

1. melléklet a 5/2017.(III.08.) önkormányzati rendelethez

<b>Pörboly Község Önkormányzata (417765)</b>		<i>forintban</i>
<b>KIADÁSOK</b>		<b>Eredeti</b>
		<b>előirányzat</b>
		<b>2017.év.</b>
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 138 000
	<i>Alapilletmények(K110111)</i>	5 035 000
	<i>Egy kötelező pótlékok(K110114)</i>	103 000
	<i>Egy jutt.(K110119)</i>	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 138 000
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 941 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	792 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	350 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 083 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 221 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 865 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 720 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	70 000
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	75 000
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	88 000
	<i>Vegyszerbeszerzés(K31112)</i>	18 000
	<i>Könyvbeszerzés(K31113)</i>	15 000
	<i>Folyóiratbeszerzés(K31114)</i>	55 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	475 000
	<i>Irodaszer(K31212)</i>	35 000
	<i>Tüzelőanyag- beszerzése(K31213)</i>	15 000
	<i>Munkaruha</i>	15 000
	<i>Hajtó és -kenőanyag(K31214)</i>	120 000
	<i>Egy üzemeltetési fenntartási(K31219)</i>	290 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	563 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	304 000
	<i>Számítógépek, számítógépes r.(K32111)</i>	80 000
	<i>Számítástechnikai szoftverek(K32112)</i>	0
	<i>Inf.eszk, szolg.bérletének(K32113)</i>	14 000
	<i>Inf eszk.karbantartási szolg.(K32114)</i>	155 000
	<i>Adatátviteli célú(K32115)</i>	55 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	60 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	364 000

36	Közüzemi díjak (K331)	3 475 000
	Villamos energiaszolgáltatás(K33111)	1 700 000
	Gázenergia szolg.díja(K33112)	1 750 000
	Víz- és csatorna díjak(K33114)	25 000
37	Vásárolt élelmezés (K332)	700 000
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	650 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	730 000
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	730 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	205 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 125 000
	Biztosítási szolg(K33711)	165 000
	Pü.-i, befektetési(K33712)	310 000
	Szállítási szolg.díjak(K33713)	100 000
	Postai szolg.díjak(K33714)	0
	Mosás, vegytisztítás(K33716)	50 000
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási(K33719)	500 000
	egyéb	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	6 885 000
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	299 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	299 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 050 000
	Mc. levonható ÁFA(K35111)	200 000
	Mc le nem vonható ÁFA(K35112)	1 850 000
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	400 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	145 000
	Díjak egy befiz.(K35512)	42 000
	Késedelmi kamathoz(K35513)	3 000
	Egy különféle dologi(K35519)	100 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 595 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	10 706 000
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	350 000
	rendszeres gyermekvédelmi	0
73	kiegészítő gyermekvédelmi	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	1 210 000
	Temetési pénzbeli(K48122)	200 000
	Egy az önk.rendeletében(K48129)	30 000
	Önk. által saját hatáskörben(K48139)	980 000
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	1 560 000
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)	6 210 000
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	516 000
182	ebből: egyéb civil szervezetek mc.tám(K512141)	502 000
	egy civil más nonprofit(K5123512)	14 000
190	Tartalékok (K513)	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	6 726 000

192	Immateriális javak beszerzése (K61) Vagyonértékű jogok	2 245 000 2 245 000
193	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) Egy épület beszerzése, létesítése(K62133) Egy építmény beszerzése, létesítése(K6214)	600 000 600 000 0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) Egy gép. ber és felsz beszerzése (K6411)	0 0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) Beruházás célú le nem vonható ÁFA(K6712)	610 000 0
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>3 455 000</b>
201	Ingtatlanok felújítása (K71) Egy épület felújítása(K7113) Egy építmény felújítása(K7114)	7 985 000 0 7 985 000
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) Felújítás célú le nem vonhatóÁFA (K7412)	2 156 000 2 156 000
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>10 141 000</b>
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>43 674 000</b>
K9	Belföldi finanszírozás kiadásai	504 000
K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	504 000
K9	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>504 000</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>44 178 000</b>

## 2. melléklet a 5/2017. (III.08.) önkormányzati rendelethez

<b>Pörboly Község Önkormányzata (417765)</b>		
(2017. évi kiemelt bevételi előirányzatok)		
		<i>forintban</i>
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>Eredeti előirányzat 2017.év.</b>
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	7 526 678
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	3 864 440
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>	<b>12 591 118</b>
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 055 000
36	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B1613)</i>	350 000
38	<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok (B1615)</i>	1 705 000
40	<i>ebből: társulások és költségvetési szervek (B1617)</i>	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>14 646 118</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0
	<i>Fc.központosított tám.(K92111)</i>	0
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>
<b>109</b>	<b>Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)</b>	<b>850 000</b>
112	<i>ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)</i>	850 000
<b>117</b>	<b>Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)</b>	<b>13 000 000</b>
124	<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B3511)</i>	13 000 000
<b>145</b>	<b>Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)</b>	<b>1 000 000</b>
147	<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354121)</i>	1 000 000
<b>168</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)</b>	<b>14 850 000</b>
<b>169</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek (&gt;=170+...+184) (B36)</b>	<b>49 362</b>
	<i>Helyi adópótlék, adóbírság(B36128) Igazgatási szolgáltatási díjak bevétele(B36311)</i>	
<b>185</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>14 899 362</b>

187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	350 000	
	Egy szolgáltatás nyújt miatti bevét(B40214)	350 000	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	730 000	
191	ebből: ÁHB továbbszámolt (B40331)	730 000	
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	2 055 000	
	Önk.vagyon üzemeltetéséből(B404131)	470 000	
	Önk. egy helyiségek(B404334)	1 585 000	
199	Ellátási díjak (B405)	630 000	
	Szoc.étk.bevétele(B40519)	0	
	Egy ellát.díjak be(B40539)	630 000	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	800 000	
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	20 000	
	ÁHK egy kamat (B4082124)	20 000	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	20 000	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	62 000	
	Egy különféle működési (B41139)	62 000	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	4 647 000	
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	112 000	
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	112 000	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	112 000	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	34 304 480	
B8	Belföldi finanszírozás bevételei	9 873 520	44 178 000
B 8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
	Költségvetési kiadások fedezésére	9 369 520	
B814	ÁHB megelőlegezések	504 000	
B8	Finanszírozási bevételek	9 873 520	
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>44 178 000</b>	

## 3. melléklet a 5/2017.(III.08.) önkormányzati rendelethez

<b>Pörboly Község Önkormányzata (417765)</b>		
(2017. évi részletes költségvetési előirányzatok)		
<i>forintban</i>		
Rovat szám	Bevételek	2017. év
B 111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 526 678
	<i>Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás</i>	3 958 780
	<i>ebből zöldterület gazdálkodás</i>	1 266 640
	<i>ebből közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	1 952 000
	<i>ebből köztemető fenntartása</i>	100 000
	<i>ebből közutak fenntartása</i>	640 140
	<i>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</i>	3 501 598
	<i>Lakott területekkel kapcsolatos feladatok támogatása</i>	66 300
B112	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tá	0
	Óvodapedagógusok bértámogatása	0
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása	0
	Óvoda működtetési támogatás	0
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 864 440
	A település önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 643 000
	<i>Szociális étkezés</i>	221 440
	<i>Bölcsődei ellátás</i>	0
	<i>Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása</i>	0
	<i>Kistelepülések szociális feladatainak támogatása</i>	0
	<i>Rendszeres szociális egély</i>	0
	<i>Normatív lakásfenntartási támogatás</i>	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
B115	Működési célú kvet.támogatások és kieg(B115)	0
B116	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>12 591 118</b>
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	2 055 000
	<i>Közcélú foglalkoztatás támogatás</i>	1 705 000
	<i>Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény</i>	350 000
	<i>Társulástól(előző évi elszámolásból)</i>	0
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>14 646 118</b>
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
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>

B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0
B312	Társaságok jövedelemadói	0
<b>B31</b>	<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0
B34	Vagyon típusú adók ( magánszemélyek kommunális adója )	850 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók ( Iparüzési adók )	13 000 000
B352	Fogyasztási adók	0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0
B354	Gépjárműadók	1 000 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
<b>B35</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>14 850 000</b>
B36	Egyéb közhatalmi bevételek ( adók utáni pótlék, bírság)	49 362
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>14 899 362</b>
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke(temető)	350 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke(Klik fele fűtés)	730 000
B404	Tulajdonosi bevételek(ERÖV, bérleti díjak, DIGI)	2 055 000
B405	Ellátási díjak(szoc.étkeztetésből)	630 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	800 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
B408	Kamatbevételek	20 000
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
B410	Egyéb működési bevételek	62 000
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>4 647 000</b>
B51	Immateriális javak értékesítése	0
B52	Ingtatlanok értékesítése	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
B54	Részesedések értékesítése	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>
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 (Vadásztársaságtól)	112 000
B64	Mc.vt,tám.kölcsönök visszatérülése	0
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>112 000</b>
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
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>34 304 480</b>

Rovat szám	Kiadások	2017. év
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 138 000
K1101	Alapilletmény	
	<i>ebből munkavállalók</i>	3 083 000
	<i>ebből közfoglalkoztatottak</i>	1 952 000
K1101	Egy kötelező pótlék	103 000
K1101	Egy juttatás	0
K1102	Normatív Jutalom	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
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>5 138 000</b>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 941 000
	polgármester tiszteletdíj	2 343 000
	polgármester költségtérítése	352 000
	alpolgármester költségtérítése	246 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	792 000
	asszonykórus vezetője, tánccsoport vezetője	192 000
	egyéb megbízási díj	600 000
	<i>Arculati kézikönyv tervezői díj 50.000 Ft/hó</i>	300 000
	<i>Településfejlesztési koncepciók tervezői díj 50.000 Ft/hó</i>	300 000
K123	Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	350 000
	közösségi rendezvények egyéb	100 000
	falunap	100 000
	lovasnap	150 000
K12	Külső személyi juttatások	4 083 000
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>9 221 000</b>
K2	Szociális hozzájárulási adó	1 720 000
K2	Egészségügyi hozzájárulás	70 000
K2	Más járulék jellegű hozzájárulás	75 000
K2	SZJA hozzájárulás	0
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó</b>	<b>1 865 000</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése	88 000
	vegyszer	18 000
	könyv beszerzése	15 000
	<i>folyóirat beszerzése(Praktika, Nők lapja egyéb)</i>	55 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	475 000
	vegyszer	0
	<i>irodaszer, nyomtatvány beszerzés</i>	35 000
	<i>tüzelőanyag (p.b.palack)</i>	15 000
	<i>hajtó és kenőanyag,</i>	120 000
	<i>munkaruha, védőruha</i>	15 000
	<i>egyéb üzemeltetési, fenntartási</i>	290 000
K313	Árubeszerzés	0
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>563 000</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	304 000
	<i>számítógépes , számítógépes</i>	80 000
	<i>domain fenntartása</i>	14 000
	<i>Takaró János weblap karbantartás</i>	155 000
	<i>Tarr Kft. -internet előfizetés</i>	55 000
	<i>egyéb</i>	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (tel)	60 000
	<i>mobiltelefon költsége</i>	60 000
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>364 000</b>



<b>K331</b>	<b>Közüzem díjak</b>	<b>3 475 000</b>
-	<i>Gázenergia-szolgáltatás díja</i>	<i>1 700 000</i>
-	<i>Villamosenergia-szolgáltatás díja</i>	<i>1 750 000</i>
-	<i>Viz- és csatornadíjak</i>	<i>25 000</i>
<b>K332</b>	<b>Vásárolt élelmezés</b>	<b>700 000</b>
<b>K333</b>	<b>Bérleti és lízing díjak</b>	<b>0</b>
<b>K334</b>	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>650 000</b>
	<i>( Bátaszék Város Polgárőr egyesületének térf.kamera, tűzoltó kész,kazán karb.)</i>	<i>650 000</i>
<b>K335</b>	<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>730 000</b>
	<i>Klik fele gáz</i>	
<b>K336</b>	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>205 000</b>
	<i>továbbképzés, tagdíj ,értekezletek,</i>	<i>0</i>
	<i>üzemorvos</i>	<i>15 000</i>
	<i>száml szell.tev.</i>	<i>0</i>
	<i>belső ellenőr díja</i>	<i>190 000</i>
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>1 125 000</b>
	<i>Biztosítások éves díja</i>	<i>165 000</i>
	<i>Pénzügyi szolg.kiadásai</i>	<i>310 000</i>
	<i>Szállítás -személy és egyéb, posta ktg.</i>	<i>100 000</i>
	<i>Egyéb szolgáltatások( szemétszáll, hőeltakarítás stb. )</i>	<i>500 000</i>
	<i>Mosás , vegytisztítás</i>	<i>50 000</i>
	<i>egyéb</i>	<i>0</i>
	<i>postai szállítási díj</i>	<i>0</i>
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>6 885 000</b>
<b>K341</b>	<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>299 000</b>
	<i>polgármester utiszámla</i>	<i>100 000</i>
	<i>táncsoport vezetőjének</i>	<i>199 000</i>
<b>K342</b>	<b>Reklám- és propagandakiadások</b>	<b>0</b>
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>299 000</b>
<b>K351</b>	<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>2 050 000</b>
<b>K352</b>	<b>Fizetendő általános forgalmi adó</b>	<b>400 000</b>
<b>K353</b>	<b>Kamatkiadások</b>	<b>0</b>
<b>K354</b>	<b>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai(késedelmi kamat, kerekítési különbözet)</b>	<b>0</b>
<b>K355</b>	<b>Egyéb dologi kiadások (díjak,kamatok, ügyvédi költségek)</b>	<b>145 000</b>
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>2 595 000</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>10 706 000</b>
<b>K42</b>	<b>Családi támogatások ( Gyermekvédelmi tám . GYVT. 20/A§)</b>	<b>350 000</b>
<b>K44</b>	<b>Betegséggel kapcsolatos ( nem tb) ellátások Közgyógyell. (Szocvt. 50§ (3) bek. )</b>	<b>0</b>
<b>K45</b>	<b>Foglalkoztatással , munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások ( Fogl.hely.tám. Szocvt. 35 § (1) bek. )</b>	<b>0</b>
<b>K46</b>	<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások ( Lakásfenntartási támogatás Szoc.tv. 38 §(1)bek a) és b) pontok</b>	<b>0</b>
<b>K48</b>	<b>Egyéb nem intézményi ellátások ( önkormányzat saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás )</b>	<b>1 210 000</b>
	<i>rendszeres szociális segély</i>	<i>0</i>
	<i>szociális étkezés</i>	<i>0</i>
	<i>egyéb ,temetési</i>	<i>200 000</i>
	<i>étkezési díj hozzájárulás gyerekeknek 70 Ft/adag</i>	<i>30 000</i>
	<i>önkormányzati támogatások( települési tám.)</i>	<i>980 000</i>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1 560 000</b>

K502	Elvonások és befizetések (előző évi elszámolásból)	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	6 210 000
	Helyi Önk. és kvi szerveik	100 000
	Társulások és kvi. szerveik	6 110 000
	<i>MOB óvoda társulásnak</i>	3 504 000
	<i>E. E. SZ. GY. Bátaszék orvosi ügyelet</i>	1 162 000
	<i>Bátaszék házi segítség nyújtás</i>	1 094 000
	<i>Bátaszék védőnő</i>	35 000
	<i>Bátaszék munkaszervezet</i>	115 000
	<i>Szekszárd családsegítés</i>	200 000
K508	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
K512	Egyéb támogatás ( civil szervezetek )	516 000
	asszonykórus	
	táncsoport	
	mozgás sérültek	
	Nefela	
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>6 726 000</b>
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	2 245 000
	Vagyonértékű jogok	
	<i>Arculati kézikönyv</i>	1 180 000
	<i>Településfejlesztési koncepció</i>	1 065 000
K62	<i>Ingatlanok beszerzése</i>	<b>600 000</b>
	<i>épület, telek</i>	600 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése , létesítése	0
K65	Részeselek beszerzése	0
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	610 000
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>3 455 000</b>
K71	Ingatlanok felújítása	7 985 000
K72	Informatikai eszközök felújítása	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 156 000
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>10 141 000</b>
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>
<b>K1-K8</b>	<b>KOLTSEGVETESI KIADÁSOK</b>	<b>43 674 000</b>

4. melléklet a 5/2017. (III. 08.) önkormányzati rendelethez

### Pörboly Község Önkormányzata (417765)

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

Ssz.	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Magnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		
1	Kötelező feladatok	42 800 000			Kötelező feladatok	42 800 000				
2	Önként vállalt feladatok	1 378 000			Önként vállalt feladatok	1 378 000				
3	Államigazgatási feladatok	0			Államigazgatási feladatok	0				
4	<b>Összesen (=01+...+03)</b>	<b>44 178 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Összesen (=01+...+03)</b>	<b>44 178 000</b>				

forintban

5. melléklet a 5/2017. (III. 08.) önkormányzati rendelethez

**Pörboly Község Önkormányzata összevont engedélyezett létszámkerete**  
(önkormányzati szinten összevont létszámadatok)

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

6. melléklet a 5/2017. (III.08) önkormányzati rendelethez

**Pörboly Község Önkormányzata foglalkoztatotti létszám**  
(önkormányzati szinten összevont tényleges létszámadatok)

fő

	2017. január 1.	foglalkoztatási időkeret	2017. december 31.	foglalkoztatási időkeret	éves átlag
<b>munkakör</b>					
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
		<b>1,475</b>		<b>1,475</b>	<b>1,475</b>

7. melléklet a 5/2017. (III. 08.) önkormányzati rendelethez

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

*forintban*

Rovat	Beruházások					Felújítások				
	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			K71	Ingatlanok felújítása	7 985 000			
K62	Ingatlanok beszerzése	600 000			K74	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	2 156 000			
K67	Beruházás célú előzetesen felszámított áfa	610 000								
<b>6</b>	<b>Beruházások összesen</b>	<b>3 455 000</b>		<b>0</b>		<b>Felújítások összesen</b>	<b>10 141 000</b>		<b>0</b>	

8. melléklet a 5/2017. (III.08.) önkormányzati rendelethez

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

forintban

Működési bevételek		Működési kiadások	
A	B	A	B
<b>Eredeti előirányzat</b>			
Működési célú támogatások AHB (B1)	14 646 118	Személyi juttatások(K1)	9 221 000
Közhatalmi bevételek (B3)	14 899 362	Szociális hozzájárulási adó (K2)	1 865 000
Működési bevételek(B4)	4 647 000	Dologi kiadások (K3)	10 706 000
Működési célú átvett pénzeszközök AHB(B6)	112 000	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	1 560 000
Működési célú átvett pénzeszközök AHK(B64)	0	Egyéb működési célú kiadások(K5)	6 726 000
Költségvetési működési bevételek	34 304 480	Költségvetési működési kiadások	30 078 000
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	4 226 480		
Finanszírozási bevételek	9 873 520	Finanszírozási kiadások	504 000
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>44 178 000</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>30 582 000</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>A</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>A</b>
<b>Eredeti előirányzat</b>			
Felhalmozási célú támogatások AHB (B2)	0	Beruházások (K6)	3 455 000
Felhalmozási bevételek(B5)	0	Felújítások (K7)	10 141 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési felhalmozási bevételek	0	Költségvetési felhalmozási kiadások	13 596 000
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>13 596 000</b>
Költségvetési bevételek összesen:	34 304 480	Költségvetési kiadások összesen:	43 674 000
Finanszírozási bevételek összesen:	9 873 520	Finanszírozási kiadások összesen:	504 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>44 178 000</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>44 178 000</b>
<b>ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS</b>	<b>-9 369 520</b>	<b>ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS</b>	<b>0</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS</b>	<b>0</b>	<b>ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS</b>	<b>0</b>

9. melléklet a 5/2017. (III.08.) önkormányzati rendelethez

**Pörbölly Község Önkormányzata (417765)**  
Likviditási terv finanszírozási szükségletehez 2017. év

Jógcím/ hónap	forintban												
	Január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	
Működési célú támogatások (B1)	1 220 509	1 220 519	1 220 509	1 220 509	1 220 509	1 220 509	1 220 509	1 220 509	1 220 509	1 220 509	1 220 509	1 220 509	14 646 118
Felhalmozási c.támogatások AHB (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	1 241 613	1 241 613	1 241 613	1 241 613	1 241 613	1 241 613	1 241 613	1 241 613	1 241 613	1 241 613	1 241 613	1 241 619	14 899 362
Működési bevételek (B4)	387 250	387 250	387 250	387 250	387 250	387 250	387 250	387 250	387 250	387 250	387 250	387 250	4 647 000
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	112 000	112 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 849 372</b>	<b>2 849 382</b>	<b>2 849 372</b>	<b>2 849 372</b>	<b>2 849 372</b>	<b>2 849 372</b>	<b>2 849 372</b>	<b>2 849 372</b>	<b>2 849 372</b>	<b>2 849 372</b>	<b>2 849 372</b>	<b>2 981 378</b>	<b>34 304 480</b>
Személyi juttatások (K1)	768 417	768 417	768 417	768 417	768 417	768 417	768 417	768 417	768 417	768 417	768 417	768 413	9 221 000
Munk. jár. és szoc. hozzáadó (K2)	155 416	155 416	155 416	155 416	155 416	155 416	155 416	155 416	155 416	155 416	155 416	155 424	1 865 000
Dologi kiadások (K3)	892 166	892 166	892 166	892 166	892 166	892 166	892 166	892 166	892 166	892 166	892 166	892 174	10 706 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	1 560 000
Egyéb Működési kiadások (K5)	560 500	560 500	560 500	560 500	560 500	560 500	560 500	560 500	560 500	560 500	560 500	560 500	6 726 000
Beruházások (K6)	0	0	600 000	0	0	0	0	1 498 600	0	0	1 356 400	0	3 455 000
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	10 141 000	0	0	0	0	0	0	10 141 000
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>2 506 499</b>	<b>2 506 499</b>	<b>3 106 499</b>	<b>2 506 499</b>	<b>2 506 499</b>	<b>12 647 499</b>	<b>2 506 499</b>	<b>4 005 099</b>	<b>2 506 499</b>	<b>2 506 499</b>	<b>3 862 899</b>	<b>2 506 511</b>	<b>43 674 000</b>
Egyenleg= finanszírozási szükséglet	342 873	342 883	-257 127	342 873	342 873	-9 798 127	342 873	-1 155 727	342 873	342 873	-1 013 527	454 867	-9 369 520



10. melléklet a 5/2017. (III.08.) önkormányzati rendelethez

### Pörboly Község Önkormányzata (417765)

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 3 évre

forintban

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			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
<b>6.</b>	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

