

A rendelet elfogadásához
minősített többség szükséges!
Nyilvános ülésen tárgyalható!

**Pörböly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 6-án
tartandó képviselő-testületi ülésére.**

3. sz. napirendi pont

Pörböly Község Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet-tervezet megtárgyalása.

Előterjesztő: Sipos Lajos polgármester

Előterjesztést készítette: Nagyné Pohlen Mónika aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) III. fejezetében szabályozottak szerint, a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembevételével az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

A költségvetés megvitatását követően kérem a képviselőket a rendelet-tervezetet fogadják el.

Határozati javaslat:

...../2017.(III.....)számú rendelet

Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet rendeletté nyilvánítja.

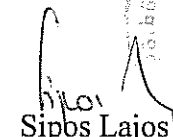
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

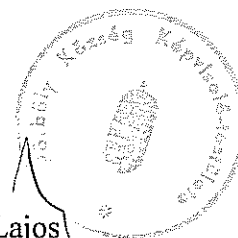
Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Határidő: azonnal, a rendeletet 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.

Felelős: Sipos Lajos polgármester

Pörböly, 2017. március 1.


Sipos Lajos
polgármester



rmányzata(417765)

élyi kiadások havonkénti bontásban)

forintban

Július	Augusztus	Szeptember	Október	November		Összesen
90 283	90 283	90 283	90 283	90 283		1 083 396
35 866	35 866	358 660	35 866	35 866		753 220
12 969	12 969	12 969	12 969	12 969		155 267
10 463	10 463	10 463	10 463	10 463	0	125 619
149 581	149 581	472 375	149 581	149 581	0	2 117 502

3 082 894

Július	Augusztus	Szeptember	Október	November		Összesen
334	334	334	334	334		3674
7 131	7 131	7 131	7 131	7 131		81 933
70 717	70 717	70 717	70 717	70 717		816 604
5 437	5 437	5 437	5 437	5 437		63 181
83 619	83 619	83 619	83 619	83 619	0	965 392

Július	Augusztus	Szeptember	Október	November		Összesen
5 400	5 400	5 400	5 400	5 400		59 400
3 709	3 709	3 709	3 709	3 709		43 974
9 109	9 109	9 109	9 109	9 109	0	103 374

3 186 268

Július	Augusztus	Szeptember	Október	November		Összesen
81 530	81 530	81 530	81 530	81 530		975 985
81 530	81 530	81 530	81 530	81 530	0	975 985
163 060	163 060	163 060	163 060	163 060	0	1 951 970

5 034 864

Július	Augusztus	Szeptember	Október	November		Összesen
199 400	199 400	199 400	199 400	199 400		2 343 000
29 900	29 900	29 900	29 900	29 900		351 300
20 900	20 900	20 900	20 900	20 900		245 600
250 200	250 200	250 200	250 200	250 200	0	2 939 900

Közalkalmazottak személyi juttatásai		3 186 268
Közfoglalkoztatottak	5 138 238	1 951 970
Választott tisztségviselők juttatásai		2 939 900
összesen		8 078 138

Pörboly Község Ö
(önkormányzat szintjén tervezett s

Alapilletmények	December	Január	Február	Március	Április	Május	Júniu
karbantartó	90 283	90 283	90 283	90 283	90 283	90 283	9
könyvtáros	35 900	35 866	35 866	35 866	35 866	35 866	3
szociális segítő	12 608	12 969	12 969	12 969	12 969	12 969	1
takarító	10 526	10 463	10 463	10 463	10 463	10 463	1
	149 317	149 581	149 581	149 581	149 581	149 581	14

Illetménykiegészítés	December	Január	Február	Március	Április	Május	Júniu
könyvtáros	0	334	334	334	334	334	334
szociális segítő	3 492	7 131	7 131	7 131	7 131	7 131	7
karbantartó	38 717	70 717	70 717	70 717	70 717	70 717	7
takarító	3 374	5 437	5 437	5 437	5 437	5 437	8
	45 583	83 619	83 619	83 619	83 619	83 619	8

Pótlékok	December	Január	Február	Március	Április	Május	Júniu
kulturális pótlék		5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	
ágazati pótlék	3 175	3 709	3 709	3 709	3 709	3 709	
	3 175	9 109	9 109	9 109	9 109	9 109	

Közfoglalkoztatás	December	Január	Február	Március	Április	Május	Júniu
1.	79 155	81 530	81 530	81 530	81 530	81 530	8
2.	79 155	81 530	81 530	81 530	81 530	81 530	8
	158 310	163 060	163 060	163 060	163 060	163 060	16

Polgármester	December	Január	Február	Március	Április	Május	Júniu
havi illetmény	149 600	199 400	199 400	199 400	199 400	199 400	19
költségtérítés	22 400	29 900	29 900	29 900	29 900	29 900	2
alpolgármester költségtérítés	15 700	20 900	20 900	20 900	20 900	20 900	2
	187 700	250 200	250 200	250 200	250 200	250 200	21

Közalkalmazottak	Közcélú 50 %						
December havi illetmények	385 775	szoco	27%	104 159	79 155	21 372	
Januártól illetmények	2 800 493		22%	616 108	896 830	197 303	Fogl
Külső személyi juttatások	3 545 300		22%	779 966			
Összesen:járulékok	6 731 568			1 500 233	975 985	218 675	1 718 9

Egyéb külső személyi juttatás után fizetendők:						
410 000	1,18	483 800	14%	EHO	67 732	
410 000	1,18	483 800	15%	SZJA	72 570	
	összesen				140 302	

Szöveges indoklás a 2017. évi költségvetés előterjesztéséhez

I. A jogszabályi előírásokról

1.1. A költségvetést meghatározó jogszabályok

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv (továbbiakban Áht) 23.§ (2) bekezdés a.) és b.) pontja, valamint a 368/2011 (XII.31) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr) 24. § (1) és (2) bekezdése szerint az önkormányzat gazdálkodását éves költségvetés alapján folytatja.

Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik.

A költségvetési kiadások a felmerülés helyén szerepelnek.(1. melléklet)

A költségvetési bevételek főbb csoportjai: a saját bevételek, az átengedett központi bevételek, az állami támogatások, hozzájárulások a megfelelő helyen, a rovatrend szerint szerepelnek.(2. melléklet)

Feladatra nem tervezhető bevételek a helyi adók.

Az állami támogatások célhoz kötöttek, azok felhasználásáról az önkormányzat szabadon nem rendelkezhet. A Mötv. 117.§ (1)–(4) bekezdésében foglaltak szerint a feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak – felhasználási kötöttséggel – a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja.

A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltiségének fenntartását.

A költségvetési kiadások, és bevételek részletes bemutatása, a könnyebb beazonosíthatóság miatt, az önkormányzat speciális, egyedi és sajátos tartalmakkal részletesen is bemutatásra kerül.(3. melléklet)

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 111. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése - az önkormányzat ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

A Mötv. 20. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat köteles mindazokat a törvényben meghatározott feladatokat ellátni, amelyek a helyi lakosság alapvető létfeltételeit biztosítják.

Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

Az előterjesztés tartalmazza az önkormányzat által ellátott feladatok kiadásait, illetve bevételeit kötelező, valamint önként vállalt feladatok szerinti bontásban. (4. melléklet)

A rendelet tartalmazza a 2017. évre tervezett foglalkoztatotti létszámadatokat, közalkalmazott, választott tisztségviselő és egyéb bérrendszer (közfoglalkoztatott) alá tartozó megbontásban.(5. melléklet)

Az átlagos foglalkoztatási időkeretek adatait is bemutatjuk.(6. melléklet)

A működéshez szükséges számba vehető kiadásainak és bevételeinek egymással szembeállított egyenlegei alkotják az önkormányzat likviditási tervét, a finanszírozási szükségletre téve a hangsúlyt.(9. melléklet)

2017. évben is fontos előírás, hogy a Mötv. 111.§ (4) bekezdése szerint a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

Az állami konszolidáció óta folyószámla-hitel nem vehető igénybe. A likvidhitelre pedig az alábbi szabály érvényes: a Stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerint az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. Pörböly Község önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletből fennálló kötelezettségvállalása tárgyévben és az azt követő 3 évben nincs illetve nem tervezett.(10. melléklet)

I.2. A 2017. évi tervezést meghatározó szabályok

A költségvetési rendeletben - a költségvetési bevételeknek valamint - a finanszírozási bevételeknek továbbá - a költségvetési kiadásoknak, valamint - a finanszírozási kiadásoknak jól el kell különülnie.

A költségvetés elkészítésénél az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti egységes rovatrendet alkalmaztuk (1. melléklet, 2. melléklet), valamint egy részletes, rovatokra bontott terv a felmerülő bevételekről és kiadásokról (3. melléklet).

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul – a szöveges indokolással együtt – be kell mutatni a az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban.(11. melléklet)

II. Pörböly Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének tervezése

II.1. Szerkezet

Pörböly Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése az alábbi elvek alapján épül fel:

A rendelet mellékletei tartalmazzák a Pörböly Község Önkormányzata bevételeit, illetve kiadásait.

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének:

- tervezett költségvetési kiadási fő összege 43.674.000 forint.
- tervezett költségvetési bevételi fő összege 34.304.480 forint.

II. 2. A bevételek elemzése

II.2.1. A költségvetési bevételek az alábbi főbb bevételi jogcímek szerint kerülnek tervezésre:

Főbb bevételi jogcímek - Eredeti előirányzat

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42.69 %
- Felhalmozási célú támogatások	0%
- Közhatalmi bevételek	43.43 %
- Működési bevételek	13.54 %
- Felhalmozási bevételek	0%
- Működési célú átvett pénzeszközök	0.34%
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0%
Költségvetési bevételek:34.304.480 Ft	100%

A működési bevételek jellemzői:

Működési bevételként került tervezésre a következő: Térítési díjak (Szociális étkezés és kiszállítás bevétele), Közhatalmi bevételek: magánszemélyek kommunális adója, helyi ipaüzési adók, gépjárműadók, Bérleti díjak, Kiszámlázott ÁFA kiadások, Kamatbevétel.

Az idei évben ezeknél a bevételeknél kedvező változás és pozitív tendencia figyelhető meg, melynek eredményeként a tavalyi évhez képest számottevő többletbevétellel számolhatunk, mind az iparüzési és mind az önkormányzati tulajdonban levő ingatlanok bérleti díjainak tekintetében.

A kommunális és gépjárműadók esetében - a lakosság adófizetési jó moráljának következtében, bevételek az előző évihez hasonló összegben kerültek betervezésre. Az átengedett központi adó bevételek során tervezett gépjárműadó összegéből csak 40% marad az önkormányzatoknál.

A támogatások jogcímen keletkezett bevételek jellemzői:

Támogatások jogcímen az alábbiak kerültek tervezésre: A központi költségvetésből származó bevételek az alábbi jogcímeneken keletkeznek: Általános működési támogatás, Szociális és gyermekjóléti feladatok, Közművelődés támogatása, Jövedelemptótló támogatások kiegészítése.

Az általános működési támogatások a 2016. évvel közel azonos nagyságrendben szerepelnek az idei év költségvetésében. Feladatalapú támogatás esetében a szociális étkeztetés támogatására több normatívát igényeltünk, figyelembe véve a tavalyi tényleges kihasználtságot és a feladatellátásban realizálódott kiadásokat.

Támogatási bevételek jellemzői: Támogatásértékű bevételek között tervezésre kerültek a következők: Közfoglalkoztatás, Gyermekvédelmi ellátások.

Finanszírozási bevételek jellemzői:

A 2017. évi költségvetésben hitelfelvétel nem került betervezésre.

A tavalyi évben Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása keretében sikeres pályázati pénzüsszeg került folyósításra belterületi utak, hidak, járdák felújítása címen. Ezt a beruházást 2017. évben ebből a pénzüsszegebből kell megvalósítani. Kismértékű önerő biztosításával.

Pénzmaradvány igénybevétele: 504 ezer Ft, az önkormányzati nettó bérfinanszírozás 2016. évi ÁHB. megelőlegezések 2017.-os évre átcsúszó, általános támogatásokba beépülő és ÁHB. megelőlegezések visszafizetése jogcímen felmerülő finanszírozási kiadás ellentételezésére, technikai megoldásaként.

II.3. A kiadások elemzése

II.3.1. A kiadások a rovatrend szerint a következők szerint alakultak:

Rovatrend szerinti előirányzatok- Eredeti előirányzat

- Személyi juttatások	21.11 %
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4.27 %
- Dologi kiadások	24.51 %
- Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.57 %
- Egyéb működési célú kiadások	15.41 %
- Beruházások	7.91 %
- Felújítások	23.22 %
Költségvetési kiadások 43.674.000 Ft	100 %

A személyi jellegű kiadások jellemzői: Az illetmény kiadások jellemzői illetményemelés csak a minimálbér emelkedéséből és kulturális pótlék bevezetéséből adódik.

A külső személyi juttatások tekintetében lényegesen nagyobb összeggel kell számolnunk az előző évihez képest.

Egyrészt a választott tisztségviselő (tisztségét társadalmi megbízásban ellátó polgármester tiszteletdíját érintő), másrészt ennek következményeként a költségtérítést (polgármester, alpolgármester) is befolyásoló jogszabályváltozás: az illetmények számításánál a közigazgatási államtitkár illetményét kell alapnak tekinteni.

Az asszonykórus és a tánccsoport vezetőjének díjazása változatlan.

A település kötelező feladata 2017. évben: az Arculati terv és a Település fejlesztési koncepció elkészítése. A feladat járulékos személyi kiadása magas, megbízási díjként tervezve.

A Munkaügyi Központ a 2017. évre még nem szolgáltatott adatot a rendelkezésre álló keretről. Mérlegelve a lehetőségeket az idej költségvetésben a tavalyihoz képest, egy fővel kevesebb, 2 fő közfoglalkoztatott bére került betervezésre.

Jutalom tervezésére nem került sor.

A munkaadókat terhelő járulékok jellemzői: A kiadások előirányzata az erre vonatkozó jogszabályok mértékének megfelelően került tervezésre. (decemberi bérelemekre 27%, a közfoglalkoztatás esetében 13,5 %, januártól 22 %, közfoglalkoztatás esetében 11 %)

Dologi jellegű kiadások tervezésével kapcsolatos főbb információk: A feladatfinanszírozás következtében a támogatások felhasználása az adott kormányzati funkción kerültek tervezésre. A dologi kiadások tervezése a 2016. évi tényadatokra építve, valamint a szerződések takarékosági szempontok szerinti átvizsgálása után történt.

Civil szervezetek támogatása önkormányzati szinten önként vállalt feladatnak minősül, a tavalyihoz képest némileg kisebb összeggel számoltunk az idei költségvetésben.

Az önkormányzat saját hatáskörében adható támogatások kerete az előző évihez hasonló. Az adható támogatások körét ajánlott gondosan megtervezni, újra átgondolni és év közben is folyamatosan figyelemmel kísérni.

A beruházások között kell szerepeltetnünk az Önkormányzat által vásárolt ingatlan vételárát. Ezen kívül az arculati terv és település fejlesztési koncepció elkészítését.(7.melléklet)

Felújítások között a tavalyi évben Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása keretében sikeres pályázati pénzeszeg elköltése került tervezésre, belterületi utak, hidak, járdák felújítására.(7. melléklet)

A 2017. év költségvetési mérlege a számszerűsíthető és kalkulált bevételek és kiadások egyensúlyozásával, a beszedhető bevételek, és a várható kiadások gondos számbavétele alapján készült.(8. melléklet)

Pörboly Község Önkormányzata – a kötelező feladatként jelentkező beruházások összegét- az idei év költségvetése terhére, köszönhetően a várható iparüzési és működési bevételekből származó többletbevételnek, illetve a személyi kiadásokat terhelő járulékok 5 %-os csökkenésének –nagyon szigorú gazdálkodás mellett ki tudja gazdálkodni.

Az utak, járdák felújítására a pályázati pénzeszköz 2016. évben megérkezett, ennek önjelét nagyobb részben az idei év bevételei, kisebb részben előző év költségvetési maradványa terhére tervezzük megvalósítani.

Az idei év költségvetésénél azonban azt is tisztán kell látni, hogy Pörboly Község Önkormányzatának a kiadásokra tervezett keretszámait, az évközben felmerülő kiadásainál mindig figyelemmel kell kísérnie.

Az egyéb költségvetésben nem tervezett kiadásait, átcsoportosítással 2017. év költségvetése már nem képes fedezni. Azokat az előző év költségvetési maradványából kell fedeznie.

Újabb feladatot, csak újabb bevételre lehet terveznie.

**Pörboly Község Önkormányzat képviselő-testületének
/2017(III. .) önkormányzati rendelet-tervezete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről**

Pörboly Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Pörboly község önkormányzatára terjed ki.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetés

a) működési mérleg egyenlegét	- 13.596.000 Ft-ban,
b) felhalmozási mérleg egyenlegét	+13.596.000 Ft-ban,
c) költségvetési bevételeit	34.304.480 Ft-ban,
d) költségvetési kiadásait	43.674.000 Ft-ban,
e) költségvetési egyenlegét	-9.369.520 Ft-ban,
f) finanszírozási bevételeit	9.873.520 Ft-ban,
g) finanszírozási kiadásait	504.000 Ft-ban,
h) finanszírozási többletét	9.369.520 Ft-ban,
i) összes bevételét	44.178.000 Ft-ban,
j) összes kiadását	44.178.000 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, előirányzati csoportok, és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet és a 2. melléklet, részletesen a 3.melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Működési bevételek:

1. Működési célú támogatás áh-on belülről	14.648.118 Ft
2. Közhatalmi bevételek	14.899.362 Ft
3. Működési bevételek	4.647.000 Ft
4. Működési célú átvett pénzeszközök	112.000 Ft

Működési bevételek összesen: 34.304.480 Ft

Felhalmozási bevételek:

1. Felhalmozási célú tám. áh-on belülről	0 Ft
2. Felhalmozási bevételek	0 Ft
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft

Felhalmozási bevételek összesen: 0 Ft

Finanszírozási bevételek:

1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0 Ft
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0 Ft
3. Maradvány igénybevétele	9.873.520 Ft
4. Központi, irányító szervek támogatás:	0 Ft

Finanszírozási bevételek összesen: 9.873.520 Ft

Bevételek mindösszesen: 44.178.000 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	42.800.000 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	1.378.000 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	0 Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) működési bevételek:	44.178.000 Ft,
b) felhalmozási bevételek:	0 Ft.

(4) A képviselő-testület a terület-felhasználási és közterület-használati díjakat nem módosítja.

4.§ (1) Az önkormányzat 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz :

Működési kiadások:

1. Személyi juttatások	9.221.000 Ft
2. Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hj.adó	1.865.000 Ft
3. Dologi kiadások	10.706.000 Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatás	1.560.000 Ft
5. Egyéb működési célú kiadások	6.726.000 Ft

Működési kiadások összesen: 30.078.000 Ft

Felhalmozási kiadások:

1. Beruházások	3.455.000 Ft
2. Felújítások	10.141.000 Ft
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft

Felhalmozási kiadások összesen: 13.596.000 Ft

Finanszírozási kiadások 504.000 Ft

Kiadások mindösszesen: 44.178.000 Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai	42.800.000 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	1.378.000 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	0 Ft

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként	
aa) – beruházás (Vagyoneértékű jogok)	2.855.000 Ft
ab) – beruházás (Ingatlan vásárlás)	600.000 Ft

Beruházások összesen: 3.455.000 Ft

b) felújítási kiadások felújításonként
ba) - felújítás – (Ingatlanok felújítása) 10.141.000 Ft

Felújítások összesen: 10.141.000 Ft

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) Családi támogatások	350.000 Ft
b) Betegséggel és fogy. kapcsolatos nem társ.biz. ellátások	0 Ft
c) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások	0 Ft
d.) Lakhatással kapcsolatos ellátások	0 Ft
e.) Egyéb nem intézményi ellátások	1.210.000 Ft

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé

a) - fejlesztési cél,
b) - fejlesztési cél.

(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: **0 Ft.**

5. § (1) Az önkormányzat költségvetési működési és felhalmozási hiányt nem tervezett.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg, melyet a 4. melléklet tartalmaz.

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség –	1,475 fő,
b) az év első napján foglalkoztatott közalkalmazotti nyitó létszám	4 fő.

(2) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 3. melléklet szerint 2 főben határozza meg.

7. § Az Önkormányzat Európai Unió források igénybevétele nem tervezi a 2017. évi költségvetésében.

8. § Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalékot és céltartalékot nem képzett.

9. § (1) A képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 11. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület 2017. évre az alábbi közvetett támogatásokat hagyja jóvá:

Adókedvezmények:

- a.) Az ellátottak térítési díjait befizetik, kártérítés nem volt, így méltányos sági alapon törlésre nem került sor.
- b.) Lakásépítési, felújítási kölcsönt az önkormányzat nem tud biztosítani a lakosság részére.
- c.) A helyi adóknál mentesség 13 főt érint, az összeg: 52.000,-Ft.
A gépjárműadónál csak a mozgáskorlátozott személyek részére biztosítunk kedvezményt, teljes mentességet az 1991. évi LXXXII. törvény 5. § f.) pontjában foglaltak alapján. Ez 4 főt érint, az összeg: 49.360,-Ft.
- d.) A helyiségek, eszközök hasznosításából, származó bevételekből az önkormányzat kedvezményt nem nyújt.
- e.) Egyéb kedvezmény vagy kölcsön az önkormányzatnál nincs.

Adóelengedések:

Az 1.000,- Ft alatti késedelmi pótlékok (hátralékok) törlése 97 tételt és 7.774 -Ft-ot jelent.

10. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testületheathatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlási jogát a képviselő-testület átruhazza a polgármesterre.

A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok átcsoportosításáról a képviselő –testület dönt. A kiadási előirányzatok módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 200.000- Ft. értékhatárig a képviselőtestület átruhazza a polgármesterre. A polgármester a döntés megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(5) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására jogosult a polgármester a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(6) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

11. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruhazza át.

12. § Az önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint 2017. évre hiányt nem tervez.

13. § A rendelet elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

1. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2017. évi költségvetési és finanszírozási kiadásai
2. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2017. évi költségvetési és finanszírozási bevételei
3. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételei és kiadásai részletesen
4. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2017. évi kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok bevételei és kiadásai
5. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2017. évi engedélyezett éves foglalkoztatotti létszám adatai
6. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2017. évi éves foglalkoztatási időkeret
7. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2017. évi beruházások és felújítások eredeti előirányzata
8. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2017.évi működési – felhalmozási mérlege
9. melléklet Pörböly Község Önkormányzata 2017. évi likviditási terve
10. melléklet Pörböly Község önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei
11. melléklet Pörböly Község Önkormányzata a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak

14. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

Pörböly, 2017. március

P.H.

Sipos Lajos
polgármester

Dr. Herczig Hajnalka
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2017. március án kihirdetésre került.

P.H.

Dr.Herczig Hajnalka
jegyző

Előzetes hatásvizsgálat, indoklás, véleményeztetés

Pörboly Község Önkormányzata képviselő-testületének 2017. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezethez

1. Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható következményeiről, melyről most tájékoztatom a képviselő-testületet.

A tervezett jogszabály hatásai:

- a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:
 - társadalmi hatása: nem jelentős,
 - gazdasági hatása: nem jelentős,
 - költségvetési hatása: jelentős, a rendelet maga határozza meg a 2017. évi költségvetést
- b) környezeti és egészségi következmények:
 - nincsenek,
- c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
 - a hivatalnak el kell látnia a költségvetéssel kapcsolatos információ szolgáltatási feladatokat,
 - könyvelni kell az eredeti előirányzatokat, nyomon kell követni az év közbeni előirányzat módosításokat.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

- a rendelet megalkotása kötelező,
- a rendelet elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel lehet.

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

- a személyi feltétel: rendelkezésre áll. A pénzügyi területen kollégák a feladatot el tudják látni.
- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.
- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.
- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.

2. Indoklás

A 2017. évi költségvetésről szóló helyi rendelet megalkotásának céljai a következők:

- az önkormányzat számára előírt rendelet alkotási kötelezettségnek való megfelelés,
- meghatározásra kerüljenek az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának keretei.

A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.

3. Véleményeztetés

A rendelet-tervezetet véleményeztetési kötelezettség nem terheli.

Pörboly, 2017. március 2.



Herczig Hajnalka
dr. Herczig Hajnalka
jegyző

**Pörboly Község Önkormányzat képviselő-testületének
5/2017.(III.08.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről**

Pörboly Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Pörboly község önkormányzatára terjed ki.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetés

a) működési mérleg egyenlegét	- 13.596.000 Ft-ban,
b) felhalmozási mérleg egyenlegét	+13.596.000 Ft-ban,
c) költségvetési bevételeit	34.304.480 Ft-ban,
d) költségvetési kiadásait	43.674.000 Ft-ban,
e) költségvetési egyenlegét	-9.369.520 Ft-ban,
f) finanszírozási bevételeit	9.873.520 Ft-ban,
g) finanszírozási kiadásait	504.000 Ft-ban,
h) finanszírozási többletét	9.369.520 Ft-ban,
i) összes bevételét	44.178.000 Ft-ban,
j) összes kiadását	44.178.000 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, előirányzati csoportok, és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet és a 2. melléklet, részletesen a 3.melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Működési bevételek:

1. Működési célú támogatás áh-on belülről	14.648.118 Ft
2. Közhatalmi bevételek	14.899.362 Ft
3. Működési bevételek	4.647.000 Ft
4. Működési célú átvett pénzeszközök	112.000 Ft

Működési bevételek összesen: 34.304.480 Ft

Felhalmozási bevételek:

1. Felhalmozási célú tám. áh-on belülről	0 Ft
2. Felhalmozási bevételek	0 Ft
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft

Felhalmozási bevételek összesen: 0 Ft

Finanszírozási bevételek:

1. Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0 Ft
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0 Ft
3. Maradvány igénybevétele	9.369.520 Ft
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	504.000 Ft

Finanszírozási bevételek összesen: 9.873.520 Ft

Bevételek mindösszesen: 44.178.000 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 42.800.000 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1.378.000 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 44.178.000 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 Ft.

(4) A képviselő-testület a terület-felhasználási és közterület-használati díjakat nem módosítja.

4. § (1) Az önkormányzat 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz :

Működési kiadások:

1. Személyi juttatások 9.221.000 Ft
2. Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hj.adó 1.865.000 Ft
3. Dologi kiadások 10.706.000 Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatás 1.560.000 Ft
5. Egyéb működési célú kiadások 6.726.000 Ft

Működési kiadások összesen: 30.078.000 Ft

Felhalmozási kiadások:

1. Beruházások 3.455.000 Ft
2. Felújítások 10.141.000 Ft
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft

Felhalmozási kiadások összesen: 13.596.000 Ft

Finanszírozási kiadások 504.000 Ft

Kiadások mindösszesen: 44.178.000 Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 42.800.000 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 1.378.000 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként
aa) – beruházás (Vagyonértékű jogok) 2.855.000 Ft
ab) – beruházás (Ingatlan vásárlás) 600.000 Ft

Beruházások összesen: 3.455.000 Ft

b) felújítási kiadások felújításonként
ba) - felújítás – (Ingatlanok felújítása) 10.141.000 Ft

Felújítások összesen: 10.141.000 Ft

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) Családi támogatások	350.000 Ft
b) Betegséggel és fogy. kapcsolatos nem társ.biz. ellátások	0 Ft
c) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások	0 Ft
d.) Lakhatással kapcsolatos ellátások	0 Ft
e.) Egyéb nem intézményi ellátások	1.210.000 Ft

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé

a) - fejlesztési cél,
b) - fejlesztési cél.

(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: **0 Ft**.

5. § (1) Az önkormányzat költségvetési működési és felhalmozási hiányt nem tervezett.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg, melyet az 5. melléklet és a 6. melléklet tartalmaz.

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám –	1,475 fő,
b) az év első napján foglalkoztatott közalkalmazotti nyitó létszám	4 fő.

(2) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát az 5. melléklet szerint 2 főben határozza meg.

7. § Az Önkormányzat Európai Uniós források igénybevételét nem tervezi a 2017. évi költségvetésében.

8. § Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalékot és céltartalékot nem képzett.

9. § (1) A képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 11. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület 2017. évre az alábbi közvetett támogatásokat hagyja jóvá:

Adókedvezmények:

a.) Az ellátottak térítési díjait befizetik, kártérítés nem volt, így méltányos sági alapon törlésre nem került sor.

b.) Lakásépítési, felújítási kölcsönt az önkormányzat nem tud biztosítani a lakosság részére.

c.) A helyi adóknál mentesség 13 főt érint, az összeg: 52.000,-Ft.

A gépjárműadónál csak a mozgáskorlátozott személyek részére biztosítunk kedvezményt, teljes mentességet az 1991. évi LXXXII. törvény 5. § f.) pontjában foglaltak alapján. Ez 4 főt érint, az összeg: 49.360,-Ft.

d.) A helységek, eszközök hasznosításából, származó bevételekből az önkormányzat kedvezményt nem nyújt.

e.) Egyéb kedvezmény vagy kölcsön az önkormányzatnál nincs.

Adóelengedések:

Az 1.000,- Ft alatti késedelmi pótlékok (hátralékok) törlése 97 tételt és 7.774 -Ft-ot jelent.

10. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testülethatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlási jogát a képviselő-testület átruhazza a polgármesterre.

A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok átcsoportosításáról a képviselő –testület dönt. A kiadási előirányzatok módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 200.000- Ft. érték határig a képviselőtestület átruhazza a polgármesterre. A polgármester a döntés megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(5) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására jogosult a polgármester a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(6) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

11. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruhazza át.

12. § Az önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint 2017. évre hiányt nem tervez.

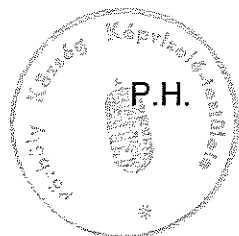
13. § A rendelet elválaszthatatlan részét képezik az alábbi melléletek:

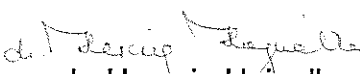
1. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2017. évi költségvetési és finanszírozási kiadásai
2. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2017. évi költségvetési és finanszírozási bevételei
3. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételei és kiadásai részletesen
4. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2017. évi kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok bevételei és kiadásai
5. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2017. évi engedélyezett éves foglalkoztatotti létszám adatai
6. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2017. évi éves foglalkoztatási időkeret
7. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2017. évi beruházások és felújítások eredeti előirányzata
8. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2017. évi működési – felhalmozási mérlege
9. melléklet Pörböly Község Önkormányzata 2017. évi likviditási terve
10. melléklet Pörböly Község önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei
11. melléklet Pörböly Község Önkormányzata a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai

14. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

Pörböly, 2017. március 7.


Sipos Lajos
polgármester





dr. Herczig Hajnalka
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2017. március 8-án kihirdetésre került.




dr. Herczig Hajnalka
jegyző

Pörboly Község Önkormányzata (417765)		<i>forintban</i>
KIADÁSOK		Eredeti előirányzat 2017.év.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 138 000
	<i>Alapilletmények(K110111)</i>	5 035 000
	<i>Egy kötelező pótlékok(K110114)</i>	103 000
	<i>Egy jutt.(K110119)</i>	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 138 000
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 941 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	792 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	350 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 083 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 221 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 865 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 720 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	70 000
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	75 000
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	88 000
	<i>Vegyszerbeszerzés(K31112)</i>	18 000
	<i>Könyvbeszerzés(K31113)</i>	15 000
	<i>Folyóiratbeszerzés(K31114)</i>	55 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	475 000
	<i>Irodaszer(K31212)</i>	35 000
	<i>Tüzelőanyag- beszerzése(K31213)</i>	15 000
	<i>Munkaruha</i>	15 000
	<i>Hajtó és -kenőanyag(K31214)</i>	120 000
	<i>Egy üzemeltetési fenntartási(K31219)</i>	290 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	563 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	304 000
	<i>Számítógépek, számítógépes r.(K32111)</i>	80 000
	<i>Számítástechnikai szoftverek(K32112)</i>	0
	<i>Inf.eszk, szolg.bérletének(K32113)</i>	14 000
	<i>Inf eszk.karbantartási szolg.(K32114)</i>	155 000
	<i>Adatátviteli célú(K32115)</i>	55 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	60 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	364 000

36	Közüzemi díjak (K331)	3 475 000
	Villamos energiaszolgáltatás(K33111)	1 700 000
	Gázenergia szolg.díja(K33112)	1 750 000
	Víz- és csatoma díjak(K33114)	25 000
37	Vásárolt élelmezés (K332)	700 000
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	650 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	730 000
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	730 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	205 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 125 000
	Biztosítási szolg(K33711)	165 000
	Pü.-i, befektetési(K33712)	310 000
	Szállítási szolg.díjak(K33713)	100 000
	Postai szolg.díjak(K33714)	0
	Mosás, vegytisztítás(K33716)	50 000
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási(K33719)	500 000
	egyéb	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	6 885 000
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	299 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	299 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 050 000
	Mc. levonható ÁFA(K35111)	200 000
	Mc le nem vonható ÁFA(K35112)	1 850 000
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	400 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	145 000
	Díjak egy befiz.(K35512)	42 000
	Késedelmi kamathoz(K35513)	3 000
	Egy különféle dologi(K35519)	100 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 595 000
61	Dologi kiadások(=32+35+46+49+60) (K3)	10 706 000
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	350 000
	rendszeres gyermekvédelmi	0
73	kiegészítő gyermekvédelmi	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	1 210 000
	Temetési pénzbeli(K48122)	200 000
	Egy az önk.rendeletében(K48129)	30 000
	Önk. által saját hatáskörben(K48139)	980 000
121	Ellátottak pénzbelli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	1 560 000
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K50211)	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	6 210 000
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	516 000
182	ebből: egyéb civil szervezetek mc.tám(K512141)	502 000
	egy civil más nonprofit(K5123512)	14 000
190	Tartalékok (K513)	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	6 726 000

192	Immateriális javak beszerzése (K61) <i>Vagyonértékű jogok</i>	2 245 000 2 245 000
193	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) <i>Egy épület beszerzése, létesítése(K62133)</i> <i>Egy építmény beszerzése, létesítése(K6214)</i>	600 000 600 000 0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) <i>Egy gép. ber és felsz beszerzése (K6411)</i>	0 0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) <i>Beruházás célú le nem vonható ÁFA(K6712)</i>	610 000 0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	3 455 000
201	Ingtatlanok felújítása (K71) <i>Egy épület felújítása(K7113)</i> <i>Egy építmény felújítása(K7114)</i>	7 985 000 0 7 985 000
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) <i>Felújítás célú le nem vonhatóÁFA (K7412)</i>	2 156 000 2 156 000
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	10 141 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	43 674 000
K9	Belföldi finanszírozás kiadásai	504 000
K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	504 000
K9	Finanszírozási kiadások	504 000
	Kiadások összesen	44 178 000

2. melléklet a 5/2017. (III.08.) önkormányzati rendelethez

Pörböly Község Önkormányzata (417765)		<i>forintban</i>
BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat 2017. év.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	7 526 678
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	3 864 440
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	12 591 118
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 055 000
36	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B1613)</i>	<i>350 000</i>
38	<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok (B1615)</i>	<i>1 705 000</i>
40	<i>ebből: társulások és költségvetési szervek (B1617)</i>	<i>0</i>
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	14 646 118
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0
	<i>Fc.központosított tám(K92111)</i>	<i>0</i>
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	850 000
112	<i>ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)</i>	<i>850 000</i>
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	13 000 000
124	<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B3511)</i>	<i>13 000 000</i>
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	1 000 000
147	<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354121)</i>	<i>1 000 000</i>
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	14 850 000
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	49 362
	<i>Helyi adópótlék, adóbrság(B36128)</i>	
	<i>Igazgatási szolgáltatási díjak bevétele(B36311)</i>	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	14 899 362

187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	350 000	
	Egy szolgáltatás nyújt miatti bevét(B40214)	350 000	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	730 000	
191	<i>ebből: ÁHB továbbszámlázott (B40331)</i>	730 000	
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	2 055 000	
	Önk.vagyon üzemeltetéséből(B404131)	470 000	
	Önk. egy helyiségek(B404334)	1 585 000	
199	Ellátási díjak (B405)	630 000	
	Szoc.étk.bevétele(B40519)	0	
	Egy ellát.díjak be(B40539)	630 000	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	800 000	
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	20 000	
	ÁHK egy kamat (B4082124)	20 000	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	20 000	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	62 000	
	Egy különféle működési (B41139)	62 000	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	4 647 000	
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	112 000	
247	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>	112 000	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	112 000	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	34 304 480	
B8	Belföldi finanszírozás bevételei	9 873 520	44 178 000
B 8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
	<i>Költségvetési kiadások fedezésére</i>	9 369 520	
B814	ÁHB megelőlegezések	504 000	
B8	Finanszírozási bevételek	9 873 520	
	Bevételek összesen:	44 178 000	

3. melléklet a 5/2017.(III.08.) önkormányzati rendelethez

Pörboly Község Önkormányzata (417765)		
(2017. évi részletes költségvetési előirányzatok)		
<i>forintban</i>		
Rovat szám	Bevételek	2017. év
B 111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 526 678
	<i>Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás</i>	3 958 780
	<i>ebből zöldterület gazdálkodás</i>	1 266 640
	<i>ebből közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	1 952 000
	<i>ebből köztemető fenntartása</i>	100 000
	<i>ebből közutak fenntartása</i>	640 140
	<i>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</i>	3 501 598
	<i>Lakott területekkel kapcsolatos feladatok támogatása</i>	66 300
B112	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tá	0
	Óvodapedagógusok bértámogatása	0
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő bértámogatása	0
	Óvoda működtetési támogatás	0
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 864 440
	A település önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 643 000
	<i>Szociális étkezés</i>	221 440
	<i>Bölcsődei ellátás</i>	0
	<i>Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása</i>	0
	<i>Kistépülések szociális feladatainak támogatása</i>	0
	<i>Rendszeres szociális egély</i>	0
	<i>Normatív lakásfenntartási támogatás</i>	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
B115	Működési célú kvet.támogatások és kieg(B115)	0
B116	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	12 591 118
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 055 000
	<i>Közcélú foglalkoztatás támogatás</i>	1 705 000
	<i>Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény</i>	350 000
	<i>Társulástól(előző évi elszámolásból)</i>	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 646 118
B21	Felhalmozási célú önkormányzati tám.(pályázat)	0
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0

B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0
B312	Társaságok jövedelemadói	0
B31	Jövedelemadók	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0
B34	Vagyon típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	850 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adók)	13 000 000
B352	Fogyasztási adók	0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0
B354	Gépjárműadók	1 000 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	14 850 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (adók utáni pótlék, bírság)	49 362
B3	Közhatalmi bevételek	14 899 362
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke(temető)	350 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke(Klik fele fűtés)	730 000
B404	Tulajdonosi bevételek(ERÖV, bérleti díjak, DIGI)	2 055 000
B405	Ellátási díjak(szoc.étkeztetésből)	630 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	800 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
B408	Kamatbevételek	20 000
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
B410	Egyéb működési bevételek	62 000
B4	Működési bevételek	4 647 000
B51	Immateriális javak értékesítése	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
B54	Részesedések értékesítése	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
B5	Felhalmozási bevételek	0
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Vadásztársaságtól)	112 000
B64	Mc.vt.tám.kölcsönök visszatérülése	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	112 000
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (háztartásoktól)	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	34 304 480

Rovat szám	Kiadások	2017. év
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 138 000
K1101	Alapilletmény	
	<i>ebből munkavállalók</i>	<i>3 083 000</i>
	<i>ebből közfoglalkoztatottak</i>	<i>1 952 000</i>
K1101	Egy kötelező pótlék	103 000
K1101	Egy juttatás	0
K1102	Normatív Jutalom	0
K1105	Végkielégítés	0
K1106	Jubileumi jutalom	0
K1107	Béren kívüli juttatás (Cafetéria)	0
K1108	Ruházati költség térítés	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	0
K1110	Egy.költségtérítések	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 138 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 941 000
	polgármester tiszteletdíj	2 343 000
	polgármester költségtérítése	352 000
	alpolgármester költségtérítése	246 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	792 000
	asszonykórus vezetője, táncsoport vezetője	192 000
	egyéb megbízási díj	600 000
	<i>Arculati kézikönyv tervezői díj 50.000 Ft/hó</i>	<i>300 000</i>
	<i>Településfejlesztési koncepciók tervezői díj 50.000 Ft/hó</i>	<i>300 000</i>
K123	Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	350 000
	közösségi rendezvények egyéb	100 000
	falunap	100 000
	lovasnap	150 000
K12	Külső személyi juttatások	4 083 000
K1	Személyi juttatások	9 221 000
K2	Szociális hozzájárulási adó	1 720 000
K2	Egészségügyi hozzájárulás	70 000
K2	Más járulékok jellegű hozzájárulás	75 000
K2	SZJA hozzájárulás	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 865 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	88 000
	vegyszer	18 000
	könyv beszerzése	15 000
	<i>folyóirat beszerzése(Praktika, Nők lapja egyéb)</i>	<i>55 000</i>
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	475 000
	vegyszer	0
	irodaszer, nyomtatvány beszerzés	35 000
	tűzelőanyag (p.b.palack)	15 000
	hajtó és kenőanyag,	120 000
	munkaruha, védőruha	15 000
	egyéb üzemeltetési, fenntartási	290 000
K313	Árubeszerzés	0
K31	Készletbeszerzés	563 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	304 000
	számítógépes , számítógépes	80 000
	domain fenntartása	14 000
	Takaró János weblap karbantartás	155 000
	Tarr Kft.-internet előfizetés	55 000
	egyéb	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (tel)	60 000
	mobiltelefon költsége	60 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	364 000

K331	Közüzemi díjak	3 475 000
-	<i>Gázenergia-szolgáltatás díja</i>	<i>1 700 000</i>
-	<i>Villamosenergia-szolgáltatás díja</i>	<i>1 750 000</i>
-	<i>Víz- és csatornadíjak</i>	<i>25 000</i>
K332	Vásárolt élelmezés	700 000
K333	Bérleti és lízing díjak	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	650 000
	<i>(Bátaszék Város Polgárőr egyesületének térf.kamera, tűzoltó kész,kazán karb.)</i>	<i>650 000</i>
K335	Közvetített szolgáltatások	730 000
	<i>Klik fele gáz</i>	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	205 000
	<i>lovábbképzés, tagdíj ,értekezletek,</i>	<i>0</i>
	<i>üzemorvos</i>	<i>15 000</i>
	<i>száml szell.tev.</i>	<i>0</i>
	<i>belső ellenőr díja</i>	<i>190 000</i>
K337	Egyéb szolgáltatások	1 125 000
	<i>Biztosítások éves díja</i>	<i>165 000</i>
	<i>Pénzügyi szolg.kiadásai</i>	<i>310 000</i>
	<i>Szállítás -személy és egyéb, posta ktg.</i>	<i>100 000</i>
	<i>Egyéb szolgáltatások(szemétszáll, hőeltakarítás stb.)</i>	<i>500 000</i>
	<i>Mosás , vegytisztítás</i>	<i>50 000</i>
	<i>egyéb</i>	<i>0</i>
	<i>postai szállítási díj</i>	<i>0</i>
K33	Szolgáltatási kiadások	6 885 000
K341	Kiküldetések kiadásai	299 000
	<i>polgármester utiszámla</i>	<i>100 000</i>
	<i>táncsoport vezetőjének</i>	<i>199 000</i>
K342	Reklám- és propagandakiadások	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	299 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 050 000
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	400 000
K353	Kamatkiadások	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai(késedelmi kamat, kerekítési különbözet)	0
K355	Egyéb dologi kiadások (díjak,kamatok, ügyvédi költségek)	145 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 595 000
K3	Dologi kiadások	10 706 000
K42	Családi támogatások (Gyermekvédelmi tám . GYVT. 20/A§)	350 000
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem tb) ellátások Közgyógyell. (Szocvt. 50§ (3) bek.)	0
K45	Foglalkoztatással , munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (Fogl.hely.tám. Szocvt. 35 § (1) bek.)	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások (Lakásfenntartási támogatás Szoc.tv. 38 §(1)bek a) és b) pontok	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzat saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás)	1 210 000
	<i>rendszeres szociális segély</i>	<i>0</i>
	<i>szociális étkezés</i>	<i>0</i>
	<i>egyéb ,temetési</i>	<i>200 000</i>
	<i>étkezési díj hozzájárulás gyerekeknek 70 Ft/adag</i>	<i>30 000</i>
	<i>önkormányzati támogatások(települési tám.)</i>	<i>980 000</i>
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 560 000

K502	Elvonások és befizetések (előző évi elszámolásból)	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	6 210 000
	Helyi Önk. és kvi szerveik	100 000
	Társulások és kvi. szerveik	6 110 000
	<i>MOB óvoda társulásnak</i>	3 504 000
	<i>E.E.SZ.GY.Bátaszék orvosi ügyelet</i>	1 162 000
	<i>Bátaszék házi segítség nyújtás</i>	1 094 000
	<i>Bátaszék védőnő</i>	35 000
	<i>Bátaszék munkaszervezet</i>	115 000
	<i>Szekszárd családsegítés</i>	200 000
K508	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
K512	Egyéb támogatás (civil szervezetek)	516 000
	asszonykórus táncsoport mozgás sérültek Nefela	
K5	Egyéb működési célú kiadások	6 726 000
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	2 245 000
	Vagyonértékű jogok	
	<i>Arculati kézikönyv</i>	1 180 000
	<i>Településfejlesztési koncepció</i>	1 065 000
K62	<i>Ingatlanok beszerzése</i>	600 000
	<i>épület, telek</i>	600 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése , létesítése	0
K65	Részeselek beszerzése	0
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	610 000
K6	Beruházások	3 455 000
K71	Ingatlanok felújítása	7 985 000
K72	Informatikai eszközök felújítása	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 156 000
K7	Felújítások	10 141 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-K8	KÖLTSEGVETESI KIADÁSOK	43 674 000

4. melléklet a 5/2017. (III.08.) önkormányzati rendelethez

Pörboly Község Önkormányzata (417765)

(bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt , állami(államigazgatási) bontásban 2017. év

Ssz.	Bevételek				Kiadások				forintban
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Tejjesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Tejjesítés	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1	Kötelező feladatok	42 800 000			Kötelező feladatok	42 800 000			
2	Önként vállalt feladatok	1 378 000			Önként vállalt feladatok	1 378 000			
3	Államigazgatási feladatok	0			Államigazgatási feladatok	0			
4	Összesen (=01+...+03)	44 178 000	0	0	Összesen (=01+...+03)	44 178 000			

5. melléklet a 5/2017.(III.08.) önkormányzati rendelethez

Pörboly Község Önkormányzata összevont engedélyezett létszámkerete			
(önkormányzati szinten összevont létszámadatok)			
Foglalkoztatási keret	munkakör	fizetési besorolás	létszám
Teljes munkaidő	karbantartó	B	1 fő
Részmunkaidő	takarító	A	1 fő
	könyvtáros	F	1 fő
	szociális segítő	B	1 fő
Közfoglalkoztatott			3 fő
Társadalmi megbízatás	polgármester		1 fő
	alpolgármester		1 fő
Választott tisztségviselő			2 fő
	közfoglalkoztatott		1 fő
	közfoglalkoztatott		1 fő
Egyéb berendszer			2 fő
Foglalkoztatottak összesen			8 fő

6. melléklet a 5/2017. (III.08) önkormányzati rendelethez

Pörboly Község Önkormányzata foglalkoztatotti létszám
(önkormányzati szinten összevont tényleges létszámadatok)

munkakör	2017. január 1.		2017. december 31.		éves átlag
	foglalkoztatási időkeret	napi 8 óra	foglalkoztatási időkeret	napi 8 óra	
karbantartó	1,000	napi 8 óra	1,000	napi 8 óra	1,000
takarító	0,125	napi 1 óra	0,125	heti 1 óra	0,125
könyvtáros	0,225	heti 9 óra	0,225	heti 9 óra	0,225
szociális segítő	0,125	heti 5 óra	0,125	heti 5 óra	0,125
	1,475		1,475		1,475

fő

7. melléklet a 5/2017.(III.08.) önkormányzati rendelethez

Pörboly Község Önkormányzata (417765)

(2017. évre tervezett beruházások, felújítások)

Rovat		Beruházások				Felújítások				forintban
		Megnevezés	Eredeti El.	Mód. El.	Teljesítés	Rovat	Megnevezés	Eredeti El.	Mód. El.	
1.	2.		3.	4.	5.	6	7.	8.	9.	10.
K61	Immateriális javak beszerzése	2 245 000				K71	Ingatlanok felújítása	7 985 000		
K62	Ingatlanok beszerzése	600 000				K74	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	2 156 000		
K67	Beruházás célú előzetesen felszámított áfa	610 000								
6	Beruházások összesen	3 455 000			0		Felújítások összesen	10 141 000		0

8. melléklet a 5/2017. (III.08.) önkormányzati rendelethez

Pörboly Község Önkormányzata (417765)

Összevont költségvetési mérleg 2017. év

		forintban	
		A	B
Működési bevételek		Működési kiadások	
		A	B
Eredeti előirányzat			
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	14 646 118		9 221 000
Közhatalmi bevételek (B3)	14 899 362		1 865 000
Működési bevételek (B4)	4 647 000		10 706 000
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHB (B6)	112 000		1 560 000
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK (B64)	0		6 726 000
Költségvetési működési bevételek	34 304 480		30 078 000
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	4 226 480		
Finanszírozási bevételek	9 873 520		504 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	44 178 000		30 582 000
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
		A	B
Eredeti előirányzat			
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	0		3 455 000
Felhalmozási bevételek (B5)	0		10 141 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0		0
Költségvetési felhalmozási bevételek	0		13 596 000
Finanszírozási bevételek	0		0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0		13 596 000
Költségvetési bevételek összesen:	34 304 480		43 674 000
Finanszírozási bevételek összesen:	9 873 520		504 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	44 178 000		44 178 000
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	-9 369 520		
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0		

9. melléklet a 5/2017. (III.08.) önkormányzati rendelethez

Pörboly Község Önkormányzata (417765)

Likviditási tervek finanszírozási szükségletehez 2017. év

Jogcím/ hónap	forintban												
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szepember	október	november	december	
Működési célú támogatások (B1)	1 220 509	1 220 519	1 220 509	1 220 509	1 220 509	1 220 509	1 220 509	1 220 509	1 220 509	1 220 509	1 220 509	1 220 509	14 646 118
Felhalmozási c.támogatások ÁHB (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	1 241 613	1 241 613	1 241 613	1 241 613	1 241 613	1 241 613	1 241 613	1 241 613	1 241 613	1 241 613	1 241 613	1 241 613	14 899 362
Működési bevételek (B4)	387 250	387 250	387 250	387 250	387 250	387 250	387 250	387 250	387 250	387 250	387 250	387 250	4 647 000
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	112 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 849 372	2 849 382	2 849 372	2 849 372	2 849 372	2 849 372	2 849 372	2 849 372	2 849 372	2 849 372	2 849 372	2 961 378	34 304 480
Személyi jutattások (K1)	768 417	768 417	768 417	768 417	768 417	768 417	768 417	768 417	768 417	768 417	768 417	768 417	9 221 000
Munk. Jár. és szoc. hozzáadó (K2)	155 416	155 416	155 416	155 416	155 416	155 416	155 416	155 416	155 416	155 416	155 416	155 424	1 865 000
Dologi kiadások (K3)	892 166	892 166	892 166	892 166	892 166	892 166	892 166	892 166	892 166	892 166	892 166	892 174	10 706 000
Eliátottak pénzbeli juttatásai (K4)	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	1 560 000
Egyéb Működési kiadások (K5)	560 500	560 500	560 500	560 500	560 500	560 500	560 500	560 500	560 500	560 500	560 500	560 500	6 726 000
Beruházások (K6)	0	0	600 000	0	0	0	1 498 600	0	0	1 356 400	0	0	3 455 000
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	10 141 000	0	0	0	0	0	0	10 141 000
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 506 499	2 506 499	3 106 499	2 506 499	2 506 499	2 506 499	4 005 099	2 505 499	2 506 499	3 862 899	2 506 499	2 506 511	43 674 000
Egyenleg= finanszírozási szükséglet	342 873	342 883	-257 127	342 873	342 873	-9 798 127	342 873	-1 155 727	342 873	342 873	-1 013 527	454 867	-9 369 520

10. melléklet a 5/2017. (III.08.) önkormányzati rendelethez

Pörboly Község Önkormányzata (417765)

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 3 évre

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)	forintban
		2018. év 3	2019.év 4	2020.év 5		
1	2				6	
1.		0	0	0		0
2.		0	0	0		0
3.		0	0	0		0
4.		0	0	0		0
5.		0	0	0		0
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0	0

