

Porbólly Község Önkormányzata 01 - K1-K8 Költségvetési kiadások
Megnevezés

	Eredeti előirányzat	Módosítás 2015. dec. 31.	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 807	1 514	5 321
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	23	23
09	Közeledési költségterítés (K1109)	5	-5	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	3 812	1 532	5 344
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	2 252	255	2 507
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	192	63	235
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	315	-51	264
19	Külső személyi juttatások (=18+17+18) (K12)	2 759	247	3 006
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 571	1 779	8 350
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 568	306	1 874
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	1 717	1 717
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	95	95
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	4	4
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	58	58
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	90	42	48
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	780	40	820
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	870	-2	868
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	301	-3	298
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	70	-13	57
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	371	-16	355
36	Közüzemi díjak (K331)	4 010	390	3 620
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	20	20
40	Karbantartási, kislavírói szolgáltatások (K334)	500	296	204
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	800	-290	510
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	510	510
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	957	77	1 034
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	6 267	879	5 388

46	Kiküldetések kiadásai (K341)	500	-254	246	246
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	500	254	246	246
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 984	-225	1 759	1 759
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	253	0	253	253
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	215	44	259	259
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 452	-181	2 271	2 271
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	10 460	1 332	9 128	9 128
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	476	64	412	412
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	412
85	Foglalkoztatással munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)	255	64	255	255
93	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvt. 35. § (1) bek.] (K45)	0	64	255	255
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	251	47	298	298
98	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	298
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	1 132	387	1 519	1 519
120	ebből: rendszeres szociális segély [Szocvt. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)	0	71	71	71
126	ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bekezdése] (K48)	0	574	574	574
127	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	0	189	189	189
128	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	0	599	599	599
129	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45.§] (K48)	0	86	86	86
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	2 114	370	2 484	2 484
134	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	3	3	3
137	Elvonások és befizetések (K502)	0	3	3	3
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506)	7 754	174	7 928	7 928
166	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	576	576	576
169	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	7 352	7 352	7 352
174	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=175+...+185) (K508)	0	5 700	5 700	5 700
177	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	5 700	5 700	5 700
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	700	-150	550	550
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	550	550	550
200	Tartalékok (K513)	0	0	0	0

201	Egyéb működési célú kiadások	8 454	5 727	14 181	14 181
	(=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)K5				
)				

Pörboly Község Önkormányzata02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek
Megnevezés

	Előirányzat	2015. évi módosítás		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
		előirányzat	előirányzat	
		dec.31.		
01	Helyi önkormányzatok működésének átalános támogatása (B111)	6 901	0	6 901
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	2 203	63	2 266
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200		1 200
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 801	-3 374	427
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	14 105	-3 311	10 794
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 998	1 360	3 358
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	412	412
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	2 942	2 942
40	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	4	4
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	16 103	-1 951	14 152
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	915	16	899
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	849	849
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	8 871	2 218	11 089
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	10 991	10 991
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	889	65	954
147	ebből: beföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+146+150) (B35)	9 766	2 356	12 116
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	30	-4	26
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	20	20
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	10 705	2 115	12 820
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	59	59
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	150	147	297
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 000	445	555
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	598	70	528
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek (B404)	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	267	227	494

200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	544	-22	522	522	
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	26	26	25	
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	100	-100	0	0	
215	Működési bevételek	2 659	-179	2 480	2 480	
	(=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)					
223	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	1 610	1 610	1 610	
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	1 610	1 610	1 610	
228	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+...+237) (B64)	0	6 403	6 403	6 403	
231	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0	0	6 403	
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	221	221	221	
241	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	221	
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	6 624	6 624	6 624	
277	Költségvetési bevételek	29 467	37 686	37 686	37 686	
	(=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)					

Pörboly Község Önkormányzata 03 - K9, Finanszírozási kiadások		Eredeti		Módosított		Teljesítés	
Megnevezés		előirányzat 2016. dec.31.		előirányzat			
1	2	3	4	5	6		
07	Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása (->=-08+09) (K9121)	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
08	ebből: beletételi jegyek (K9121)	0	0	0	0	0	20 000
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	392	392	392	392	392
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0	20 392	20 392	20 392	20 392	20 392
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0	20 392	20 392	20 392	20 392	20 392

Pörboly Község Önkormányzata 04 - B8. Finanszírozási bevételek
Megnevezés

Eredeti Módosítás Módosított Teljesítés
előirányzat 2015.dec.31. előirányzat

1	2	3	4	5
05	Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	0	20 000	20 000
06	ebből: befektetési jegyek (B8121)	0	0	20 000
11	Belső értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	0	20 000	20 000
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	19 037	19 037
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	19 037	19 037
15	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	516	516
23	Belső finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	39 553	39 553

32 **Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 0 39 553 39 553 39 553**

Pörboly Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2015. december.31.

Az adatok ezer Ft-ban

Működési bevételek		Működési kiadások	
A	B	A	B
Megnevezés	2015. december.31.	Megnevezés	2015. december 31.
Működési célú támogatások áh-on belülről (B1)	14 152	Személyi juttatások(K1)	8 350
Közhatalmi bevételek (B3)	12 820	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 874
Működési bevételek(B4)	2 480	Dologi kiadások (K3)	9 128
Működési célú átvett pénzeszközök (áh-n belülről)(B4)	0	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	2 484
Működési célú átvett pénzeszközök (áh-n kívülről)(B64)	6 624	Egyéb működési célú kiadások(K5)	14 181
Költségvetési működési bevételek	36 076	Költségvetési működési kiadások	36 017
Költségvetés működési = bevételei - kiadás	59	Finanszírozási kiadások	0
Finanszírozási bevételek	0		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	36 076	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	36 017
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
A	B	A	B
Megnevezés	2015. december 31.	Megnevezés	2015. december 31.
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2)	0	Beruházások (K6)	264
Felhalmozási bevételek(B5)	1610	Felújítások (K7)	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési felhalmozási bevételek	1610	Költségvetési felhalmozási kiadások	264
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1610	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	264
Költségvetési bevételek összesen:	37 686	Költségvetési kiadások összesen:	36 281
Finanszírozási bevételek összesen:	0	Finanszírozási kiadások összesen:	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	37 686	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	36 281
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	1 405	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	1 405
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	1 405	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	1 405

Pörboly Község Önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve 2015. december 31.

adatok eFt-ban

Iscim/hónap	BEVÉTELEK												Módosított előirányzat összesen:
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 179	1 179	1 179	1 179	1 179	1 179	1 179	1 179	1 179	1 179	1 179	1 183	14 152
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	1 068	1 068	1 068	1 068	1 068	1 068	1 068	1 068	1 068	1 068	1 068	1 072	12 820
Működési bevételek (B4)	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	214	2 480
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 610	0	1 610	1 610
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	6 403	0	0	0	221	0	6 624
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 453	2 453	2 453	2 453	2 453	2 453	8 856	2 453	2 453	4 284	2 469		37 686
Központi, irányító szervi támogatás (B816)													
Egyéb finanszírozási bevételek (B8 a B816 kivételével)													
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 453	2 453	2 453	2 453	2 453	2 453	8 856	2 453	2 453	4 284	2 469		37 686
Személyi juttatások (K1)	696	696	696	696	696	696	696	696	696	696	696	694	8 350
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáadó (K2)	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	158	1 874
Dologi kiadások (K3)	761	761	761	761	761	761	761	761	761	761	761	757	9 128
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	2 484
Egyéb Működési kiadások (K5)	0	5 179	0	341	651	2 939	591	49	2 655	1 223	553	0	14 181
Beruházások (K6)											209	55	284
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)													
Finanszírozási kiadások (K9)													
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 820	6 999	1 820	2 161	2 471	4 759	2 411	1 869	4 475	3 043	2 582	1 875	36 281
Egyenleg	633	-4 546	633	292	-18	2 306	42	6 987	2 022	-590	1 702	594	

Pörboly Község Önkormányzata

Beruházások, felújítások 2015. december 31.

ezer Forintban

Ssz.	Beruházások(K6)					Felújítások(K7)		
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. E.L.	Teljesítés	Megnevezés	Mód. E.L.	Teljesítés	
1	2	3	4.	5	6	8.	9.	
01	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0				
02	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0				
03	Informaikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0				
05	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	300	208	208				
06	Beruházás c. áfa	0	56	56				
06	Beruházások összesen (=01+...+05)	300	264	264	Felújítások	0	0	

Pörboly Község Önkormányzata

Bevételek és kiadások kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban 2015. december 31.

ezer Forintban

Ssz	Bevétel						Kiadás				
	Megnevezése	Eredeti	Módos	Teljesít	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesít	Telj.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
01	Kötelező feladatok bevételei	B1	29 467	37 686	37 686	100%	Kötelező feladatok kiadásai	K1	28 699	36 281	100%
02	Önként vállalt feladatok bevételei	B3			n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai	K2	768		n.é.	
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei	B4			n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok	K3			n.é.	
04	Bevételek összesen (=01+...+03)		29 467		n.é.	Kiadások összesen (=01+...+03)		29 467		n.é.	

Pörboly Község Önkormányzata lakosságnak juttatott támogatásai

2015. december 31.

ezer Forintban

Ssz.	Támogatás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Családi támogatások	476	412	412
2	Betegséggel, és fogy.kapcsolatos	0	0	-
3	Foglalkoztatással, munkanélk. kapcsolat	255	255	255
	Lakhatással kapcsolatos	251	298	298
5	Egyéb nem intézményi ellátások	1132	1519	1 519
	Összesen:	2114	5135	2 484

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Pörboly Község Önkormányzata 2015. december 31.

ezer Forintban

Ssz.	Tartozás állomány megnevezése	15-30 nap közötti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen
1	Allammal szembeni tartozás	0	0	0	0
2	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozások	0	0	0	0
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozások	0	0	0	0
4	TB alapokkal szembeni tartozások				
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	0	0	0	0
6	Egyéb tartozásállomány	0	0	0	0
	Összesen:	0	0	0	0