

Pörboly Község Önkormányzata - B1. - B7. költségvetési		Forintban
Megnevezés		2016. évi terv
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	7 823 520
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	3 824 501
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	12 903 381
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 410 000
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	410 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 940 000
40	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	60 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	16 313 381
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	850 000
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	10 990 000
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	950 000
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	12 790 000
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	25619
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	12 815 619
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	300 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	560 000
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	530 000
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	
199	Ellátási díjak (B405)	500 000
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	520 000
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	25 000
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	2 435 000
223	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0
228	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+...+237) (B64)	0
231	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	221 000
241	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	

250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	221 000
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	31 785 000
B8	Finanszírozási bevételek	516 000
	Bevételek összesen	32.301.000

Pörboly Község Önkormányzata 01 - K1-K8. Költsévetési kiadások		tonntban
Megnevezés		2016. év terv
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 863 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 863 000
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 252 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	242 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	265 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 759 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 622 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 958 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 756 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	130 000
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	72 000
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	498 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	548 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	70 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	370 000
36	Közüzemi díjak (K331)	3 760 000
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	10 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	510 000
42	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (K336)	106 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 073 000
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	5 659 000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	299 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	299 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 900 000
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	270 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	260 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 430 000
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	9 306 000
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	410 000
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	410 000
85	Foglalkoztatásai, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)	0
93	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	0
98	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	1460000

120	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a)-d) pontja] (K48)	0
126	ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bekezdése] (K48)	580000
127	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	190000
128	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	600000
129	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)	90000
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	1 870 000
134	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	88 000
137	Elvonások és befizetések (K502)	88 000
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	6 491 000
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0
169	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	6 491 000
174	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=175+...+185) (K508)	0
177	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	550 000
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	550 000
200	Tartalékok (K513)	
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	7 129 000
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 900 000
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	2 900 000
212	Felújítások	0
213	Felújítások áfa	0
214	Felújítások(K7)	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	31 785 000
K 9	Finanszírozási kiadások	516.000
	Kiadások összesen	32.301.000

Pörboly Község Önkormányzat

2016.2017.2018 év

ezer forintban-ban

BEVÉTELEK	2016.év	2017.év	2018.év
Mc. Támogatások államháztartáson belülről(B1)	16 313	16 800	16 900
Felhalm. célú támogatások államh. belülről (B2)	0	2 000	2 000
Közhatalmi bevételek (B3)	12 815	13 000	13 000
Működési bevételek (B4)	2 435	2 435	2 435
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	221	221	221
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	31 785	34 456	34 556
KIADÁSOK			
Személyi jutattások (K1)	8 622	8 750	8 900
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó (K2)	1 958	2 000	2 300
Dologi kiadások (K3)	9 306	10 000	11 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 870	2 000	2 300
Egyéb Működési kiadások (K5)	7 129	7 500	7 800
Beruházások (K6)	0	2 006	1 156
Felújítások (K7)	2 900	2 006	1 000
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	31 785	34 456	34 556

Pörböly 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

Pörboly Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Adatok Ft-ban

Működési bevételek		Működési kiadások	
A	B	A	B
Megnevezés	2016.év	Megnevezés	2016. év
Működési célú támogatások áh-on belülről (B1)	16 313 381	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)	2 435 000	Dologi kiadások (K3)	9 306 000
Működési célú átvett pénzeszközök (áh-n belülről)(B14)	0	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	1 870 000
Működési célú átvett pénzeszközök (áh-n kívülről)(B64)	221 000	Egyéb működési célú kiadások(K5)	7 129 000
Költségvetési működési bevételek	31 785 000	Költségvetési működési kiadások	28 885 000
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	2 900 000	Finanszírozási kiadások	516 000
Finanszírozási bevételek	516 000		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	32 301 000	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	28 885 000
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
A	B	A	B
Megnevezés	2016.év	Megnevezés	2016.év
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2)	0	Beruházások (K6)	2900000
Felhalmozási bevételek(B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési felhalmozási bevételek	0	Költségvetési felhalmozási kiadások	2900000
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2900000
Költségvetési bevételek összesen:	31 785 000	Költségvetési kiadások összesen:	31 785 000
Finanszírozási bevételek összesen:	516 000	Finanszírozási kiadások összesen:	516 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	32 301 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	32 301 000
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	0	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	0
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0

Pörboly Község Önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

Leírás/ hó/nap	BEVÉTELEK											
	Január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 359 449	1 359 449	1 359 449	1 359 449	1 359 449	1 359 448	1 359 448	1 359 448	1 359 448	1 359 448	1 359 448	1 359 448
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	1 067 968	1 067 968	1 067 968	1 067 968	1 067 968	1 067 968	1 067 968	1 067 968	1 067 969	1 067 969	1 067 969	1 067 969
Működési bevételek (B4)	202 916	202 916	202 916	202 916	202 917	202 917	202 917	202 917	202 917	202 917	202 917	202 917
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	18 416	18 416	18 416	18 416	18 417	18 417	18 417	18 417	18 417	18 417	18 417	18 417
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)												
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 848 749	2 848 749	2 848 749	2 848 749	2 848 751	2 848 750	2 848 750	2 848 750	2 848 750	2 848 751	2 848 751	2 848 751
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)	775 500	775 500	775 500	775 500	775 500	775 500	775 500	775 500	775 500	775 500	775 500	775 500
Előírtak pénzbeli juttatásai (K4)	155 833	155 833	155 833	155 833	155 833	155 833	155 833	155 833	155 834	155 834	155 834	155 834
Egyéb működési kiadások (K5)	594 083	594 083	594 083	594 083	594 083	594 083	594 083	594 083	594 084	594 084	594 084	594 084
Beruházások (K6)	0	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 407 082	6 307 082	2 407 082	2 407 082	2 407 093	2 407 083	2 407 083	2 407 083	2 407 083	2 407 085	2 407 085	2 407 085
Egyenleg	241 667	-2 658 333	241 667	241 667	241 668	241 667	241 667	241 667	241 665	241 666	241 666	241 666

adatok F-ban

Pörboly Község Önkormányzata
Beruházások, felújítások 2016. év

Ssz.	Megnevezés	Beruházások(K6)			Felújítások(K7)			ezer Forintban
		Eredeti E1	Mód.EL.	Teljesítés	Megnevezés	Mód. E1	Teljesítés	
1.	2	3	4	5	6	8	9.	
01	Immateriális javak beszerzése.							
02	Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 900 000		2 900 000				
03	Informatikai eszközök beszerzése							
05	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése							
06	Beruházás c. afa							
06	Beruházások összesen	2 900 000		2 900 000	Felújítások összesen		0	0

Pörboly Község Önkormányzata

Bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

ezer Forintban

Ssz.	Bevétel		Kiadás		
	Megnevezése	2016.év	Rovat megnevezése	2016.év	
1.	2.	3.	4.	5.	
01	Kötelező feladatok bevételei	B1	25 012 Kötelező feladatok kiadásai	K1	25 012
02	Önként vállalt feladatok bevételei	B3	5 037 Önként vállalt feladatok kiadásai	K2	5 037
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei	B4	2 252 Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	K3	2 252
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	32 301	Kiadások összesen (=01+...+03)	32 301	32 301

Az önkormányzat által adott közvetlen támogatás

		Forinban	
Ssz.	Támogatottak köre		Összege
1	Civil szervezetek		550 000
2			
3			
4			
5			
Összesen:			550 000

Pörboly Község Önkormányzata lakosságnak juttatott támogatásai

2016. év

Forintban

Ssz	Támogatás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Családi támogatások	4 10000		
2	Belegységgel, és foglyi kapcsolatos	0		
3	Foglalkoztatással, munkanélk. kapcsolat	0		
	Lakhatással kapcsolatos	0		
5	Egyéb nem intézményi ellátások	1 460000		
Összesen:		1 870000		

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Pörboly Község Önkormányzata

ezer Forintban

Ssz.	Tartozás állomány megnevezése	15-30 nap közötti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen
1	Állammal szembeni tartozások	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