

1. melléklet a 7/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosított 2016.09.01	Módosított előirányzat	Teljesítés 1-8 hó
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 863 000	0	5 863 000	3 284 387
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 863 000	0	5 863 000	3 284 387
16	Választott üzletszervezők juttatásai (K121)	2 252 000	0	2 252 000	1 485 900
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizejtett juttatások (K122)	242 000	0	242 000	128 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	265 000	0	265 000	76 712
19	Külső személyi juttatások (=18+17+18) (K12)	2 759 000	0	2 759 000	1 690 612
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 622 000	0	8 622 000	4 974 999
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 958 000	0	1 958 000	1 168 286
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	1 091 978
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	48 072
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére illetendő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	27 864
28	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	372
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	0	50 000	29 221
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	498 000	0	498 000	292 447
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	548 000	0	548 000	321 668
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000	0	300 000	182 388
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	70 000	0	70 000	36 653
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	370 000	0	370 000	219 041
36	Közszemélyi díjak (K331)	3 760 000	0	3 760 000	2 346 783
37	Vásárok élelmezés (K332)	0	580 000	580 000	404 016
38	Bérelti és lízing díjak (=38) (K333)	10 000	0	10 000	0
40	Karbantartási, képzési szolgáltatások (K334)	200 000	350 000	580 000	579 841
41	Kiszámlázott szolgáltatások (=42) (K335)	510 000	0	510 000	545 004
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	106 000	0	106 000	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 073 000	0	1 073 000	871 675
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	114 840
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	5 659 000	960 000	6 619 000	4 748 199
47	Küldetések kiadásai (K341)	299 000	0	299 000	145 382
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	299 000	0	299 000	145 382
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 900 000	0	1 900 000	1 219 309
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	270 000	29 000	299 000	299 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	260 000	0	260 000	212 336
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 430 000	29 000	2 459 000	1 730 645
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	9 306 000	989 000	10 295 000	7 164 935
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	410 000	0	410 000	203 000
73	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	203 000
101	Egyéb nem intézményi ellátások (=102+...+120) (K48)	1 460 000	-520 000	880 000	701 375
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+85+88+101) (K4)	1 870 000	-580 000	1 290 000	904 375
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	88 000	512 702	600 702	94 288
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	88 000	512 702	600 702	94 288
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	6 481 000	0	6 481 000	4 305 433
159	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	59 911
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	4 245 522
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	550 000	0	550 000	506 000
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	506 000
190	Tartalékok (K513)	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+180) (K5)	7 129 000	20 786 935	27 915 935	4 905 721
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=194) (K62)	0	2 900 000	2 900 000	2 900 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 900 000	-2 880 000	20 000	19 291
200	Béruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 900 000	20 000	2 920 000	2 919 291
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	388 000	388 000	388 000
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	105 000	105 000	104 760
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	493 000	493 000	492 760
269	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1)-(K8)	31 785 000	21 710 935	53 495 935	22 530 367
07	Forgalmi célú beföldi értékpapírok vásárlása (=08+09) (K9121)	0	0	0	20 999 999
19	Beföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)	0	0	0	20 999 999
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	516 000	135	516 135	516 135
29	Beföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	516 000	135	516 135	21 516 134
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	516 000	135	516 135	21 516 134
	Összesen	32 301 000	21 711 070	54 012 070	44 246 501

10 295 000

1 290 000

53 495 935

2. melléklet a 7 /2016. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosítás 2016.09.01.	Módosított előirányzat	Tejesítés 1.-8.hó	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	7 823 520	0	7 823 520	5 319 997	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	3 879 861	0	3 879 861	2 708 805	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	0	1 200 000	816 000	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	177 476	177 476	177 476	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	12 903 381	177 476	13 080 857	9 022 278	13 080 857
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 410 000	1 019 427	4 429 427	1 944 093	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	203 000	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	1 741 093	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	16 313 381	1 196 903	17 510 284	10 966 371	17 510 284
109	Vagyonli típusú adók (=110+...+116) (B34)	850 000	0	850 000	511 943	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	511 943	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	10 990 000	0	10 990 000	7 753 600	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	7 753 600	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	950 000	0	950 000	526 462	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	526 462	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	11 940 000	0	11 940 000	8 280 062	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	25 619	0	25 619	10 445	
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	1 800	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	8 645	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	12 815 619	0	12 815 619	8 802 450	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	300 000	0	300 000	118 130	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	560 000	0	560 000	707 604	
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	530 000	545 000	1 075 000	853 661	
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	545 000	1 075 000	853 661	
199	Ellátási díjak (B405)	500 000	0	500 000	399 204	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	520 000	80 000	600 000	561 260	
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	25 000	0	25 000	209	
206	ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	0	0	209	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	25 000	0	25 000	209	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	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	3 120 886	2 700 954	3 120 886
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	221 000	-221 000	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	221 000	-221 000	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	31 785 000	1 661 789	33 446 789	22 469 775	33 446 789
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	0	0	0	4 000 002	
06	ebből: befektetési jegyek (B8121)	0	0	0	4 000 002	
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	0	0	0	4 000 002	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	516 000	20 049 281	20 565 281	20 565 281	20 565 281
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	516 000	20 049 281	20 565 281	20 565 281	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	516 000	20 049 281	20 565 281	24 565 283	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	516 000	20 049 281	20 565 281	24 565 283	
	ÖSSZESEN	32 301 000	21 711 070	54 012 070	47 035 058	54 012 070

3. melléklet a 7/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

Rovat szám	Bevételek	eredeti	módosított	teljesített 1.-8.hó
B 111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 823 520	7 823 520	5 319 997
	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás	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	2 708 805
	A település önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 824 501	3 824 501	2 041 043
	Szociális étkezés	55 360	55 360	
	Bölcsődei ellátás	0	0	
	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	0	0	
	Kistépülések 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	816 000
B115	Működési célú kvet.támogatások és kieg.(B115)(szoc.tűzifa)	0	0	
B116	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	177 476	177 476
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	12 903 381	13 080 857	9 022 278
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	1 944 093
	Közcélú foglalkoztatás támogatás	2 940 000	2 940 000	
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	410 000	410 000	
	Társulástól	60 000	1 079 427	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 313 381	17 510 284	10 966 371
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	
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	0	0
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	Vagyonlípusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	850 000	850 000	511 943
B351	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adók)	10 990 000	10 990 000	7 753 600
B352	Fogyasztási adók	0	0	
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	
B354	Gépjárműadók	950 000	950 000	526 462
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	
B35	Termékek és szolgáltatások adói	12 790 000	12 790 000	8 792 005
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (adók utáni pótlék, bírság)	25 619	25 619	10 445
B3	Közhatalmi bevételek	12 815 619	12 815 619	8 802 450

B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke(temető)	300 000	300 000	118 130
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke(Klik fete fűtés)	560 000	560 000	707 604
B404	Tulajdonosi bevételek(ERÖV, bérleti díjak, vadásztársaság)	530 000	1 075 000	853 661
B405	Ellátási díjak(szoc.étkeztetésből)	500 000	500 000	399 204
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	520 000	600 000	561 260
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	
B408	Kamatbevételek	25 000	25 000	209
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	2 700 954
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	0	0	
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Vadásztársaságtól)	221 000	0	
B64	Mc.vt,tám.kölcsönök visszatérülése	0	0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	221 000	0	0
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	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	33 446 789	22 469 775
B8	Belföldi értékpapírok bevételei			4 000 002
B 8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	516 000	20 565 281	20 565 281
B8	Finanszírozási bevételek	516 000	20 565 281	24 565 283
	Bevételek összesen:	32 301 000	54 012 070	47 035 058

Rovat szám	Kiadások	eredeti	módosított	teljesített1.-8.hó
K1101	Alapilletmény	5 863 000	5 863 000	3 284 387
	<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 (Cafetéria)	0	0	
K1108	Ruházati költség térítés	0	0	
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	
K1110	Egy.költségtérítések	0	0	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 863 000	5 863 000	3 284 387
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 252 000	2 252 000	1 485 900
	<i>polgármester lizsteletdíj</i>	1 795 000	1 795 000	
	<i>polgármester költségtérítése</i>	269 000	269 000	
	<i>alpolgármester költségtérítése</i>	188 000	188 000	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	242 000	242 000	128 000
	<i>asszonykórus vezetője, táncsoport vezetője</i>	192 000	192 000	
	<i>egyéb megbízási díj</i>	50 000	50 000	
K123	Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	265 000	265 000	76 712
	<i>közösségi rendezvények</i>			
	<i>falunap</i>			
	<i>lovasnap</i>			
K12	Külső személyi juttatások	2 759 000	2 759 000	1 690 612
K1	Személyi juttatások	8 622 000	8 622 000	4 974 999
K2	<i>Szociális hozzájárulási adó</i>	1 756 000	1 756 000	1 091 978
K2	<i>Egészségügyi hozzájárulás</i>	130 000	130 000	48 072
K2	<i>Más járulékos jellegű hozzájárulás</i>	0	0	27 864
K2	<i>SZJA hozzájárulás</i>	72 000	72 000	372
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 958 000	1 958 000	1 168 286
K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000	29 221
	<i>könyv beszerzése</i>	0	0	
	<i>folyóirat beszerzése(Praktika, Nők lapja egyéb)</i>	50 000	50 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	498 000	498 000	292 447
	<i>vegyszer</i>	5 000	5 000	
	<i>irodaszer, nyomtatvány beszerzés</i>	35 000	35 000	
	<i>készletbeszerzés,javításhoz anyag, festék</i>	330 000	330 000	
	<i>hajtó és kenőanyag, lúzelőanyag (pb.palack)</i>	128 000	128 000	
	<i>munkaruha, védőruha</i>	0	0	
K313	Árubeszerzés	0	0	
K31	Készletbeszerzés	548 000	548 000	321 668
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	300 000	300 000	182 388
	<i>számítógépes , számítógépes</i>	80 000	80 000	
	<i>domain fenntartása</i>	14 000	14 000	
	<i>Takaró János weblap karbantartás</i>	150 000	150 000	
	<i>Tarr Kft.-internet előfizetés</i>	56 000	56 000	
	<i>egyéb</i>	0	0	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (tel)	70 000	70 000	36 653
	<i>mobiletelefon költsége</i>	70 000	70 000	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	370 000	370 000	219 041
K331	Közüzem díjak	3 760 000	3 760 000	2 346 763
-	<i>Gázenergia-szolgáltatás díja</i>	1 855 000	1 855 000	
-	<i>Villamosenergia-szolgáltatás díja</i>	1 880 000	1 880 000	
-	<i>Víz- és csatornadíjak</i>	25 000	25 000	
K332	Vásárolt ételmezés	0	580 000	404 016
K333	Bérleti és lízing díjak	10 000	10 000	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	580 000	579 841
	<i>(Bátaszék Város Polgárőr egyesületének ténf.kamera, tűzoltó kész,kazán karb.)</i>	200 000	200 000	
K335	Közvetített szolgáltatások	510 000	510 000	545 904
	<i>Klik fele gáz</i>			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	106 000	106 000	0
	<i>továbbképzés, tagdíj, értekezletek,</i>	0	0	
	<i>üzemorvos</i>	15 000	15 000	
	<i>száml szell.tev.</i>	0	0	
	<i>belső ellenőr díja</i>	91 000	91 000	
K337	Egyéb szolgáltatások	1 073 000	1 073 000	871 675
	<i>Biztosítások éves díja</i>	156 000	156 000	114 840
	<i>Pénzügyi szolg.kiadásai</i>	280 000	280 000	
	<i>Szállítás -személy és egyéb, posta kfg.</i>	220 000	220 000	
	<i>Egyéb szolgáltatások(számtszáll, hóeltakarítás stb.)</i>	407 000	407 000	
	<i>postai szállítási díj</i>	10 000	10 000	
K33	Szolgáltatási kiadások	5 659 000	6 619 000	4 748 199

K341	Kiküldetések kiadásai	299 000	299 000	145 382
	<i>polgármester uliszámja</i>	100 000	100 000	
	<i>táncsoport vezetőjének</i>	199 000	199 000	
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	299 000	299 000	145 382
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 900 000	1 900 000	1 219 309
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	270 000	299 000	299 000
K353	Kamatkiadások	0	0	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai(késedelmi kamat, kerekítési különbözet)	0	0	
K355	Egyéb dologi kiadások (szakértői díjak, ügyvédi költségek)	260 000	260 000	212 336
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 430 000	2 459 000	1 730 645
K3	Dologi kiadások	9 306 000	10 295 000	7 164 935
K42	Családi támogatások (Gyermekvédelmi tám . GYVT. 20/A§)	410 000	410 000	203 000
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem lb) ellátások Közgyógyell. (Szocvt. 50§ (3) bek.)	0	0	0
K45	Foglalkoztatással , munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (Fogl.hely.tám. Szocvt. 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	701 375
	<i>rendszeres szociális segély</i>	0	0	
	<i>szociális étkezés</i>	580 000	0	
	<i>egyéb (lúza +)</i>	190 000	190 000	
	<i>étkezési díj hozzájárulás gyerekeknek 70 Ft/adag</i>	600 000	600 000	
	<i>önkormányzati támogatások</i>	90 000	90 000	607 234
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 870 000	1 290 000	904 375
K502	Elvonások és befizetések (előző évi elszámolásból)	88 000	600 702	94 288
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	6 491 000	6 491 000	4 305 433
	Helyi Önk. és kvi szerveik	0	0	59 911
	Társulások és kvi.szerveik	6 491 000	6 491 000	4 245 522
	<i>MOB óvoda társulásnak</i>	4 170 000	4 170 000	
	<i>Bátaszék orvosi ügyelet</i>	1 007 000	1 007 000	
	<i>Bátaszék házi segítség nyújtás</i>	659 000	659 000	
	<i>Bátaszék védőnő</i>	118 000	118 000	
	<i>Bátaszék munkaszervezet</i>	87 000	87 000	
	<i>Szekszárd családsegítés</i>	450 000	450 000	
K508	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	0	0	506 000
	Egyéb támogatás			
K512	(Pörboly Jövője Alapítvány, civil szervezetek)	550 000	550 000	506 000
K513	Tartalékok	0	20 274 233	
K5	Egyéb működési célú kiadások	7 129 000	27 915 935	4 905 721
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	
K62	<i>ingatlanok beszerzése</i>	0	2 900 000	2 900 000
K62	<i>termőföld</i>	0	0	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése , létesítése (irodai ber)	2 900 000	20 000	19 291
K65	Részesedések beszerzése	0	0	
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	
K6	Beruházások	2 900 000	2 920 000	2 919 291
K71	Ingatlanok felújítása	0	390 000	388 000
K72	Informatikai 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
K1-K8	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	31 785 000	53 495 935	22 530 367
K9	Értékpapír vásárlás			20 999 999
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	516 000	516 135	516 135
K9	Finanszírozási kiadások	516 000	516 135	21 516 134
	Kiadások összesen	32 301 000	54 012 070	44 046 501

4. melléklet a 7/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

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

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

Adatok Ft-ban

Működési bevételek		Működési kiadások	
A	B	A	B
Megnevezés	Módosított előirányzat	Megnevezés	Módosított előirányzat
Működési célú támogatások áh-on belülről (B1)	17 510 284	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)	10 295 000
Működési célú átvett pénzeszközök (áh-n belülről)(B14)	0	Előlekek 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	33 446 789	Költségvetési működési kiadások	50 080 935
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	-16 634 146	Finanszírozási kiadások	516 135
Finanszírozási bevételek	20 565 281		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	54 012 070	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	50 080 935
Felhalmozási bevételek	Módosított előirányzat	Felhalmozási kiadások	Módosított előirányzat
A	B	A	B
Megnevezés	Módosított előirányzat	Megnevezés	Módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2)	0	Beruházások (K6)	2920000
Felhalmozási bevételek(B5)	0	Felújítások (K7)	495000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési felhalmozási bevételek	0	Költségvetési felhalmozási kiadások	3415000
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3415000
Költségvetési bevételek összesen:	33 446 789	Költségvetési kiadások összesen:	53 495 935
Finanszírozási bevételek összesen:	20 565 281	Finanszírozási kiadások összesen:	516 135
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	54 012 070	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	54 012 070
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL - KIADÁS	0	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL - KIADÁS	0
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0

Pörbőly Község Önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

Jogcím/hónap	adatok Ft-ban												
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szepember	október	november	december	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 400 000	1 444 400	1 444 400	1 444 400	1 444 400	1 444 400	1 444 400	1 444 400	1 621 876	1 444 400	1 466 804	1 466 804	17 510 284
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	1 087 968	1 087 968	1 087 968	1 087 968	1 087 968	1 087 968	1 087 968	1 087 968	1 087 968	1 087 968	1 087 968	1 087 968	12 815 619
Működési bevételek (B4)	202 916	202 916	202 916	202 916	209 222	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	3 120 886
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	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	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	2 721 690	2 612 368	2 612 368	2 612 368	2 999 444	2 872 368	2 834 573	2 834 573	33 446 789
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	8 622 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulék (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	1 958 000
Dologi kiadások (K3)	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	995 000	10 295 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	120 000	120 000	120 000	110 800	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 290 000
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	600 000	7 641 702
Beruházások (K6)	0	2 900 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 920 000
Felújítások (K7)	0	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	495 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 501 666	5 401 982	2 501 666	2 711 666	2 681 667	2 443 368	2 381 667	2 378 667	2 381 667	2 381 667	2 381 667	2 381 667	33 221 702
Egyenleg	169 218	-2 686 698	213 618	3 618	39 923	368 999	430 701	-64 299	608 177	430 702	452 906	257 906	225 087

7. melléklet a 7/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

Pörboly Község Önkormányzata

Beruházások, felújítások 2016. év

ezer Forintban

Ssz.	Beruházások(K€)				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	Informaticai eszközök beszerzése,				
5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 900 000	20 000	19 291	
6	Beruházás c. áfa				
6	Beruházások összesen (=01+...+05)	2 900 000	2 920 000	2 919 291	