

KIADÁSOK

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 11.hóig	Módosítás 12.hó	Módosított előirányzat 12.hó	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
01	5 863 000	5 863 000	-1 171 774	4 691 226	4 691 226	4 691 226
	Alapilletmények(K110111)	5 816 637	-1 164 430	4 652 207	4 652 207	4 652 207
	Egy kötelező pótlékok(K110114)	43 800	-7 344	36 456	36 456	36 456
	Egy jut.(K110119)	2 563	0	2 563	2 563	2 563
02	0	0	30 100	30 100	30 100	30 100
	Normatív jutalmak (K1102)					
15	5 863 000	5 863 000	-1 141 674	4 721 326	4 721 326	4 721 326
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)					
16	2 252 000	2 252 000	134 300	2 386 300	2 386 300	2 386 300
	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)					
17	242 000	242 000	-7 000	235 000	235 000	235 000
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)					
18	265 000	265 000	-144 957	120 043	120 043	120 043
	Egyéb külső személyi juttatások (K123)					
19	2 759 000	2 759 000	-17 657	2 741 343	2 741 343	2 741 343
	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)					
20	8 622 000	8 622 000	-1 159 331	7 462 669	7 462 669	7 462 669
	Személyi juttatások (=15+19) (K1)					
21	1 958 000	1 958 000	-192 030	1 765 970	1 765 970	1 765 970
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)					
22	0	1 756 000	-89 929	1 666 071	1 666 071	1 666 071
	ebbi: szociális hozzájárulási adó (K2)					
25	0	130 000	-66 763	63 237	63 237	63 237
	ebbi: egészségügyi hozzájárulás (K2)					
27	0	36 083	207	36 290	36 290	36 290
	ebbi: munkaadót a foglalkoztatók részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járuléki jellegű kötelezettségek (K2)					

28	ebből: munkálattól terhelő személyi juttatás (K2)		0	35 917	-35 545	372	372	372
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		50 000	78 638	5 429	84 067	84 067	84 067
	Vegyszerbeszerzés(K31112)			16 921	0	16 921	16 921	16 921
	Könyvbeszerzés(K31113)			12 960	0	12 960	12 960	12 960
	Földművelésügyi(K31114)			48 757	5 429	54 186	54 186	54 186
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		498 000	498 000	-131 010	366 990	366 990	366 990
	Iródaszer(K31212)		35 000	35 000	-5 765	29 215	29 215	29 215
	Tűzelőanyag- beszerzése(K31213)		18 000	18 000	-14 142	3 858	3 858	3 858
	Hajtó és -kendőanyag(K31214)		110 000	110 000	-1 102	108 898	108 898	108 898
	Egy üzemeltetési fenntartás(K31219)		335 000	335 000	-109 981	225 019	225 019	225 019
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)		548 000	576 638	-125 581	451 057	451 057	451 057
33	Információkai szolgáltatások igénybevétele (K321)		300 000	300 000	-5 844	294 156	294 156	294 156
	Számítógépek, számítógépes r.(K32111)		80 000	80 000	-7 568	72 432	72 432	72 432
	Számítástechnikai szoftverek(K32112)		0	0	0	0	0	0
	Inf.eszk. szolg.bérlételek(K32113)		14 000	14 000	0	14 000	14 000	14 000
	Inf.eszk.karbantartási szolg.(K32114)		15 000	150 000	3 642	153 642	153 642	153 642
	Adatátviteli célú(K32115)		56 000	56 000	-1 918	54 082	54 082	54 082
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		70 000	70 000	-14 637	55 363	55 363	55 363
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)		370 000	370 000	-20 481	349 519	349 519	349 519
36	Közüzemi díjak (K331)		3 760 000	3 760 000	-442 822	3 317 178	3 317 178	3 317 178
	Villamos energiaszolgáltatás(K33111)		1 880 000	1 880 000	-274 792	1 605 208	1 605 208	1 605 208
	Gázenergia szolg.díja(K33112)		1 855 000	1 855 000	-158 660	1 696 340	1 696 340	1 696 340
	Víz- és csatorna díjak(K33114)		25 000	25 000	-9 370	15 630	15 630	15 630
37	Vásárolt élelmiszer (K332)		0	580 000	108 426	688 426	688 426	688 426
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)		10 000	10 000	-10 000	0	0	0
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)		200 000	631 136	0	631 136	631 136	631 136
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)		510 000	545 904	178 399	724 303	724 303	724 303
42	ebből: államháztartáson belül (K335)		0	0	178 399	724 303	724 303	724 303
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		106 000	106 000	-106 000	0	0	0

44	Egyéb szolgáltatások (K337)		1 073 000	1 156 895	150 131	1 307 026	1 307 026	1 307 026
	Biztosítási szolg.(K33711)			136 636	25 235	161 871	161 871	161 871
	Pü.-i. befekletési(K33712)			268 399	34 536	302 935	302 935	302 935
	Szállítási szolg.díjak(K33713)			170	90 000	90 170	90 170	90 170
	Postai szolg.díjak(K33714)			2 500	-2 500	0	0	0
	Mosás, vegytisztítás(K33716)			31 496	0	31 496	31 496	31 496
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási(K33719)			717 694	2 860	720 554	720 554	720 554
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)		5 659 000	6 789 935	-121 886	6 668 069	6 668 069	6 668 069
47	Kiküldetések kiadásai (K341)		299 000	299 000	-61 762	237 238	237 238	237 238
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)		299 000	299 000	-61 762	237 238	237 238	237 238
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		1 900 000	1 900 000	-181 360	1 718 640	1 718 640	1 718 640
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	Mc. levonható AFA(K35111) Mc. le nem vonható AFA(K35112)	109 977 1 790 023	109 977 1 790 023	0 -181 360	109 977 1 608 663	109 977 1 608 663	109 977 1 608 663
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	Díjak egy befiz.(K35512) Késedelmi kamalhoz(K35513) Egy külfölte dologi(K35519)	260 000 38 541 1 000 220 459	260 000 38 541 1 000 220 459	-44 812 2 552 0 -47 364	215 188 41 093 1 000 173 095	215 188 41 093 1 000 173 095	215 188 41 093 1 000 173 095
60	Külfölte befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)		2 430 000	2 526 544	-226 172	2 300 372	2 300 372	2 300 372
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)		9 306 000	10 562 117	-555 862	10 006 255	10 006 255	10 006 255
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)		410 000	410 000	-27 200	382 800	382 800	382 800
73		rendszeres gyermekvédelmi kiegészítő gyermekvédelmi	0 410 000	0 410 000	382 800 -410 000	382 800 0	382 800 0	382 800 0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	Temetési pénzbeli(K48122) Egy az önk.rendeletében(K48129)	1 460 000	880 000	608 243	1 488 243	1 488 243	1 488 243
				81 000	0	81 000	81 000	81 000
				78 125	-78 125	0	0	0

199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 762	0	2 762	2 762	2 762	2 762
	Beruházás célú le nem vonható ÁFA(K6712)	0	2 762	0	2 762	2 762	2 762	2 762
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 900 000	2 932 281	0	2 932 281	2 932 281	2 932 281	2 932 281
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	390 000	-2 000	388 000	388 000	388 000	388 000
	Egy épület felújítása(K7113)	0	0	0	0	0	0	0
	Egy építmény felújítása(K7114)	0	390 000	-2 000	388 000	388 000	388 000	388 000
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	105 000	-240	104 760	104 760	104 760	104 760
	Felújítás célú le nem vonhatóÁFA (K7412)	0	105 000	240	104 760	104 760	104 760	104 760
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	495 000	-2 240	492 760	492 760	492 760	492 760
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	31 785 000	53 775 333	15 149 621	68 924 954	31 764 107	31 764 107	31 764 107
07	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása (->=08+09) (K9121)	0	36 999 998	0	36 999 998	36 999 998	36 999 998	36 999 998
08	ebből: befektetési jegyek (K9121)	0	36 999 998	0	36 999 998	36 999 998	36 999 998	36 999 998
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)	0	36 999 998	0	36 999 998	36 999 998	36 999 998	36 999 998
0	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	516 000	516 135	0	516 135	516 135	516 135	516 135
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	516 000	37 516 133	0	37 516 133	37 516 133	37 516 133	37 516 133
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	516 000	37 516 133	0	37 516 133	37 516 133	37 516 133	37 516 133
	Összesen	32 301 000	91 291 466	15 149 621	106 441 087	69 280 240	69 280 240	69 280 240

2. melléklet a 4/2017.(II.20). számú önkormányzati rendelethez

		BEVÉTELEK					Követelés- Költségvetési évből esedékes		Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 11.hóig	Módosítás 12.hó	Módosított előirányzat 12. hó				
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	7 823 520	7 823 520	0	7 823 520	7 823 520	7 823 520	7 823 520	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	3 879 861	3 879 861	102 357	3 982 218	3 982 218	3 982 218	3 982 218	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	604 520	604 520	604 520	604 520	604 520	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	177 476	0	177 476	177 476	177 476	177 476	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	12 903 381	13 080 857	706 877	13 787 734	13 787 734	13 787 734	13 787 734	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 410 000	4 429 427	-638 139	3 791 288	3 791 288	3 791 288	3 791 288	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B1613)	0	410 000	-27 200	382 800	0	382 800	382 800	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B1615)	0	2 940 000	-570 955	2 369 045	0	2 369 045	2 369 045	
40	ebből: társulások és költségvetési szervek (B1617)	0	1 079 427	-39 984	1 039 443	0	1 039 443	1 039 443	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	16 313 381	17 510 284	68 738	17 579 022	17 579 022	17 579 022	17 579 022	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	8 619 488	0	8 619 488	8 619 488	8 619 488	8 619 488	
	F.c.központhozott tám(k)(92111)	0	8 619 488	0	8 619 488	8 619 488	8 619 488	8 619 488	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	8 619 488	0	8 619 488	8 619 488	8 619 488	8 619 488	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	850 000	850 000	124 943	974 943	974 943	974 943	904 809	

Adatellenőrző kód: -4a-15e-1b-39-d-246d-5a-396e-6c21581d40-a5c-77-60

112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)		0	850 000	124 943	974 943	974 943	904 809
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)		10 990 000	10 990 000	5 020 965	16 010 965	16 010 965	15 922 703
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B3511)		0	10 990 000	5 020 965	16 010 965	16 010 965	15 922 703
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)		950 000	950 000	239 196	1 189 196	1 189 196	1 123 372
147	ebből: belkölvi gépjárművek addjának a helyi önkormányzatot megillető része (B354121)		0	950 000	239 196	1 189 196	1 189 196	1 123 372
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)		11 940 000	11 940 000	5 260 161	17 200 161	17 200 161	17 046 075
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)		25 619	25 619	23 743	49 362	49 362	22 592
	Helyi adóptétek, adóbírság(B36129)		25 619	25 619	11 943	37 562	10 792	10 792
	Igazgatási szolgáltatási díjak bevételei(B36311)		0	0	11 800	11 800	11 800	11 800
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)		12 815 619	12 815 619	5 408 847	18 224 466	18 224 466	17 973 476
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)		300 000	300 000	47 367	347 367	347 367	154 832
190	Egy szolgáltatás nyújtás miatti bevétel(B40214)		300 000	300 000	47 367	347 367	347 367	154 832
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)		560 000	560 000	147 604	707 604	707 604	707 604
191	ebből: ÁHB továbbszámított (B40331)		0	560 000	147 604	707 604	707 604	707 604
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)		530 000	1 075 000	203 054	1 278 054	1 278 054	884 649
	Önk.vegyön üzemeletéséből(B404131)		530 000	1 075 000	-725 000	350 000	350 000	0
	Önk. egy helyiségek(B404334)		0	0	928 054	928 054	928 054	884 649
199	Ellátási díjak (B405)		500 000	500 000	127 866	627 866	627 866	627 866
	Szoc.éltk.bevétel(B40519)		500 000	500 000	-500 000	0	0	0
	Egy éltk. díjak be(B40539)		0	0	627 866	627 866	627 866	627 866
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)		520 000	600 000	199 483	799 483	799 483	641 279
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0	0	2 129	2 129	2 129	2 129
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatlajellgű bevételek (>=206+207) (B4082)		25 000	25 000	-9 610	15 390	15 390	15 390
	AHKegy kamal (B4082124)		25 000	25 000	25 000	15 390	15 390	15 390
208	Kamatbevételek és más nyereséggjellegű bevételek (=202+205) (B408)		25 000	25 000	-9 610	15 390	15 390	15 390
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)		0	60 886	0	60 886	60 886	60 886

Egy különféle működési (B41139)												
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	2 435 000	60 886	0	3 120 886	717 893	0	60 886	3 838 779	60 886	3 838 779	3 094 635
233	Működési célú visszatérendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	221 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	110 408	0	110 408	0	0	110 408	110 408	110 408	110 408	110 408
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	110 408	0	110 408	0	0	110 408	110 408	110 408	110 408	110 408
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	221 000	110 408	0	110 408	0	0	110 408	110 408	110 408	110 408	110 408
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	31 785 000	42 176 685	6 195 478	48 372 163	48 372 163	48 372 163	48 372 163	48 372 163	48 372 163	48 372 163	47 377 029
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (->=06+07) (B8121)	0	28 549 500	8 450 498	36 999 998	36 999 998	36 999 998	36 999 998	36 999 998	36 999 998	36 999 998	36 999 998
06	ebből: befektetési jegyek (B812116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	0	28 549 500	8 450 498	36 999 998	36 999 998	36 999 998	36 999 998	36 999 998	36 999 998	36 999 998	36 999 998
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	516 000	20 565 281	0	20 565 281	20 565 281	20 565 281	20 565 281	20 565 281	20 565 281	20 565 281	20 565 281
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	516 000	20 565 281	0	20 565 281	20 565 281	20 565 281	20 565 281	20 565 281	20 565 281	20 565 281	20 565 281
15	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	503 645	503 645	503 645	503 645	503 645	503 645	503 645	503 645	503 645
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	516 000	49 114 781	8 954 143	58 068 924	58 068 924	58 068 924	58 068 924	58 068 924	58 068 924	58 068 924	58 068 924
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	516 000	49 114 781	8 954 143	58 068 924	58 068 924	58 068 924	58 068 924	58 068 924	58 068 924	58 068 924	58 068 924
	ÖSSZES	32 301 000	91 291 466	15 149 621	106 441 087	106 441 087	106 441 087	106 441 087	106 441 087	106 441 087	105 445 953	

3. melléklet a 4/2017. (II.20.) számú önkormányzati rendelethez

Rovat szám	Bevételek	eredeti	módosított	eltérés 12 hó	teljesített 1.-12.hó
B 111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 823 520	7 823 520	0	7 823 520
	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladattartás	3 958 780	3 958 780		3 958 780
	ebből zöldségteljes gazdálkodás	1 266 640	1 266 780		1 266 780
	ebből közvilágítási fenntartásának támogatása	1 952 000	1 952 000		1 952 000
	ebből köztemető fenntartása	100 000	100 000		100 000
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	640 000	640 000		640 000
	Lakott területekkel kapcsolatos feladatok támogatása	3 793 340	3 793 340		3 793 340
B112	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 400	71 400	0	71 400
	Óvodapedagógusok bértámogatása	0	0		
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő bértámogatása	0	0		
	Óvoda működtetési támogatás	0	0		
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 879 861	3 982 218	102 357	3 982 218
	A település önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 824 501	3 879 861		3 879 861
	Szociális ellátás	55 360	102 357		102 357
	Bölcsődei ellátás	0	0		
	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	0	0		
	Kistéleplések szociális feladatainak támogatása	0	0		
	Rendszerez szociális egység	0	0		
	Normatív lakásfenntartási támogatás	0	0		
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000		1 200 000
B115	Működési célú kvet.támogatások és kieg(B115)(szoc. tüzfaj)	0	604 520	604 520	604 520
B116	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	177 476	177 476	177 476
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	12 903 381	13 787 734	884 353	13 787 734
B12	Elvonások 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	3 410 000	3 791 288	381 288	3 791 288
	Közcélú foglalkoztatás támogatás	2 940 000	2 369 045		2 369 045
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	410 000	382 800		382 800
	Társulástól(előző évi elszámolásból)	60 000	1 039 443		1 039 443
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 313 381	17 579 022	1 265 641	17 579 022
B21	Felhalmozási célú önkormányzati tám. (járda pályázat)	0	8 619 488	8 619 488	8 619 488
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0		0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0		0
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0		0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	8 619 488	8 619 488	8 619 488
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0		0
B312	Társaságok jövedelemadói	0	0		0
B31	Jövedelemadók	0	0		0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0		0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0		0
B34	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	850 000	974 943	124 943	904 809
B351	Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adók)	10 990 000	16 010 965	5 020 965	15 922 703
B352	Fogyasztási adók	0	0		0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0		0
B354	Gépjárműadók	950 000	1 189 196	239 196	1 123 372
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0		
B35	Termékek és szolgáltatások adói	12 790 000	18 175 104	5 385 104	17 046 075
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (adóik utáni pótlék, bírság)	25 619	49 362	23 743	22 592
B3	Közhatalmi bevételek	12 815 619	18 224 466	5 408 847	17 973 476
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0
B402	Szolgáltatások ellenértéke(temető)	300 000	347 367	47 367	154 832
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke(Klikk fele fűtés)	560 000	707 604	147 604	707 604
B404	Tulajdonosi bevételek(ERÖV, bérleti díjak, vadászátársaság)	530 000	1 278 054	748 054	884 649

B405	Ellátási díjak(szoc.étkeztelésből)	500 000	627 866	127 866	627 866
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	520 000	799 483	279 483	641 279
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	2 129	2 129	2 129
B408	Kamatbevételek	25 000	15 390	-9 610	15 390
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410	Egyéb működési bevételek	0	60 886	60 886	60 886
B4	Működési bevételek	2 435 000	3 838 779	1 403 779	3 094 635
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B54	Részeseések értékesítése	0	0	0	0
B55	Részeseések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	221 000	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Vadásztársaságtól)	0	110 408	110 408	110 408
B64	Mc. v/1.tám.kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	221 000	110 408	-110 592	110 408
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	Kötségvetési bevételek	31 785 000	48 372 163	16 587 163	47 377 029

Rovat szám	Kiadások	eredeti	módosított	eltérés 12 hó	teljesített1.-12.hó
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5863000	4 691 226		4 691 226

K1101		Alapilletmény	5 863 000	4 652 207		4 652 207
		ebből munkavállalók	2 374 000			
		ebből közfoglalkoztatottak	3 489 000			
K1101		Egy kötelező pótlék	0	36 456		36 456
K1101		Egy jutatás	0	2 563		2 563
K1102		Normalív jutalom	0	30 100		30 100
K1105		Végkielégítés	0	0		0
K1106		Jubileumi jutalom	0	0		0
K1107		Béren kívüli jutatás (Cafeteria)	0	0		0
K1108		Ruházati költség térítés	0	0		0
K1109		Közlekedési költség térítés	0	0		0
K1110		Egy költség térítés	0	0		0
K111		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 863 000	4 721 326	-1 141 674	4 721 326
K121		Választott tisztviselők juttatásai	2 252 000	2 386 300		2 386 300
		polgármester tiszleletdíj	1 795 000			
		polgármester költség térítése	269 000			
		alpolgármester költség térítése	188 000			
K122		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	242 000	235 000		235 000
		asszonykórus vezetője; táncsoport vezetője	192 000			
		egyéb megbízási díj	50 000			
K123		Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	265 000	120 043		120 043
		közösségi rendezvények				
		falunap				
		lovasnap				
K12		Külső személyi juttatások	2 759 000	2 741 343	-17 657	2 741 343
K1		Személyi juttatások	8 622 000	7 462 669	-1 159 331	7 462 669
K2		Szociális hozzájárulási adó	1 756 000	1 666 071		1 666 071
K2		Egészségügyi hozzájárulás	130 000	63 237		63 237
K2		Más járulékok jellegű hozzájárulás	0	36 290		36 290
K2		SZJA hozzájárulás	72 000	372		372
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 958 000	1 765 970	-192 030	1 765 970
K311		Szakmai anyagok beszerzése	50 000	84 067	34 067	84 067
		vegyszer	0	16 921		16 921
		könyv beszerzése	0	12 960		12 960
		foliólirat beszerzése(Praktika, Alók lapja egyéb)	50 000	54 186		54 186
K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése	498 000	366 990	-131 010	366 990
		vegyszer	5 000	0		0

	irodaser, nyomtatvány beszerzés	35 000	29 215		29 215
	tűzelőanyag (p.b.palack)	18 000	3 858		3 858
	hajító és kenőanyag,	110 000	108 898		108 898
	munkaruha, védőruha	0	0		0
	egyéb üzemeltetési, fenntartási	335 000	225 019		225 019
K313	Árubeszerzés	0	0		0
K31	Készletbeszerzés	548 000	451 057	-96 943	451 057
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	300 000	294 156		294 156
	számítógépes , számítógépes	80 000	72 432		72 432
	domain fenntartása	14 000	14 000		14 000
	Takaró János weblap karbantartás	150 000	153 642		153 642
	Tarr Kft.-internet előfizetés	56 000	54 082		54 082
	egyéb	0	0		0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (tel)	70 000	55 363		55 363
	mobilelefon költsége	70 000	55 363		55 363
K32	Kommunikációs szolgáltatások	370 000	349 519	-20 481	349 519
K331	Közüzemi díjak	3 760 000	3 317 178	-442 822	3 317 178
	Gázenergia-szolgáltatás díja	1 855 000	1 605 208		1 605 208
	Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 880 000	1 696 340		1 696 340
	Víz- és csatornadíjak	25 000	15 630		15 630
K332	Vásárolt élelmezés	0	688 426	688 426	688 426
K333	Bérelti és lízing díjak	10 000	0	-10 000	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (Bátorsek, Város Polgárőr egyesületének térf.kamera, tűzoltó kész,kazán karb.)	200 000	631 136	431 136	631 136
	Közvetített szolgáltatások	200 000	631 136		631 136
K335	Klík fele gáz	510 000	724 303	214 303	724 303
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	106 000	0	-106 000	0
	továbbképzés, tagdíj, értekezletek,	0	0		0
	üzemanyag	15 000	0		0
	száml szell.tév.	0	0		0
	belső ellenőr. díja	91 000	0		0
K337	Egyéb szolgáltatások	1 073 000	1 307 026	234 026	1 307 026
	Biztosítások éves díja	156 000	161 871		161 871
	Pénzügyi szolg.kiadásai	280 000	302 935		302 935
	Szállítás -személy és egyéb, posta kfg.	220 000	90 170		90 170
	Egyéb szolgáltatások(szemétszáll, hőellátás stb.)	407 000	720 554		720 554
	Mosás , vegytisztítás	0	31 496		31 496
	postai szállítási díj	10 000	0		0

K33	Szolgáltatási kiadások		5 659 000		6 668 069		1 009 069		6 668 069
K341	Kiküldetések kiadásai		299 000		237 238		-61 762		237 238
		<i>polgármester utiszámla</i>	100 000						
		<i>táncscsoport vezetőjének</i>	199 000						
K342	Reklám- és propagandakiadások		0		0		0		0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		299 000		237 238		-61 762		237 238
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 900 000		1 718 640				1 718 640
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		270 000		366 544				366 544
K353	Kamatkiadások		0		0				0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai(késedelmi kamat, keréktési különböze)		0		0				0
K355	Egyéb dologi kiadások (szakértői díjak, ügyvédi költségek)		260 000		215 188				215 188
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 430 000		2 300 372		-129 628		2 300 372
K3	Dologi kiadások		9 306 000		10 006 255		700 255		10 006 255
K42	Családi támogatások (Gyermekvédelmi tám. GYVT. 20/A\$)		410 000		382 800		-27 200		382 800
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem tb) ellátások Közgögyell. (Szociv. 50\$ (3) bek.)		0		0				0
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (Fogl.hely.tám. Szociv. 35 \$ (1) bek.)		0		0				0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások (Lakásfenntartási támogatás Szoc.iv. 38 §(1)bek a) és b) pontok		0		0				0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzat saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás)		1 460 000		1 488 243		28 243		1 488 243
		<i>rendszeres szociális segély</i>	0		0				0
		<i>szociális ellátás</i>	580 000		0				0
		<i>egyéb .temeletési</i>	190 000		81 000				81 000
		<i>éltkezési díj hozzájárulás gyerekeknek 70 Ft/adag</i>	600 000		20 875				20 875
		<i>önkormányzati támogatások</i>	90 000		1 386 368				1 386 368
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 870 000		1 871 043		1 043		1 871 043
K502	Elvonások és befizetések (előző évi elszámolásból)		88 000		94 288		6 288		94 288
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre		6 491 000		6 612 841		121 841		6 612 841
		<i>Hejyi Önk. és kvi szerveik</i>	0		97 565				97 565
		<i>Társulások és kvi szerveik</i>	6 491 000		6 515 276				6 515 276
		<i>MOB óvoda társulásnak</i>	4 170 000						
		<i>Bátaszék orvosi ügyelet</i>	1 007 000						
		<i>Bátaszék házi segítség nyújtás</i>	659 000						

	Bataszék védőnő	118 000						
	Bataszék munkaszervezet	87 000						
	Szekszárd családsegítés	450 000	0					
K508	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0					0
K512	Egyéb támogatás (Pörboly Jövője Alapítvány, civil szervezetek)	550 000						526 000
K513	Tartalékok	0	37 160 847	37 160 847				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	7 129 000	44 393 976	104 129				7 233 129
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0					
K62	Immateriális javak beszerzése	0	2 900 000					2 900 000
K62	Immateriális javak beszerzése	0	0					
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	0					
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése , létesítése (irodai ber)	2 900 000	29 519					29 519
K65	Részeseések beszerzése	0	0					
K66	Meglévő részeseések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0					
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	2 762					2 762
K6	Beruházások	2 900 000	2 932 281	32 281				2 932 281
K71	Ingatlanok felújítása	0	388 000					388 000
K72	Informaticai eszközök felújítása	0	0					
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0					
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	104 760					104 760
K7	Felújítások	0	492 760	492 760				492 760
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0				0
K1-K8	KOLTSEGVETESI KIADÁSOK	31 785 000	68 924 954	-20 893				31 764 107

4. melléklet a 4/2017. (II.20). számú önkormányzati rendelethez

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

Foglalkoztatási keret	munkakör	munkaidő	fő
Teljes munkaidő	karbantartó	napi 8 óra	1 fő
Részmunkaidő	takarító	napi 1 óra	3 fő
	könyvtáros	heti 9 óra	0,225 fő
	szoc. segítő	heti 5 óra	0,125 fő
Összesen:			1,475 fő

5. melléklet a 4/2017. (II.20). számú Önkormányzati rendelethez

Pörbőly Község Önkormányzatának összevont költségvetési mérlege

Adatok Ft-ban

Működési bevételek		Működési kiadások	
A	B	A	B
Megnevezés	Módosított előirányzat	Megnevezés	Módosított előirányzat
Működési célú támogatások áh-on belülről (B1)	17 579 022	Személyi juttatások(K1)	7 462 669
Közhatalmi bevételek (B3)	18 224 466	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 765 970
Működési bevételek(B4)	3 838 779	Dologi kiadások (K3)	10 006 255
Működési célú átvett pénzeszközök (áh-n belülről)(B)	110 408	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	1 871 043
Működési célú átvett pénzeszközök (áh-n kívülről)(B)	0	Egyéb működési célú kiadások(K5)	7 233 129
Kötségvetési működési bevételek	39 752 675	Kötségvetési működési kiadások	28 339 066
Kötségvetés működési = bevétel - kiadás	11 413 609	Finanszírozási kiadások	37 516 133
Finanszírozási bevételek	58 068 924		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	97 821 599	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESE	65 855 199
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
A	B	A	B
Megnevezés	Módosított előirányzat	Megnevezés	Módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2)	8 619 488	Beruházások (K6)	2 932 281
Felhalmozási bevételek(B5)	0	Felújítások (K7)	492 760
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Kötségvetési felhalmozási bevételek	8 619 488	Kötségvetési felhalmozási kiadások	3 425 041
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 619 488	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 425 041
Kötségvetési bevételek összesen:	48 372 163	Kötségvetési kiadások összesen:	31 764 107
Finanszírozási bevételek összesen:	58 068 924	Finanszírozási kiadások összesen:	37 516 133
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	106 441 087	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	69 280 240
ÖSSZES KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	16 608 056	ÖSSZES KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	16 608 056
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	37 160 847	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	37 160 847

6. melléklet a 4/2017. (II.20). számú önkormányzati rendelethez

Pörboly Község Önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

adatok Ft-ban

Jogcím/ hónap	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Működési célú támogatások államháztartáson	1 400 000	1 444 400	1 444 400	1 444 400	1 444 400	1 444 400	1 444 400	1 454 400	1 528 138	1 528 138	1 466 604	1 535 342
Felhalmozási célú támogatások államháztartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 619 488
Közhatalmi bevételek (B3)	1 067 968	1 067 968	1 067 968	1 067 968	1 067 968	1 067 968	2 067 968	2 067 968	2 067 968	2 067 968	2 067 968	1 476 818
Működési bevételek (B4)	202 916	202 916	202 916	202 916	209 222	300 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	517 893
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	110 408	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 670 884	2 715 284	2 715 284	2 715 284	2 721 590	2 812 368	3 912 368	4 143 184	3 996 106	3 996 106	3 934 572	12 149 541
Személyi juttatások (K1)	618 500	618 500	618 500	618 500	618 500	618 500	618 500	618 500	618 500	630 500	647 169	618 500
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hoz	63 166	63 166	163 166	163 166	163 167	163 167	163 167	170 167	163 167	163 667	163 567	163 237
Dologi kiadások (K3)	900 000	900 000	805 000	900 000	900 000	800 000	800 138	800 000	800 000	600 117	867 000	934 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	120 000	120 000	120 000	210 000	200 000	220 000	200 000	200 000	181 043	100 000	100 000	100 000
Egyéb Működési kiadások (K5)	500 000	500 000	500 000	500 000	720 000	640 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	873 129
Beruházások (K6)	0	2 900 000	0	20 000	0	0	0	0	0	12 281	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	492 760	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 201 666	5 101 666	2 206 666	2 411 666	2 601 667	2 441 667	2 381 805	2 881 427	2 362 710	2 106 565	2 377 736	2 688 866
Egyenleg	469 218	-2 386 382	508 618	303 618	119 923	370 701	1 530 563	1 261 757	1 633 396	1 889 541	1 556 836	9 460 675

7. melléklet a 4/2017. (II.20). számú önkormányzati rendelethez

Pörboly Község Önkormányzata

Beruházások, felújítások 2016. évi

ezer Forintban

Ssz.	Beruházások(K6)				Teljesítés
	Megnevezés	Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	2 900 000	2 900 000	
3	Informátikai eszközök beszerzése,				
5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 900 000	29 519	29 519	
6	Beruházás c. áfa		2 762	2 762	
6	Beruházások összesen (=01+...+05)	2 900 000	2 932 281	2 932 281	
1	Ingatlanok felújítása	0	388 000	388 000	
2	Felújítás c. áfa	0	104 760	104 760	
7	Felújítások összesen (=01+02)	0	492 760	492 760	