

1. melléklet a 2/2017(I. 18.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosítás		Módosítás		Osszes módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
			09.hó		11.hó				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 863 000	0	0	0	0	0	5 863 000	4 342 086
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 863 000	0	0	0	0	0	5 863 000	4 342 086
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 252 000	0	0	0	0	0	2 252 000	2 049 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	242 000	0	0	0	0	0	242 000	219 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	265 000	0	0	0	0	0	265 000	76 712
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 759 000	0	0	0	0	0	2 759 000	2 344 712
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 622 000	0	0	0	0	0	8 622 000	6 686 798
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 958 000	0	0	0	0	0	1 958 000	1 588 440
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 489 120
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	62 865
27	eből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	36 083
28	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	372
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	0	28 638	0	28 638	28 638	78 638	42 181
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	498 000	0	0	0	0	0	498 000	339 549
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	548 000	0	28 638	0	28 638	28 638	576 638	381 730
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000	0	0	0	0	0	300 000	250 781

34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	70 000	0	0	0	70 000	50 417
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	370 000	0	0	0	370 000	301 198
36	Közüzeni díjak (K331)	3 760 000	0	0	0	3 760 000	2 767 035
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	580 000	0	0	580 000	552 835
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	10 000	0	0	0	10 000	0
40	Karbantartási, kislavtási szolgáltatások (K334)	200 000	380 000	51 136	431 136	631 136	587 321
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	510 000	0	35 904	35 904	545 904	545 904
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	106 000	0	0	0	106 000	545 904
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 073 000	0	83 895	83 895	1 156 895	1 154 395
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	136 636
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	5 659 000	960 000	170 935	1 130 935	6 789 935	5 607 490
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	299 000	0	0	0	299 000	201 445
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	299 000	0	0	0	299 000	201 445
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 900 000	0	0	0	1 900 000	1 440 471
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	270 000	23 000	67 544	96 544	366 544	366 544
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	260 000	0	0	0	260 000	212 636
60	Külföntéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 430 000	29 000	67 544	96 544	2 526 544	2 019 651
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	9 306 000	989 000	267 117	1 256 117	10 562 117	8 511 514
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	410 000	0	0	0	410 000	382 800
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	382 800
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	1 460 000	-580 000	0	-580 000	880 000	801 875

116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0				0	480 375
118	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §]. (K48)	0				0	240 500
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0				0	81 000
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	1 870 000	-580 000	0	-580 000	1 290 000	1 184 675
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	88 000	512 702	0	512 702	600 702	94 288
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	88 000	512 702	0	512 702	600 702	94 288
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	6 491 000	0	0	0	6 491 000	6 158 255
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	73 979
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	6 084 276
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	550 000	0	0	0	550 000	526 000
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	526 000
190	Tartalékok (K513)	0	20 274 233	0	20 274 233	20 274 233	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	7 129 000	20 786 935	0	20 786 935	27 915 935	6 778 543
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	2 900 000	0	2 900 000	2 900 000	2 900 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 900 000	-2 980 000	9 519	-2 870 481	29 519	29 519

Érték típus: Forint

199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	2 762	2 762	2 762	2 762
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 900 000	20 000	12 281	32 281	2 932 281	2 932 281
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	390 000	0	0	390 000	388 000
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	105 000	0	0	105 000	104 760
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	495 000	0	495 000	495 000	492 760
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	31 785 000	21 710 935	279 398	21 990 333	53 775 333	28 175 011

2. melléklet a 2/2017(1.18.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat	Módosítás 9.hó	Módosítás 11.hó	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	7 823 520	0	0	0	7 823 520	7 197 643
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	3 879 861	0	0	0	3 879 861	3 665 165
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	0	0	0	1 200 000	1 104 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	604 520
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	177 476	0	177 476	177 476	177 476
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	12 903 381	177 476	0	177 476	13 080 857	12 748 804
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 410 000	1 019 427	0	1 019 427	4 429 427	3 616 909
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	382 800
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	2 214 682
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	1 019 427
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	16 313 381	1 196 903	0	1 196 903	17 510 284	16 365 713
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	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	0	8 619 488	8 619 488	8 619 488	8 619 488
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	850 000	0	0	0	850 000	893 209

112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	893 209
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	10 990 000	0	0	0	10 990 000	15 831 003
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	15 831 003
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	950 000	0	0	0	950 000	1 104 094
147	ebből: beíróldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	1 104 094
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	11 940 000	0	0	0	11 940 000	16 935 097
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	25 619	0	0	0	25 619	22 417
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	12 815 619	0	0	0	12 815 619	17 850 723
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	300 000	0	0	0	300 000	147 273
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	560 000	0	0	0	560 000	707 604
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	530 000	545 000	0	545 000	1 075 000	884 649
199	Ellátási díjak (B405)	500 000	0	0	0	500 000	579 275
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	520 000	80 000	0	80 000	600 000	626 119
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	2 129
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	25 000	0	0	0	25 000	317
208	Kamatbevételek és más nyereséjellelgű bevételek (=202+205) (B408)	25 000	0	0	0	25 000	317
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	60 886	0	60 886	60 886	60 886
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	2 435 000	685 886	0	685 886	3 120 886	3 008 252

233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezettől (B63)	221 000	-221 000	0	-221 000	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	110 408	110 408	110 408	110 408	110 408
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0	0	110 408
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	221 000	-221 000	110 408	-110 592	110 408	110 408	110 408
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	31 785 000	1 661 789	8 729 896	10 391 685	42 176 685	45 954 584	
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	0	0	28 549 500	28 549 500	28 549 500	4 000 002	
06	ebből: befektetési jegyek (B8121)	0	0	0		0	4 000 002	
11	Beföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	0	0	28 549 500	28 549 500	28 549 500	4 000 002	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	516 000	20 049 281	0	20 049 281	20 565 281	20 565 281	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	516 000	20 049 281	0	20 049 281	20 565 281	20 565 281	
23	Beföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	516 000	20 049 281	28 549 500	48 598 781	49 114 781	24 565 283	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	516 000	20 049 281	28 549 500	48 598 781	49 114 781	24 565 283	
	Osszesen	32 301 000	21 711 070	37 279 396	58 990 466	91 291 466		

3. melléklet a 2/2017(1.18.) önkormányzati rendelethez

Rovat szám	Bevételek	eredeti	módosított	teljesített 1.-11.hó
B 111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 823 520	7 823 520	7 197 643
	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok ellátása	3 958 780	3 958 780	
	ebből zöldterület gazdálkodás	1 266 640	1 266 640	
	ebből közvilágítás fenntartásának támogatása	1 952 000	1 952 000	
	ebből köztemető fenntartása	100 000	100 000	
	ebből közutak fenntartása	640 000	640 000	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	3 793 340	3 793 340	
	Lakott területekkel kapcsolatos feladatok támogatása	71 400	71 400	
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	
	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	3 879 861	3 665 165
	A település önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 824 501	3 824 501	
	Szociális étkezés	55 360	55 360	
	Bölcsődei ellátás	0	0	
	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	0	0	
	Kistéleplések szociális feladatainak támogatása	0	0	
	Rendszeres szociális egély	0	0	
	Normatív lakásfenntartási támogatás	0	0	
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 104 000
B115	Működési célú kvet.támogatások és kieg(B115)(szoc.túztifa)	0	0	604 520
B116	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	177 476	177 476
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	12 903 381	13 080 857	12 748 804
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	4 429 427	3 616 909
	Közcélú foglalkoztatás támogatás	2 940 000	2 940 000	2 214 682
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	410 000	410 000	382 800

	Társulástól	60 000	1 079 427	1 019 427
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 313 381	17 510 284	16 365 713
B21	Felhalmozási célú önkormányzati tám. (járda pályázat)	0	8 619 488	8 619 488
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	8 619 488	8 619 488
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	
B312	Társaságok jövedelemadói	0	0	
B31	Jövedelemadók	0	0	
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	
B34	Vagyoni típusú adók magánszemélyek kommunális adója)	850 000	850 000	893 209
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adók)	10 990 000	10 990 000	15 831 003
B352	Fogyasztási adók	0	0	
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	
B354	Gépjárműadók	950 000	950 000	1 104 094
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	
B35	Termékek és szolgáltatások adói	12 790 000	12 790 000	16 935 097
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (adók utáni pótlék, bírság)	25 619	25 619	22 417
B3	Közhatalmi bevételek	12 815 619	12 815 619	17 850 723
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke(temető)	300 000	300 000	147 273
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke(Klik fele töltes)	560 000	560 000	707 604
B404	Tulajdonosi bevételek(ERÖV, bérleti díjak, vadászársaság)	530 000	1 075 000	884 649
B405	Ellátási díjak(szoc.étkeztetésből)	500 000	500 000	579 275
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	520 000	600 000	626 119
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	2 129
B408	Kamatbevételek	25 000	25 000	317

B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	
B410	Egyéb működési bevételek	0	60 886	60 886
B4	Működési bevételek	2 435 000	3 120 886	3 008 252
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
B54	Részesedések értékesítése	0	0	
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	221 000	0	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Vadásztársaságtól)	0	110 408	110 408
B64	Mc.vt.tám.kölcsönök visszatérülése	0	0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	221 000	110 408	110 408
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (háztartásoktól)	0	0	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	31 785 000	42 176 685	45 954 584
B8	Befektetési jegyek			
B 8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	516 000	28 549 500	4 000 002
B8	Finanszírozási bevételek	516 000	49 114 781	24 565 283
	Bevételek összesen:	32 301 000	91 291 466	70 519 867

Kiadások				
Rovat szám		eredeti	módosított	teljesített1.-11.hó
K1101	Alapilletmény	5 863 000	5 863 000	4 342 086
	<i>munkavállalók</i>	2 374 000	2 374 000	
	<i>közfoglalkoztatottak</i>	3 489 000	3 489 000	
K1101	Nyelvpótlék	0	0	
K1101	Egyéb pótlék	0	0	
K1102	Normatív jutalom	0	0	
K1105	Végkielégítés	0	0	
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	
K1107	Béren kívüli juttatás (Cafeteria)	0	0	
K1108	Ruházati költség térítés	0	0	
K1109	Közlékedési költségterítés	0	0	
K1110	Egy.költségterítések	0	0	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 863 000	5 863 000	4 342 086
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 252 000	2 252 000	2 049 000
	polgármester tiszteletdíj	1 795 000	1 795 000	
	polgármester költségterítése	269 000	269 000	
	alpolgármester költségterítése	188 000	188 000	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	242 000	242 000	219 000
	asszonykórus vezetője;.táncsoport vezetője	192 000	192 000	
	egyéb megbízási díj	50 000	50 000	
K123	Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	265 000	265 000	76 712
	közösségi rendezvények			
	falunap			
	lovasnap			
K12	Külső személyi juttatások	2 759 000	2 759 000	2 344 712
K1	Személyi juttatások	8 622 000	8 622 000	6 686 798
K2	Szociális hozzájárulási adó	1 756 000	1 756 000	1 489 120
K2	Egészségügyi hozzájárulás	130 000	130 000	62 865
K2	Más járulékok jellegű hozzájárulás	0	0	36 083
K2	SZJA hozzájárulás	72 000	72 000	372
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 958 000	1 958 000	1 588 440
K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	78 638	42 181
	könyv beszerzése	0	0	
	folycírat beszerzése(Praktika, Nők lapja egyéb)	50 000	50 000	

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		498 000		498 000		339 549
		vegyszer	5 000		5 000		
		íródeszka, nyomtatvány beszerzés	35 000		35 000		
		készletbeszerzés,javításhoz anyag, festék	330 000		330 000		
		hajító és kenőanyag, tűzelőanyag (pb,palack)	128 000		128 000		
K313	Árubeszerzés	munkaruhá, védőruha	0		0		
K31	Készletbeszerzés		548 000		576 638		381 730
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		300 000		300 000		250 781
		számítógépes , számítógépes	80 000		80 000		
		domain fenntartása	14 000		14 000		
		Takaró János weblap karbantartás	150 000		150 000		
		Tarr Kft.-internet előfizetés	56 000		56 000		
		egyéb	0		0		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (tel)		70 000		70 000		50 417
		mobiltelefon költsége	70 000		70 000		
K32	Kommunikációs szolgáltatások		370 000		370 000		301 198
K331	Közütemi díjak		3 760 000		3 760 000		2 767 035
-		Gázenergia-szolgáltatás díja	1 855 000		1 855 000		
-		Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 880 000		1 880 000		
-		Víz- és csatornadíjak	25 000		25 000		
K332	Vásárolt élelmezés		0		580 000		552 835
K333	Bérelti és lízing díjak		10 000		10 000		0
K334	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (Bátaszék Város Polgárör egyesületének térf.kamera, tűzoltó kész,kazán karb.)		200 000		631 136		587 321
	Közvetített szolgáltatások		200 000		200 000		
K335	Klík fele gáz		510 000		545 904		545 904
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		106 000		106 000		0
		továbbképzés, tagdíj, értekezletek,	0		0		
		üzemorvos	15 000		15 000		
		száml szell.tev.	0		0		
		belső ellenőr díja	91 000		91 000		
K337	Egyéb szolgáltatások		1 073 000		1 156 895		1 154 395
		Biztosítások éves díja	156 000		136 636		136 636
		Pénzügyi szolg.kiadásai	280 000		268 399		
		Szállítás -személy és egyéb. posta ktg.	220 000		170		
		Egyéb szolgáltatások(szemétszáll, hóeltakarítás stb.)	407 000		717 694		
		Mosás , vegytisztítás	0		31 496		

		postai szállítási díj	10 000	2 500	
K33	Szolgáltatási kiadások		5 659 000	6 789 935	5 607 490
K341	Kiküldetések kiadásai		299 000	299 000	201 445
	polgármester iktatásai		100 000	100 000	
	táncsoport vezetőjének		199 000	199 000	
K342	Reklám- és propagandakiadások		0	0	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		299 000	299 000	201 445
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 900 000	1 900 000	1 440 471
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		270 000	366 544	366 544
K353	Kamatkiadások		0	0	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai(késedelmi kamat, kerekletési különbözet)		0	0	
K355	Egyéb dologi kiadások (szakértői díjak, ügyvédi költségek)		260 000	260 000	212 636
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 430 000	2 526 544	2 019 651
K3	Dologi kiadások		9 306 000	10 562 117	8 511 514
K42	Családi támogatások (Gyermekvédelmi tám. GYVT. 20/A§)		410 000	410 000	382 800
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem tb) ellátások Közfgyógyell. (Szoc.tv. 50§ (3) bek.)		0	0	0
K45	Foglalkoztatással , munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (Fogl.hely.tám. Szoc.tv. 35 § (1) bek.)		0	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások (Lakásfenntartási támogatás Szoc.tv. 38 §(1)bek a) és b) pontok		0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzat saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás)		1 460 000	880 000	801 875
	rendszeres szociális segély		0	0	
	szociális étkezés		580 000	0	
	egyéb ,jemelesi		190 000	190 000	81 000
	étkezési díj hozzájárulás gyerekeknek 70 Ft/nap		600 000	600 000	480 375
	önkormányzati támogatások		90 000	90 000	240 500
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 870 000	1 290 000	1 184 675
K502	Elvonások és befizetések (előző évi elszámolásból)		88 000	600 702	94 288
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		6 491 000	6 491 000	6 158 255
	Helyi Önk. és kvi szerveik		0	0	73 979
	Társulások és kvi.szerveik		6 491 000	6 491 000	6 084 276
	MOB óvoda társulásnak		4 170 000	4 170 000	
	Bátaszék orvosi ügyelet		1 007 000	1 007 000	
	Bátaszék házi segítség nyújtás		659 000	659 000	
	Bátaszék védőnő		118 000	118 000	

		Bátaszék munkaszervezet	87 000	87 000	
		Szekszárd családsegítés	450 000	450 000	
K508	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	526 000
K512	Egyéb támogatás (Pártból jövője Alapítvány, civil szervezetek)		550 000	550 000	526 000
K513	Tartalékok		0	20 274 233	
K5	Egyéb működési célú kiadások	7 129 000	27 915 935	6 778 543	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0		
K62		ingatlanok beszerzése	0	2 900 000	2 900 000
K62		termőföld	0	0	
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	0		
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése , létesítése (irodai ber)	2 900 000	29 519	29 519	29 519
K65	Részesedések beszerzése	0	0		
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0		
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	2 762	2 762	2 762
K6	Beruházások	2 900 000	2 932 281	2 932 281	
K71	Ingatlanok felújítása	0	390 000	388 000	
K72	Informaticai eszközök felújítása	0	0		
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0		
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	105 000	104 760	
K7	Felújítások	0	495 000	492 760	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K1-K8	KOLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	31 785 000	53 775 333	28 175 011	
K9	Értékpapír vásárlás		36 999 998	36 999 998	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	516 000	516 135	516 135	
K9	Finanszírozási kiadások	516 000	37 516 133	37 516 133	
	Kiadások összesen	32 301 000	91 291 466	65 691 144	

4. melléklet a 2/2017(I.18.) önkormányzati rendelethez

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

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

5. melléklet a 2/2017(1.18.) önkormányzati rendelethez

Pörbölly Község Önkormányzatának összevont költségvetési mérlege

Adatok Ft-ban

Működési bevételek		Működési kiadások	
A	B	A	B
Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
Működési célú támogatások áh-on belülről (B1)	17 510 284	Személyi juttatások(K1)	8 622 000
Közhatalmi bevételek (B3)	12 815 619	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 958 000
Működési bevételek(B4)	3 120 886	Dologi kiadások (K3)	10 562 117
Működési célú átvett pénzeszközök (áh-n belülről)(B14)	110 408	Elátottak pénzbeli juttatása (K4)	1 290 000
Működési célú átvett pénzeszközök (áh-n kívülről)(B64)	0	Egyéb működési célú kiadások(K5)	27 915 935
Költségvetési működési bevételek	33 557 197	Költségvetési működési kiadások	50 348 052
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	-16 790 855	Finanszírozási kiadások	37 516 133
Finanszírozási bevételek	49 114 781		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	82 671 978	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	87 864 185
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
A	B	A	B
Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2)	8 619 488	Beruházások (K6)	2 932 281
Felhalmozási bevételek(B5)	0	Felújítások (K7)	495 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési felhalmozási bevételek	8 619 488	Költségvetési felhalmozási kiadások	3 427 281
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 619 488	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 427 281
Költségvetési bevételek összesen:	42 176 685	Költségvetési kiadások összesen:	53 775 333
Finanszírozási bevételek összesen:	49 114 781	Finanszírozási kiadások összesen:	37 516 133
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	91 291 466	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	91 291 466
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	-11 598 648	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	

6. melléklet a 2/2017(I.18.) önkormányzati rendelethez

Pörboly Község Önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

Jelölés/ hónap	adatok Ft-ban											
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 400 000	1 444 400	1 444 400	1 444 400	B E V É T E L E K							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	1 444 400	1 444 400	1 444 400	1 454 400	1 528 138	1 528 138	1 466 604	1 466 604
Közhatalmi bevételek (B3)	1 067 968	1 067 968	1 067 968	1 067 968	0	0	0	0	0	0	0	8 619 488
Működési bevételek (B4)	202 916	202 916	202 916	202 916	1 067 968	1 067 968	1 067 968	1 067 968	1 067 968	1 067 969	1 067 969	1 067 969
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	209 222	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 670 884	2 715 284	2 715 284	2 715 284	2 721 590	2 812 368	2 812 368	2 822 368	2 896 106	2 896 107	2 834 573	11 454 061
Személyi juttatások (K1)	718 500	718 500	718 500	718 500	718 500	718 500	718 500	718 500	718 500	718 500	718 500	718 500
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	163 166	163 166	163 166	163 166	163 167	163 167	163 167	163 167	163 167	163 167	163 167	163 167
Dologi kiadások (K3)	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	800 000	800 000	800 000	800 000	900 117	967 000	995 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	120 000	120 000	120 000	110 000	100 000	120 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Egyéb Működési kiadások (K5)	600 000	600 000	600 000	800 000	800 000	641 702	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	20 874 233
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	495 000	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 501 666	5 401 666	2 501 666	2 711 666	2 681 667	2 443 369	2 381 667	2 876 667	2 381 667	2 494 065	2 548 667	22 850 900
Egyenleg	169 218	-2 686 382	213 618	3 618	39 923	368 999	430 701	-54 299	514 439	402 042	285 906	-11 396 839

7. melléklet a 2/2017(1.18.) önkormányzati rendelethez

Pörboly Község Önkormányzata

Beruházások, felújítások 2016. év

ezer Forintban

Ssz.	Beruházások(K6)			
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	2 900 000	2 900 000
3	Informatikai 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	390 000	388 000
2	Felújítás c. áfa	0	105 000	104 760
7	Felújítások összesen (=01+02)	0	495 000	492 760