forintban

Rovat szám	Bevételek	2017. év	Módosított 4. NEGYEDÉV 2. november
B 111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	7 528 678	7 528 678
	Települési üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok ellátása	3 958 780	3 958 780
	ebből: földterületi igazgatásból	1 764 640	1 764 640
	ebből: köztisztaság fenntartásának támogatása	1 952 000	1 952 000
	ebből: köztervek fenntartása	100 000	100 000
	ebből: közutak fenntartása	640 140	640 140
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	3 501 598	3 501 598
	Lakott területeken kívüli települések feladatok támogatása	66 300	66 300
B112	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatai	0	0
	Ovodapendáriumok bőrtámogatása	0	0
	Ovodapendáriumok nevelő munkáját segítők bőrtámogatása	0	0
	Ovoda működtetési támogatás	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 684 440	3 684 440
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 643 000	3 643 000
	Szociális ellátás	227 440	227 440
	Bölcsészei ellátás	0	0
	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	0	0
	Kistérségi szociális feladatok támogatása	0	0
	Rendszerezési szociális egység	0	0
	Normatív lakásfenntartási támogatás	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
	Művelődési támogatás	0	0
B115	Működési célú kvet támogatások és kiegészítések (B115)	0	1 590 384
	Művelődési támogatás	0	453 046
	Felhalmozási támogatás	0	537 800
	Szociális célú támogatás	0	609 538
B116	Előzetes célú bevétel (B116)	0	166 000
	pályázati feladatokhoz tartozó támogatás 2016. év	0	166 000
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	12 591 118	14 347 582
B12	Eltérítések és befizetések bevételei	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 055 000	3 098 301
	Közvetlen foglalkoztatás támogatás	1 705 000	1 875 000
	Rendszerezési gyermekvédelmi kedvezmény	350 000	252 000
	Társulási/területi évi elszámolásból	0	971 301
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 646 118	17 445 883
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (pályázati)	0	0
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B311	Nagyszámú lakosságok támogatása	0	0
B312	Társadalmi támogatások	0	0
B31	Járadékbevételek	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0
B34	Vagyoni típusú adók	850 000	975 926
	(I. megáramoztatott kommunális adó)	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók (I. paragrafus adók)	13 000 000	17 055 362
B352	Fogyasztási adók	0	0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0
B354	Gépjárműadó	1 000 000	1 547 144
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	14 850 000	19 578 432
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (adók utáni pótlék, bírság)	49 362	46 708
B3	Közhatalmi bevételek	14 899 362	19 625 138
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke(teremtői)	300 000	298 484
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke(KöK felelősítés)	700 000	679 423
B404	Tulajdonosi bevételek(ÉROV, bérleti díjak)	2 055 000	2 447 733
B405	Értékesítési díjak (szociális élelmiszer)	600 000	631 280
B406	Híradószolgáltatás általános forgalmi adó	800 000	800 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
B408	Kamatbevételek	20 000	500
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	414 745
B410	Egyéb működési bevételek	62 000	0
B4	Működési bevételek	4 647 000	4 169 176
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
B54	Részvétel értékesítése	0	0
B55	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	1 252 394
B5	Felhalmozási bevételek	0	1 252 394
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Vadgazdálkodásból)	112 000	485 229
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	112 000	485 229
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (háztartáson kívülről)	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	34 304 480	42 977 819

Revet szám	Kiadások	2017. év	Módosított A.NEGYEDÉV 2. november
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 130 000	4 965 000
K1101	Alapbérmény		
	ebből munkavégelőké	3 083 000	3 083 000
	ebből közfoglalkoztatottak	1 952 000	1 782 000
K1101	Egy kötelező pótlék	103 000	107 000
K1101	Egy jutattas	0	0
K1102	Normatív jutalom	0	31 000
K1105	Végkielégítés	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0
K1107	Béren kívüli juttatás (Cafeteria)	0	0
K1109	Ruházati költség terítés	0	0
K1109	Közelítési költségterítés	0	0
K1110	Egy költségterítés	0	0
K11	Poglavkozottak személyi juttatása	6 138 000	4 999 000
K121	Választott tisztviselők juttatásai	2 941 000	3 129 300
	polgármester tiszteletdíj	2 343 000	2 343 300
	polgármester költségterítése	322 000	322 000
	polgármester költségterítése	245 000	245 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony asszonykórus vezetője, táncszempri vezetője egyéb megbízási díj	792 000	931 000
	Aranyláb kiskönyvtársi díj 50 000 Ft/hó	600 000	600 000
	Településtelepesi koncepció tervezési díj 50 000 Ft/hó	330 000	330 000
	más egyéb	0	130 000
K123	Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	350 000	490 000
	közösségi rendezvények egyéb	100 000	100 000
	falunap	100 000	200 000
	lovasnap	150 000	150 000
	vásárlási utalvány	0	140 000
K12	Külső személyi juttatások	4 093 000	4 560 300
K1	Személyi juttatások	9 221 000	9 559 900
K2	Szociális hozzájárulási adó	1 720 000	1 670 000
K2	Egészségpénny hozzájárulás	70 000	93 000
K2	Más járulékok helyettesi hozzájárulás	75 000	75 000
K2	SZJA hozzájárulás	0	25 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 865 000	1 863 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	88 000	88 000
	vegyszer	18 000	18 000
	kőnyv beszerzése	18 000	15 000
	folyóirat beszerzése (Praktika Nők Imaa egyébi)	55 000	55 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	478 000	713 831
	vegyszer	0	0
	indaszter nyomtatvány beszerzés	35 000	35 000
	hűtőanyag (a b palecki)	15 000	15 000
	hajó és kenderanyag	120 000	120 000
	munkaruhák, védőruhák	15 000	15 000
	egyéb üzemeltetési fenntartási	293 000	428 831
K313	Árubeszerzés	0	0
K31	Készletbeszerzés	563 000	801 631
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	304 000	322 800
	számítógépes, számítógépes	80 000	0
	domain fenntartása	14 000	0
	Takard János weben karbantartás	155 000	249 000
	Taxi Kft - internet előfizetés	55 000	73 800
	egyéb	0	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (tel)	80 000	80 000
	mobiltelefon költsége	80 000	80 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	364 000	402 800
K331	Közüemi díjak	3 478 000	3 875 000
	Gázenergia-szolgáltatás díja	1 700 000	2 250 000
	Világosenergia-szolgáltatás díja	1 750 000	1 700 000
	Víz- és csatornadíjak	28 000	25 000
K332	Vásárolt elemzés	700 000	870 000
K333	Bérelti és lízing díjak	0	0
K334	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások	650 000	650 000
	(Bálasszék Város Polgárm. egyesületének tartókamera üzemelt. kétsz. kazán karb.)	650 000	650 000
K335	Közvetített szolgáltatások	730 000	730 000
	Kik fele gáz	730 000	730 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	205 000	287 500
	lovabékezés, lepedő, értékezelek.	0	0
	üzemnyvos	15 000	45 000
	szám. szell. tev.	0	0
	balab ellenőr. díja	190 000	342 500
K337	Egyéb szolgáltatások	1 125 000	1 400 462
	Biztosítások éves díja	185 000	300 000
	Pártmány szolg. kiadásai	210 000	110 000
	Szállítás - személy és egyéb. post. ktp.	100 000	300 462
	Egyéb szolgáltatások: szemétszáll. hulladékterítés stb. j.	500 000	500 000
	Mozdó, vegytisztítás	50 000	50 000
	egyéb	0	0
	postai szállítási díj	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	6 886 000	8 162 962

K341	Kiküldetések kiadásai	299 000	203 000
	<i>polgármester utazásai</i>	100 000	24 000
	<i>táncscsoport vezetőinek</i>	199 000	179 000
K342	Reklam- és propagandakiadások	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	299 000	203 000
K351	Működés célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 050 000	2 050 000
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	400 000	509 000
K353	Harmadkiadások	0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai(készelemi kamat, kerekítési különbözet)	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások (díjak, kamatok, ügyvédi költségek)	145 000	20 000
K35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	2 595 000	2 579 000
K3	Dologi kiadások	10 705 000	12 149 393
K42	Családi támogatások (Gyermekvédelmi tám. GYVT. 20/A§)	350 000	350 000
K44	Egységvel kapcsolatos (nem tb) előlétsók Kézszygyent. (Szocv. 50§ (3) bek.)	0	0
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliével kapcsolatos előlétsók (Fogl hely tám. Szocv. 35 § (1) bek.)	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos előlétsók (Lakáfenntartási támogatás Szoc tv. 38 §(1) bek. a) és b) pontok	0	0
K48	Egyéb nem inézményi előlétsók (önkormányzat saját halálukban adott pénzügyi előlétsók)	1 210 000	1 071 538
	<i>rendszerezés szociális segély</i>	0	0
	<i>szociális előlétsók</i>	0	0
	<i>egyéb, természet</i>	200 000	182 000
	<i>élekezeti díj hozzájárulás gyermeknek 10 Ft/éveg önkormányzati támogatásokról (települési tám.)</i>	30 000	30 000
	<i>szociális célú türelmi támogatás (havardai néki-díj)</i>	980 000	289 000
	<i>szociális célú türelmi támogatás (havardai néki-díj)</i>	0	592 538
K4	Előlétsók, pénzbeli juttatások	1 560 000	1 421 538
K502	Elvonások és befizetések (előző évi elszámolásból)	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 210 000	6 435 000
	<i>Helyi Önk. és kvi szervezetek</i>	100 000	345 000
	<i>Gyermekvédelmi bizottság</i>	0	140 000
	<i>MOB iskolai értekezési támogatás</i>	0	105 000
	<i>KÖH támogatás</i>	0	100 000
	<i>Társulások és kvi szervezetek</i>	6 110 000	6 110 000
	<i>MOB óvodai társulások</i>	3 504 000	3 504 000
	<i>E. E. SZ. GY. Bányászati értekezési bizottság</i>	1 162 000	1 162 000
	<i>Bányászati értekezési bizottság</i>	1 054 000	1 054 000
	<i>Bányászati értekezési bizottság</i>	35 000	35 000
	<i>Bányászati értekezési bizottság</i>	115 000	115 000
	<i>Szociális célú türelmi támogatás</i>	200 000	200 000
K508	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
K512	Egyéb támogatások (civil szervezetek)	518 000	545 525
	<i>beszélykörös</i>	0	200 000
	<i>táncscsoport</i>	0	250 000
	<i>mozgás sérültek</i>	0	52 000
	<i>Hefés</i>	0	13 525
	<i>Sportkör (Dunagyörgy)</i>	0	30 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	6 728 000	7 000 525
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	2 245 000	2 045 000
	<i>Vagyondátékú javak</i>	0	0
	<i>Aranykő kézikönyv</i>	1 180 000	1 040 000
	<i>Településfejlesztési koncepció</i>	1 065 000	1 005 000
K62	Ingatlanok beszerzése	600 000	600 000
	<i>Építési tervek</i>	600 000	600 000
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	1 204 976
	<i>olajradátor</i>	0	73 280
	<i>hinta, hámokozó járateljáró</i>	0	287 716
	<i>figyelmeztető jelölőberendezés állkapóhelyhez</i>	0	376 000
	<i>modulátor</i>	0	120 000
	<i>pingpong asztal</i>	0	91 000
	<i>szőnyeg a kultúrterembe</i>	0	337 000
K65	Részvétel beszerzése	0	0
K66	Megévő részvétel növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0
K67	Bemutató célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	610 000	622 620
K6	Beruházások	3 455 000	4 872 496
K71	Ingatlanok felújítása	7 983 000	8 221 620
	<i>Járda felújítás (pályázati)</i>	7 985 000	2 937 820
	<i>Hivatal nyitott folyosó felújítása</i>	0	231 800
K72	Informaticai eszközök felújítása	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 156 000	2 218 638
K7	Felújítások	10 143 000	10 441 458
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	43 674 000	47 108 308

4. melléklet a 12/2017 (XI.28) önkormányzati rendelethez

Pörboly Község Önkormányzata (417765) (bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt , állami(államigazgatási) bontásban 2017. 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	42 800 000	120 280 712			Kötelező feladatok	42 800 000	120 280 712		
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	123 143 532	0		Összesen (=01+...+03)	44 178 000	123 143 532		

5. melléklet a 12/2017(XI.28) önkormányzati rendelethez

Pörboly Község Önkormányzata (417765)

(2017. évre tervezett beruházások, felújítások)

		Beruházások				Felújítások				forintban
Rovat	Megnevezés	Eredeti Ei.	Mód. Ei.	Teljesítés	Rovat	Megnevezés	Eredeti Ei.	Mód. Ei.	Teljesítés	
1.	2.	3.	4.	5.	6	7.	8.	9.	10.	
K61	Immateriális javak beszerzése	2 245 000	2 045 000		K71	Ingatlanok felújítása	7 985 000	8 221 620		
K62	Ingatlanok beszerzése	600 000	600 000		K74	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	2 156 000	2 219 836		
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	1 204 976							
K67	Beruházás célú előzetesen felszámított áfa	610 000	822 520							
6	Beruházások összesen	3 455 000	4 672 496	0		Felújítások összesen	10 141 000	10 441 456		0

6. melléklet a 12/2017 (XI.28) önkormányzati rendelethez

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

		Működési bevételek		Működési kiadások		forintban
		A	B	A	B	
		Módosított előirányzat				
Működési célú támogatások ÁHB (B1)		17 445 883				9 559 900
Közhatalmi bevételek (B3)		19 625 138				1 863 000
Működési bevételek(B4)		4 169 175				12 149 393
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHB(B6)		485 229				1 421 538
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK(B64)		0				7 000 525
Költségvetési működési bevételek		41 725 425				31 994 356
Költségvetés működési = bevétel - kiadás		9 731 069				
Finanszírozási bevételek		80 165 713				44 503 645
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		121 891 138				76 498 001
		Módosított előirányzat				
Felhalmozási bevételek						
		Módosított előirányzat				
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)		0				4 672 496
Felhalmozási bevételek(B5)		1 252 394				10 441 456
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0				0
Költségvetési felhalmozási bevételek		1 252 394				15 113 952
Finanszírozási bevételek		0				0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 252 394				15 113 952
Költségvetési bevételek összesen:		42 977 819				47 108 308
Finanszírozási bevételek összesen:		80 165 713				44 503 645
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		123 143 532				91 611 953
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS		-4 130 489				
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS		31 531 579				

