

A rendelet elfogadásához
minősített többség szükséges!
Nyilvános ülésen tárgyalható!

Pörböly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. március 5-én tartandó képviselő-testületi ülésére.

2. sz. napirendi pont

Pörböly Község Önkormányzat 2018. 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 2018. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

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

Határozati javaslat:

...../2018.(III.....) számú rendelet

Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet rendeletté nyilvánítja.

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Határidő: azonnal, a rendeletet 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.

Felelős: Sipos Lajos polgármester

Pörböly, 2018.február 28.


Sipos Lajos
polgármester



**Pörböly Község Önkormányzat képviselő-testületének
/2018(III. .) önkormányzati rendelet-tervezete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

Pörböly 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 Pörböly község önkormányzatára terjed ki.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetés

a) működési mérleg egyenlegét	+8.944.741 Ft-ban,
b) felhalmozási mérleg egyenlegét	-8.944.741 Ft-ban,
c) költségvetési bevételeit	35.727.100 Ft-ban,
d) költségvetési kiadásait	39.903.416 Ft-ban,
e) költségvetési egyenlegét	-4.176.316 Ft-ban,
f) finanszírozási bevételeit	4.695.235 Ft-ban,
g) finanszírozási kiadásait	518.919 Ft-ban,
h) finanszírozási többletét	4.176.316 Ft-ban,
i) összes bevételét	40.422.335 Ft-ban,
j) összes kiadását	40.422.335 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. és a 4. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Működési bevételek:

1. Működési célú támogatás áh-on belülről	15.075.935 Ft
2. Közhatalmi bevételek	16.850.000 Ft
3. Működési bevételek	3.467.095 Ft
4. Működési célú átvett pénzeszközök	334.070 Ft

Működési bevételek összesen: 35.727.100 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	4.695.235 Ft
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft

Finanszírozási bevételek összesen: 4.695.235 Ft

Bevételek mindösszesen: 40.422.335 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	38.492.595 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	1.929.740 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	0 Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) működési bevételek:	40.422.335 Ft,
b) felhalmozási bevételek:	0 Ft.

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

4.§ (1) Az önkormányzat 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz :

Működési kiadások:

1. Személyi juttatások	8.890.600 Ft
2. Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hj.adó	1.565.540 Ft
3. Dologi kiadások	13.162.540 Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatás	492.500 Ft
5. Egyéb működési célú kiadások	6.847.495 Ft

Működési kiadások összesen: 30.958.675 Ft

Felhalmozási kiadások:

1. Beruházások	6.387.508 Ft
2. Felújítások	2.557.233 Ft
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft

Felhalmozási kiadások összesen: 8.944.741 Ft

Finanszírozási kiadások 518.919 Ft

Kiadások mindösszesen: 40.422.335 Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai	38.492.595 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	1.929.740 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	0 Ft

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként	
aa) – beruházás (Vagyonértékű jogok)	4.255.000 Ft
ab) – beruházás (építmény létesítése)	1.654.988 Ft
ac) – beruházás (tárgyi eszköz beszerzés)	477.520 Ft

Beruházások összesen: 6.387.508 Ft

b) felújítási kiadások felújításonként
ba) - felújítás – (Ingatlanok felújítása) 2.557.233 Ft

Felújítások összesen: 2.557.233 Ft

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

a) Családi támogatások	246.000 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	246.500 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 2018. 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	2 fő.

(2) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 6. melléklet szerint 2 főben határozza meg.

7. § Az Önkormányzat Európai Uniós források igénybevételét nem tervezi a 2018. 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 2018. évre az alábbi közvetett támogatásokat hagyja jóvá:

Adókedvezmények:

a.) Az ellátottak térítési díjaikat 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 12 főt érint, az összeg: 48.000,-Ft.

A gépjárműadónál csak a mozgáskorlátozott személyek részére biztosítunk kedvezményt, teljes mentességet az 1991. évi LXXXII. törvény 5. § f.) pontjában foglaltak alapján. Ez 5 főt érint, az összeg:59.605,- Ft.

d.) A helységek, eszközök hasznosításából, származó bevételekből az önkormányzat kedvezményt nem nyújt. Az idei évre bérleti díjak emelését nem tervezi.

e.) Egyéb kedvezmény vagy kölcsön az önkormányzatnál nincs.

Adóelengedések:

Az 1.000,- Ft alatti kis összegű adótételek, (hátralékok) törlése 5 tételt és 3.084 –Ft.-ot jelent.

Az 1.000,- Ft alatti késedelmi pótlékok (hátralékok) törlése 108 tételt és 11.250 –Ft.-ot jelent.

Temető szemétszállítási hátralékok elengedése:

A hátralék elengedése 4 db tételt, és 22.200 összeget érint, az elengedett hátralékokat behajthatatlannak minősítjük.

153.020 Ft összegben fennálló hátralékot ismeretlen név és cím hiányában bekérhetetlennek minősítjük.

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

12. § Az önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint 2018. évre hiányt nem tervez.

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

1. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési és finanszírozási bevételei
2. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési és finanszírozási kiadásai
3. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei részletesen
4. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai részletesen
5. Pörböly Község Önkormányzat 2018. évi kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok bevételei és kiadásai
6. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2018. évi engedélyezett éves foglalkoztatotti létszám adatai
7. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2018. évi éves foglalkoztatási időkeret
8. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2018. évi beruházások és felújítások eredeti előirányzata
9. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2018.évi működési – felhalmozási mérlege
10. melléklet Pörböly Község Önkormányzata 2018. évi likviditási terve
11. melléklet Pörböly Község Önkormányzatának a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak tervezett összege
12. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei

14. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

Pörböly, 2018. március

P.H.

Sipos Lajos
polgármester

Balogh Györgyi
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2018. márciusán kihirdetésre került.

P.H.

Balogh Györgyi
jegyző

Előzetes hatásvizsgálat, indoklás, véleményeztetés

Pörböly Község Önkormányzata képviselő-testületének 2018. évi költségvetésről szóló rendelethez

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 2018. 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 2018. évi költségvetésről szóló helyi rendelet megalkotásának céljai a következők:

- az önkormányzat számára előírt rendelet alkotási kötelezettségnek való megfelelés,
- meghatározásra kerüljenek az önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának keretei.

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

3. Véleményeztetés

A rendelet-tervezetet véleményeztetési kötelezettség nem terheli.

Pörböly, 2018. február 28.



Balogh Györgyi
jegyző

**Pörböly Község Önkormányzat képviselő-testületének
3/2018(III.08.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

Pörböly 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 Pörböly község önkormányzatára terjed ki.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetés

a) működési mérleg egyenlegét	+8.944.741 Ft-ban,
b) felhalmozási mérleg egyenlegét	-8.944.741 Ft-ban,
c) költségvetési bevételeit	35.727.100 Ft-ban,
d) költségvetési kiadásait	39.903.416 Ft-ban,
e) költségvetési egyenlegét	-4.176.316 Ft-ban,
f) finanszírozási bevételeit	4.695.235 Ft-ban,
g) finanszírozási kiadásait	518.919 Ft-ban,
h) finanszírozási többletét	4.176.316 Ft-ban,
i) összes bevételét	40.422.335 Ft-ban,
j) összes kiadását	40.422.335 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. és a 4. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Működési bevételek:

1. Működési célú támogatás áh-on belülről	15.075.935 Ft
2. Közhatalmi bevételek	16.850.000 Ft
3. Működési bevételek	3.467.095 Ft
4. Működési célú átvett pénzeszközök	334.070 Ft

Működési bevételek összesen: 35.727.100 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	4.695.235 Ft
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft

Finanszírozási bevételek összesen: 4.695.235 Ft

Bevételek mindösszesen: 40.422.335 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	38.492.595 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	1.929.740 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	0 Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) működési bevételek:	40.422.335 Ft,
b) felhalmozási bevételek:	0 Ft.

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

4.§ (1) Az önkormányzat 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz :

Működési kiadások:

1. Személyi juttatások	8.890.600 Ft
2. Munkaadókat terh.járlékok és szoc.hj.adó	1.565.540 Ft
3. Dologi kiadások	13.162.540 Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatás	492.500 Ft
5. Egyéb működési célú kiadások	6.847.495 Ft

Működési kiadások összesen: 30.958.675 Ft

Felhalmozási kiadások:

1. Beruházások	6.387.508 Ft
2. Felújítások	2.557.233 Ft
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft

Felhalmozási kiadások összesen: 8.944.741 Ft

Finanszírozási kiadások 518.919 Ft

Kiadások mindösszesen: 40.422.335 Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai	38.492.595 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	1.929.740 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	0 Ft

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként	
aa) – beruházás (Vagyonértékű jogok)	4.255.000 Ft
ab) – beruházás (építmény létesítése)	1.654.988 Ft
ac) – beruházás (tárgyi eszköz beszerzés)	477.520 Ft

Beruházások összesen: 6.387.508 Ft

b) felújítási kiadások felújításonként	
ba) - felújítás – (Ingatlanok felújítása)	2.557.233 Ft

Felújítások összesen:

2.557.233 Ft

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

a) Családi támogatások	246.000 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	246.500 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 2018. 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 – átlaglétszám – **1,475 fő,**
- b) az év első napján foglalkoztatott közalkalmazotti nyitó létszám **2 fő.**

(2) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 6. melléklet szerint 2 főben határozza meg.

7. § Az Önkormányzat Európai Uniós források igénybevételét nem tervezi a 2018. 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 2018. évre az alábbi közvetett támogatásokat hagyja jóvá:

Adókedvezmények:

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

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

c.) A helyi adóknál mentesség 12 főt érint, az összeg: 48.000,-Ft.

A gépjárműadónál csak a mozgáskorlátozott személyek részére biztosítunk kedvezményt, teljes mentességet az 1991. évi LXXXII. törvény 5. § f.) pontjában foglaltak alapján. Ez 5 főt érint, az összeg:59.605,- Ft.

d.) A helységek, eszközök hasznosításából, származó bevételekből az önkormányzat kedvezményt nem nyújt. Az idei évre bérleti díjak emelését nem tervezi.

e.) Egyéb kedvezmény vagy kölcsön az önkormányzatnál nincs.

Adóelengedések:

Az 1.000,- Ft alatti kis összegű adótételek, (hátralékok) törlése 5 tételt és 3.084 –Ft.-ot jelent.

Az 1.000,- Ft alatti késedelmi pótlékok (hátralékok) törlése 108 tételt és 11.250 –Ft.-ot jelent.

Temető szemétszállítási hátralékok elengedése:

A hátralék elengedése 4 db tételt, és 22.200 összeget érint, az elengedett hátralékokat behajthatatlannak minősítjük.

153.020 Ft összegben fennálló hátralékot ismeretlen név és cím hiányában bekérhetetlennek minősítjük.

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

12. § Az önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint 2018. évre hiányt nem tervez.

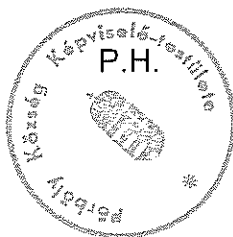
13. § A rendelet elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

1. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési és finanszírozási bevételei.
2. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési és finanszírozási kiadásai.
3. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei részletesen
4. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai részletesen.
5. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2018. évi kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok bevételei és kiadásai.
6. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2018. évi engedélyezett éves foglalkoztatotti létszám adatai.
7. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2018. évi éves foglalkoztatási időkeret.
8. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2018. évi beruházások és felújítások eredeti előirányzata.
9. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2018.évi működési – felhalmozási mérlege.
10. melléklet Pörböly Község Önkormányzata 2018. évi likviditási terve.
11. melléklet Pörböly Község Önkormányzatának a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak tervezett összege.
12. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei.

14. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

Pörböly, 2018. március 7.


Sípós Lajos
polgármester




Balogh Györgyi
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2018. március 8-án kihirdetésre került.




Balogh Györgyi
jegyző

Tartalomjegyzék

Pörboly 2018. év KÖLTSÉGVETÉS

Szám	
1	2018. évi kiemelt bevételi előirányzatok
2	2018. évi kiemelt kiadási előirányzatok
3	Részletesen alábontott bevételi költségvetési előirányzatok kormányzati funkciók szerint
4	Részletesen alábontott kiadási költségvetési előirányzatok kormányzati funkciók szerint
5	Bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt , állami(államigazgatási) bontásban 2018. év
6	Önkormányzati szinten összevont létszámadatok
7	Foglalkoztatási időkeret közalkalmazottak
8	2018.évre tervezett beruházások, felújítások
9	Költségvetési mérleg 2018. év
10	Likviditási terv finanszírozási szükséglethez 2018. év
11	A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
12	Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 3 évre

Pörboly Község Önkormányzata (417765)
(2018. évi kiemelt bevételi előirányzatok)

forintban

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat: 2018. év.	Módosított előirányzat: 2018. év.	Teljesítés 2018. év.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	7 270 165		
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	3 902 800		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0		
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	12 972 965		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 102 970		
35	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B1613)	246 000		
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B1615)	1 856 970		
40	ebből: társulások és költségvetési szervek (B1617)	0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	16 075 935		
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) F.c.központosított tám.(K92111)	0		
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0		
109	Vagyonl típusú adók (=110+...+116) (B34)	850 000		
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	850 000		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	15 000 000		
124	ebből: állandó jellegű végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B3511)	15 000 000		
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	1 000 000		
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354121)	1 000 000		
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36) Helyi adópótlék, adóbírság(B36128) Igazgatási szolgáltatási díjak bevételei(B36311)	0		
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	16 850 000		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) Egy szolgáltatás nyújtás miatti bevétel(B40214)	100 305		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	100 305		
191	ebből: ÁHB lovábbszámított (B40331)	879 400		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404) Önk.vagyon üzemeltetéséből(B404131) Önk. egy helyiségek(B404334)	879 400		
199	Ellátási díjak (B405) Szoc.étk.bevételei(B40519) Egy ellát.díjak be(B40539)	856 000		
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	863 000		
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0		
205	Egyéb kapott (járd) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) ÁHK egy kamat (B4082124)	225		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	225		
209	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0		
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) Egy különféle működési (B41139)	34 165		
221	Működési bevételek (=106+107+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	34 165		
229	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	3 467 095		
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0		
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	334 070		
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0		
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	334 070		
263	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+266+282) (B7)	36 727 100		
B8	Belföldi finanszírozás bevételei	4 695 235		
05	Forgalási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	0		
06	ebből: befektetési jegyek (B8121)	0		
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=06+06+09+10) (B812)	0		
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Költségvetési kiadások fedezésére	4 695 235		
B814	ÁHB megelőlegezések	4 695 235		
B8	Finanszírozási bevételek	4 695 235		
	Bevételek összesen:	40 422 335		

Pörboly Község Önkormányzata (417765)

(2018. évi kiemelt kiadási előirányzatok)

forintban

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2018. év.	Módosított előirányzat 2018. év.	Teljesítés 2018. év.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 131 200		
	Alapilletmények(K110111)	0		
	Egy kötelező pótlékok(K110114)	0		
	Egy jutt.(K110119)	0		
02	Normatív jutalmak (K1102)	0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 131 200		
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 002 400		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	307 000		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	450 000		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 759 400		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 890 600		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 565 540		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	68 000		
	Vegyszerbeszerzés(K31112)	10 000		
	Könyvbeszerzés(K31113)	0		
	Folyóiratbeszerzés(K31114)	58 000		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	504 000		
	Irodaszer(K31212)	5 000		
	Tűzelőanyag- beszerzése(K31213)	10 000		
	Munkaruha	32 000		
	Hajtó és -kenőanyag(K31214)	80 000		
	Egy üzemeltetési fenntartási(K31219)	377 000		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	572 000		
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	292 000		
	Számítógépek, számítógépes r.(K32111)	0		
	Számítástechnikai szoftverek(K32112)	0		
	Inf.eszk. szolg.bérletének(K32113)	0		
	Inf.eszk.karbantartási szolg.(K32114)	15 000		
	Adatátviteli célú(K32115)	277 000		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	70 000		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	362 000		
36	Közüzemi díjak (K331)	3 820 000		
	Villamos energiaszolgáltatás(K33111)	1 785 000		
	Gázenergia szolg.díjak(K33112)	2 031 000		
	Víz- és csatorna díjak(K33114)	4 000		
37	Vásárolt ételmezés (K332)	955 000		
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	90 000		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 865 125		
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	713 945		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	713 945		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	592 600		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 192 130		
	Pü.-i, befektetési(K33712)	357 700		
	Szállítási szolg.díjak(K33713)	115 000		
	Postai szolg.díjak(K33714)	0		
	Mosás, vegytisztítás(K33716)	0		
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási(K33719)	719 430		
	Biztosítási szolg(K33711)	142 745		
	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 334 875		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	9 371 545		
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	209 000		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	209 000		

50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 200 995		
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	407 000		
59	Egyéb dologi kiadások (K355) <i>Díjak egy befiz.(K35512)</i> <i>Egy különféle dologi(K35519)</i>	40 000 5 000 35 000		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 647 995		
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	13 162 540		
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42) <i>rendszeres gyermekvédelmi</i>	246 000 246 000		
73	<i>kiegészítő gyermekvédelmi</i>	0		
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48) <i>Települési támogatás(K48122)</i> <i>Egy az önk.rendeletében(K48129)</i> <i>Önk.áttal saját hatáskörben(K48139)</i>	246 500 219 500 27 000 0		
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	492 500		
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) <i>Helyi önkormányzatnak és költségvetési szervének(K50636)</i> <i>Társulásnak és költségvetési szervének(K50637)</i>	6 207 495 1 064 495 5 143 000		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	640 000		
182	<i>ebből: egyéb civil szervezetek mc.tám(K512141)</i> <i>egy civil más nonprofit(K5123512)</i>	640 000 0		
190	Tartalékok (K513)	0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	6 847 495		
192	Immateriális javak beszerzése (K61) <i>Vagyonértékű jogok</i>	3 350 000 3 350 000		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) <i>Egy épület beszerzése, létesítése(K62133)</i> <i>Egy építmény beszerzése, létesítése(K6214)</i>	1 303 140 0 1 303 140		
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) <i>Egy gép. ber és felsz beszerzése (K6411)</i>	376 000 376 000		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) <i>Beruházás célú le nem vonható ÁFA(K6712)</i>	1 358 368 1 358 368		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	6 387 508		
201	Ingatlanok felújítása (K71) <i>Egy épület felújítása(K7113)</i> <i>Egy építmény felújítása(K7114)</i>	2 013 568 2 013 568 0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) <i>Felújítás célú le nem vonhatóÁFA (K7412)</i>	543 665 543 665		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	2 557 233		
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	39 903 416		
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121)	0		
08	<i>ebből: befektetési jegyek (K9121)</i>	0		
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)	0		
0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése(K914) Belföldi finanszírozás kiadásai	518 919 518 919		
K9	Finanszírozási kiadások(K9)	518 919		
	Kiadások összesen	40 422 335		

3. sz.melléklet a 3/2018. (III.08.) önkormányzati rendelethez

Pörboly Község Önkormányzata (417765)			
(részletesen alábontott bevételi költségvetési előirányzatok kormányzati funkciók szerint)			
<i>forintban</i>			
Rovat szám	Bevételek	Kormányzati funkció COFOG	2018. év
B 111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	018010	7 270 165
	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás		3 958 780
	ebből zöldterület gazdálkodás		1 266 640
	ebből közvilágítás fenntartásának támogatása		1 952 000
	ebből köztemető fenntartása		100 000
	ebből közutak fenntartása		640 140
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		2 657 335
	Lakott területekkel kapcsolatos feladatok támogatása		68 850
	Polgármesteri illetmény támogatása		585 200
B112	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0
	Óvodapedagógusok bértámogatása		0
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása		0
	Óvoda működtetési támogatás		0
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	018010	3 902 800
	A település önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		3 626 000
	Szociális étkezés		276 800
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	018010	1 800 000
B115	Működési célú kvet.támogatások és kieg(B115)		0
B116	Elszámolásból származó bevételek (B116)		0
	MÁK előző évi pótlóigény feladatalapú támogatás		0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		12 972 965
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		2 102 970
	Közcélú foglalkoztatás támogatás	041233	1 856 970
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	018010	246 000
	Társulástól(előző évi elszámolásból)		0
	Bszék M.Ó.T.főzökonyha elsz. 17.évi tám.	018030	0
	Bszék ESZGY T.HSNY elsz. 17.évi	107052	0
	Bszék ESZGY T.védőnők tám. elsz. 17. évi	074031	0
	Bszék M.Ó.T.óvodatárs.tám.elisz. 17.évi	018030	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		15 075 935
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	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	900020	850 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adók)	900020	15 000 000
B352	Fogyasztási adók		0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		0
B354	Gépjárműadók	900020	1 000 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0
B35	Termékek és szolgáltatások adói		16 850 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (adók utáni pótlék, bírság)		0
	késedelmi pótlék	900020	
	kényszerkaszálas bef.	066020	
B3	Közhatalmi bevételek		16 850 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke		0
B402	Szolgáltatások ellenértéke		108 305
	Panteon Kft. temetőfennt.hj.	013320	48 305
	harangozás,uramegváltás	013320	10 000
	Eröv Zrt.viziközmű használati díj		50 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	091220	879 400
	KLIK közv.szolg.Prímagáz (tartályfeltöltés)		879 400
B404	Tulajdonosi bevételek		856 000
	Eröv ért. vízmennyiség haszn. Díj		
FÖLDBÉRELET	Eröv Zrt.vízmű területének karbant. megáll.alapján	066020	350 000
	földbérleti díj	066020	496 000
	közterület , területhasználati díjak	066020	10 000
	DIGI	066020	0
B405	Ellátási díjak	107051	863 000
	Lakosság szoc. étkezés befizetése		863 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		726 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		0
B408	Kamatbevételek	066020	225
	OTP kamatjövairás		225
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0
B410	Egyéb működési bevételek		34 165

Generali B.kártérítés redőny óvoda			34 165
B4	Működési bevételek		3 467 095
B51	Immateriális javak értékesítése		0
B52	Ingatlanok értékesítése		0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0
B54	Részesedések értékesítése		0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	066020	0
			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		334 070
	Vízdíj hátralék lakossági Dél-T.Közműtől átvett	066020	334 070
	támogatás rendezvény	082092	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		334 070
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		35 727 100

4. sz.melléklet a 3 / 2018. (III. 08.) önkormányzati rendelethez

Pörboly Község Önkormányzata (417765) (részletesen alábontott kiadási költségvetési előirányzatok kormányzati funkciók szerint) <i>forintban</i>			
Rovat szám	Kiadások	Kormányzati funkció COFOG	2018. év
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		5 131 200
	karbantartó,takarító	066020	2 352 200
	szociális segítő	107051	279 900
	könyvtáros	082042	542 400
	közfoglalkoztatottak	041233	1 956 700
K1102	Normatív Jutalom	066020	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		5 131 200
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	011130	3 002 400
	polgármester tiszteletdíj	011130	2 392 800
	polgármester költségtérítése	011130	358 800
	alpolgármester költségtérítése	011130	250 800
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony		307 000
	táncsoport vezetője	082092	96 000
	B.I. műszaki szaktanácsadás díja	066020	96 000
	egyéb megbízási díj	066020	115 000
K123	Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)		450 000
	polgárőr rendezvény	066020	30 000
	gyereknep	066020	20 000
	decemberi rendezvényekre	066020	25 000
	falunap	082092	100 000
	lovasnap	066020	100 000
	polgármesteri találkozó	082092	75 000
	egyszerűsített foglalkoztatás	066020	100 000
K12	Külső személyi juttatások		3 759 400
K1	Személyi juttatások		8 890 600
K2	Szociális hozzájárulási adó		1 565 540
	karbantartó,takarító	066020	446 400
	szociális segítő	107051	55 000
	könyvtáros	082042	107 900
	közfoglalkoztatottak	041233	190 780
K2	képvis.polgármester	011130	606 960
K2	megbízási díj,egyszerűsített foglalkoztatás	066020	68 500
K2	reprezentáció	082092	90 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		1 565 540
K311	Szakmai anyagok beszerzése		68 000

	vegyszer	066020	10 000
	könyv beszerzése	082042	0
	folyóirat beszerzése(Praktika, Nők lapja egyéb)	082042	58 000
	Praktika előfizetése		6 000
	Central Zrt.Nők Lapja előfizetés		10 000
	Mediaworks Zrt.Tolnai Népújság		37 000
	M.Posta Zrt.Otthon előfizetése		6 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		504 000
	irodaszer, nyomtatvány beszerzés	082092	5 000
	tüzelőanyag (p.b.palack)	082092	10 000
	hajtó és kenőanyag,	066010	80 000
	munkaruha, védőruha	066020	15 000
	munkaruha, védőruha	107051	15 000
	Tátra-Ker Bt.munkavédelmi kesztyű	041233	1 000
	Tátra Bt.védőkésztyű	066020	1 000
	virágosítás,kellékek	066010	55 000
	alkatrészek,szerszámok	066020	85 000
	tisztítószerek	066020	40 000
	dekorációs anyagok, kellékek ünnepség	082092	45 000
	homok játszótér	066020	10 000
	Otthon KÁ.festék, stb.	082092	10 000
	számvit. szab. hatályosítása	066020	12 000
	Gemenc Zrt.szociális tűzifa	107060	0
	más egyéb	066020	120 000
K31	Készletbeszerzés		572 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		292 000
	számítógépes javítások	066020	15 000
	domain fenntartása	066020	14 000
	SSS Solution Bt.webtárhely	066020	14 000
	Takaró János weblap karbantartás	066020	150 000
	Tarr Kft.-internet előfizetés	066020	55 000
	BszékP.E.térfigy.rendsz.felügyelet	066020	28 575
	Telekom Nyrt.mobíltelefon pm.	011130	15 425
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		70 000
	mobíltelefon költsége		70 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások		362 000
K331	Közüzemi díjak		3 820 000
-	Gázenergia-szolgáltatás díja		2 031 000
-	Villamosenergia-szolgáltatás díja		1 785 000
-	Víz- és csatornadíjak		4 000
Gázdíjak	Gázdíj, tartályfeltöltés rendelő, posta	066020	512 000
	Gázdíj, tartályfeltöltésműv.ház	082092	833 000
	Gázdíj, tartályfeltöltés óvoda, konyha	091140	518 000
	Gázdíj, tartályfeltöltés iskola	091220	168 000
Vill.energia	E.On Kft. közvilágítás	064010	1 372 000
	E.On Kft.áramdíj posta,orvosi rendelő, kápolna,pavilon,ifj.klub	066020	374 000
	Áramdíj művelődési ház	082092	26 000
	E.OnKft.áramdíj térfigy.kamera	066020	11 000
	E.On Kft.áramdíj temető	013320	2 000
Vízdíj	Eröv Zrt.vízdíj temető	013320	4 000

K332	Vásárolt étkeztetés	107051	955 000
	Bszék Mikrot. Óvoda szoc. étkezés		955 000
K333	Bérelti és lízing díjak	082092	90 000
	sátor bérelt falunap		90 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 865 125
	térfigy. kamera karbant., rendsz.felügyelet	066020	114 300
	traktor, fűnyíró karbantartás	066010	50 000
	javítások	082092	41 000
	javítások	066020	58 000
	Pörböly , Óvoda u.- árokrendezés	066020	596 171
	Pörböly, Polgármesteri Hivatal parkoló vízelvezetés	066020	153 059
	Pörböly, Óvoda u. padkaépítés	066020	195 697
	Pörböly , Bajai és Iskola u.- árokrendezés	066020	256 898
	Temető ravatalozó meszelése	013320	400 000
K335	Közvetített szolgáltatások		713 945
	Primaenergia Zrt.tartályfelt.iskola	091220	713 945
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		592 600
	Tm.B.J.Kórház fogl.eü.szolg.	066020	8 750
	Tm.B.J.Kórház fogl.eü.szolg.	107051	3 850
	Alisca C.Kft.belső ellenőrzés	011130	150 000
	B. G. főépítési tevékenység 2017. év	066020	200 000
	D.V.D. főépítési tevékenység 2018. év	066020	150 000
	Ingtatlan kateszter nyilvántartás díja	066020	80 000
K337	Egyéb szolgáltatások		1 334 875
Terepmunkák	Földutak javítása	045160	80 000
	Hóeltakarítás	045160	40 000
	Szemét takarítás külterületről	066020	75 000
	Romos épületek eltakarítása	066020	150 000
Rendezvények	légvár használati díja	082092	35 000
	Bszék Ö.Tűzo.habparty falunap	082092	100 000
rendszeres	Tisza Kft.játszótéri eszközök ellenőrzése	066020	32 000
	Caminus Kft.kéményvizsgáló díj	082092	8 400
	NHKV Zrt.szemétszállítás	066020	28 170
	NHKV.Zrt.kont.szemétszállítás	013320	18 465
Ügyvédi klt	Ügyvédi díj	066020	75 000
	Parkolókértvény	011130	6 300
Eljárási díjak	Ingtalan átrása, egyéb	066020	50 000
OTP	OTP postai közreműk.díj	066020	100 000
	Értékpapír szladíj	066020	65 000
	OTP kp. felvét. díja	066020	10 500
	OTP jutalék	066020	176 000
	OTP szlavez. Ktgei egyéb	066020	3 000
	OTP bankkártya éves díja	066020	3 200
Szállítási díjak	Szállítási, fuvardíjak	066020	115 000
Biztosítások	Bszék Polg.Egy.térfigyelő kamerák biztosítása	066020	7 500
	Generali Zrt. biztosítási díj	066020	135 245
Más egyéb	kulcsmásolás	082092	1 095
	emlékmű betűfestés	066020	20 000
	más egyéb	066020	150 000
K33	Szolgáltatási kiadások		9 371 545
K341	Kiküldetések kiadásai		209 000

	Sipos L. utiszámla	011130	30 000
	Farkas T. utiszámla	082092	179 000
K342	Reklám- és propagandakiadások		0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		209 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		2 200 995
		082092	340 000
		066010	44 000
		091220	238 000
		011130	63 200
		066020	734 495
		013320	4 000
		107051	262 000
		091140	140 000
		082042	2 000
		064010	343 000
		045160	30 000
		041233	300
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		407 000
	NAV Áfa befizetése 1- 4.n.év		407 000
K353	Kamatkiadások		0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadása		0
K355	Egyéb dologi kiadások		40 000
	Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület tagdíj 2017.évi	066020	5 000
	Duna-Sió menti Vizi Társulat	066020	5 000
	Településképi eljárások szakmai lebonyolítási díja	066020	30 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 647 995
K3	Dologi kiadások		13 162 540
K42	Családi támogatások (Gyermekvédelmi tám . GYVT. 20/A§)		246 000
	Lakosság pénzbeli támogatás	104051	126 000
	Lakosság pénzbeli támogatás 2. rész	104051	120 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzat saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás)		246 500
	temetési segély	107060	27 000
	Lakosság települési támogatás	107060	219 500
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		492 500
K502	Elvonások és befizetések		0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		6 207 495
	Helyi Önk. és kvi szerveik		1 064 495
	Bszék Mikrot. Ö. étk.díj támog.	096015	100 000
	Őcsényi Köh.tám	011130	800 000
	Szekszárd Megye Jogú Város Önkormányzata	018030	164 495
	tűzoltó laktanya felújítása		97 271
	kórház felújítása		67 224

	Társulások és kvi.szerveik	018030	5 143 000
	MOB óvoda társulásnak		3 662 000
	óvoda működtetéséhez		1 443 000
	főzőkonyha működtetéséhez		1 856 000
	munkaszervezet költségeihez		363 000
	E.E.SZ.GY.Bátaszék	018030	1 481 000
	orvosi ügyeletre		1 140 000
	HSNY		0
	védőnői szolgáltatás		234 000
	munkaszervezet költségeihez		107 000
	Szekszárd családsegítés	018030	0
K512	Egyéb támogatás		640 000
	Pb.Hagy.őrző Egy.támogatás	082092	
	Pörbolyi Népdalkör Egy. támogatás	082092	
	Dunagyöngye Sportkör támogatás	066020	
	Bodza Lovas SE	066020	
K5	Egyéb működési célú kiadások		6 847 495
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		3 350 000
	Vagyonértékű jogok		3 350 000
	Településfejlesztési koncepció 1.rész	066020	1 005 000
	Településfejlesztési koncepció 2.rész	066020	1 340 000
	Településfejlesztési koncepció 3.rész	066020	1 005 000
K62	Ingatlanok beszerzése		1 303 140
	Egy építmény beszerzése, létesítése(K6214)		
	Szabadtéri nyilvános WC	066020	1 303 140
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése , létesítése		376 000
	For-Vid Kft.sárga villogó berendezés	045160	376 000
K65	Részesedések beszerzése		0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 358 368
	For-Vid Kft.sárga villogó berendezés	045160	101 520
	Településfejlesztési koncepció	066020	905 000
	Szabadtéri nyilvános WC	066020	351 848
K6	Beruházások		6 387 508
K71	Ingatlanok felújítása		2 013 568
	Orvosi rendelő felújítása	066020	2 013 568
K72	Informatikai eszközök felújítása		0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		543 665
	Orvosi rendelő felújítása		543 665
K7	Felújítások		2 557 233
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		39 903 416

5. sz. melléklet a 3/2018. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Pörbölly Község Önkormányzata (417765)

(bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt, állami(államigazgatási) bontásban 2018. év

Ssz.	Megnevezés	Bevételek			Kiadások			forintban
		Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	
1.	2. Kötelező feladatok	3. 38 492 595	4.	5. 38 492 595	6. Kötelező feladatok	7. 38 492 595	8.	9. 38 492 595
2	Önként vállalt feladatok	1 929 740			Önként vállalt feladatok	1 929 740		
3	Államigazgatási feladatok	0			Államigazgatási feladatok	0		
4	Osszesen (=01+...+03)	40 422 335	0	0	Osszesen (=01+...+03)	40 422 335		

6. sz.melléklet a 3/2018. (III.08.) önkormányzati rendelethez

Pörboly Község Önkormányzata összevont engedélyezett létszámkerete

(önkormányzati szinten összevont létszámadatok)

Foglalkoztatási kérel	munkakör	fizetési besorolás	létszám
Teljes munkaidő	karbantartó	B	1 fő
			1 fő
Részmunkaidő	takarító	A	1 fő
	könyvtáros	F	1 fő
	szociális segítő	B	1 fő
			3 fő
Közfoglalkoztatott			4 fő
Társadalmi megbízatás	polgármester		1 fő
	alpolgármester		1 fő
Választott tisztségviselő			2 fő
	közfoglalkoztatott		1 fő
	közfoglalkoztatott		1 fő
Egyéb bérendszer			2 fő
Foglalkoztatottak összesen			8 fő

7. sz. melléklet a 3/2018. (III.08.) önkormányzati rendelethez

Pörbőly Község Önkormányzata foglalkoztatotti létszám
(Önkormányzati szinten összevont tényleges létszámadatok)

munkakör	2018. január 1.		2018. december 31.		éves átlag
	napi 8 óra	foglalkoztatási létszám	napi 8 óra	foglalkoztatási létszám	
karbantartó	napi 8 óra	1,000	napi 8 óra	1,000	1,000
takarító	napi 1 óra	0,125	napi 1 óra	0,125	0,125
könyvtáros	heti 9 óra	0,225	heti 9 óra	0,225	0,225
szociális segítő	heti 5 óra	0,125	heti 5 óra	0,125	0,125
		1,475		1,475	1,475

fo

Pörboly Község Önkormányzata (417765)

(2018. évre tervezett beruházások, felújítások)

Rovat	Beruházások					Felújítások					forrásban
	Megnevezés 2.	Eredeti EI 3.	Mód. EI. 4.	Teljesítés 5.	Rovat 6	Megnevezés 7.	Eredeti EI 8.	Mód. EI. 9.	Teljesítés 10.		
1.											
K61	Immateriális javak beszerzése	3 350 000			K71	Ingatlanok felújítása	2 013 568				
K62	Ingatlanok beszerzése	1 303 140			K74	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	543 665				
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése , létesítése	376 000									
K67	Beruházás célú előzetesen felszámított áfa	1 358 368									
	Beruházások összesen	6 387 508			0	Felújítások összesen	2 557 233				0

Pörboly Község Önkormányzata (417765)
Összevont költségvetési mérleg 2018. év

Működési bevételek		Működési kiadások		forintban	
A	B	A	B		
Működési célú támogatások ÁH-B (B1)		Eredeti előirányzat			
Közhatalmi bevételek (B3)	15 075 935	Személyi juttatások(K1)	8 890 600		
Működési bevételek(B4)	16 850 000	Szociális hozzájárulási adó (K2)	1 565 540		
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHB(B6)	3 467 095	Dologi kiadások (K3)	13 162 540		
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK(B64)	334 070	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	492 500		
Kölségvetési működési bevételek	0	Egyéb működési célú kiadások(K5)	6 847 495		
Kölségvetés működési = bevétel - kiadás	35 727 100	Kölségvetési működési kiadások	30 958 675		
Finanszírozási bevételek	4 768 425	Finanszírozási kiadások	518 919		
	4 695 235				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	40 422 335	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	31 477 594		
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások			
A	B	A	B		
Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat			
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	0	Beruházások (K6)	6 387 508		
Felhalmozási bevételek(B5)	0	Felújítások (K7)	2 557 233		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Kölségvetési felhalmozási bevételek	0	Kölségvetési felhalmozási kiadások	8 944 741		
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 944 741		
Kölségvetési bevételek összesen:	35 727 100	Kölségvetési kiadások összesen:	39 903 416		
Finanszírozási bevételek összesen:	4 695 235	Finanszírozási kiadások összesen:	518 919		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	40 422 335	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	40 422 335		
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	-4 176 316	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	0		
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0		

10.sz. melléklet a 3/2018. (III.08.) önkormányzati rendelethez

Pörbőly Község Önkormányzata (417765)
Likviditási terv finanszírozási szükséglethez 2018. év

Idegcím/hónap	forintban												
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások (B1)	1 256 328	1 256 328	1 256 328	1 256 328	1 256 328	1 256 328	1 256 328	1 256 328	1 256 328	1 256 328	1 256 328	1 256 327	15 075 935
Felhalmozási c. támogatások ÁHB (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	1 404 166	1 404 166	1 404 166	1 404 166	1 404 166	1 404 166	1 404 166	1 404 166	1 404 166	1 404 170	1 404 170	1 404 170	16 850 000
Működési bevételek (B4)	288 925	288 925	288 925	288 925	288 925	288 925	288 925	288 925	288 925	288 925	288 925	288 920	3 467 095
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	334 070	334 070
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 949 419	2 949 419	2 949 419	2 949 419	2 949 419	2 949 419	2 949 419	2 949 419	2 949 419	2 949 419	2 949 423	3 283 487	35 727 100
Személyi juttatások (K1)	740 883	740 883	740 883	740 883	740 883	740 883	740 883	740 883	740 883	740 883	740 883	740 887	8 890 600
Munk. jár. és szoc. hozzáadó (K2)	130 461	130 461	130 461	130 461	130 461	130 461	130 461	130 461	130 461	130 461	130 461	130 469	1 565 540
Dologi kiadások (K3)	1 096 878	1 096 878	1 096 878	1 096 878	1 096 878	1 096 878	1 096 878	1 096 878	1 096 878	1 096 878	1 096 878	1 096 882	13 162 540
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	123 000	0	0	0	27 000	0	0	219 500	0	123 000	0	492 500
Egyéb működési kiadások (K5)	570 624	570 624	570 624	570 624	570 624	570 624	570 624	570 624	570 624	570 624	570 624	570 631	6 847 495
Beruházások (K6)	477 520	0	0	0	0	1 654 988	1 278 000	1 701 000	1 278 000	0	0	0	6 387 508
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 557 233
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 016 366	2 661 846	2 538 846	2 538 846	2 538 846	5 096 079	4 220 634	3 614 846	4 459 346	3 816 846	2 651 846	2 538 889	39 903 416
Egyenleg = finanszírozási szükséglet	-66 947	287 573	410 573	410 573	410 573	-2 146 660	-1 271 415	-865 427	-1 509 927	-867 427	287 577	744 618	-4 176 316

11.sz. melléklet a 3/2018. (III.08.) önkormányzati rendelethez

Pörboly Község Önkormányzata (417765)
A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek					Kötelezettségek					Összesen
		2018.év					2018.év					
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1.	Személyi juttatások(K1)			8 890 600	8 890 600	8 890 600	8 890 600	8 890 600	8 890 600	8 890 600	8 890 600	26 671 800
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			1 565 400	1 565 400	1 565 400	1 565 400	1 565 400	1 565 400	1 565 400	1 565 400	4 696 200
3.	Dologi kiadások (K3)		3 820 000	3 820 000	3 820 000	3 820 000	3 820 000	3 820 000	3 820 000	3 820 000	3 820 000	11 460 000
K.331	Gázenergia-szolgáltatás díja		2 031 000	2 031 000	2 031 000	2 031 000	2 031 000	2 031 000	2 031 000	2 031 000	2 031 000	6 093 000
	Villamosenergia-szolgáltatás díja		1 785 000	1 785 000	1 785 000	1 785 000	1 785 000	1 785 000	1 785 000	1 785 000	1 785 000	5 355 000
	Víz- és csatornadíjak		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	12 000
4	Összesen (1+2+3)		14 276 000	14 276 000	14 276 000	14 276 000	14 276 000	14 276 000	14 276 000	14 276 000	14 276 000	42 828 000

forintban

12.sz. melléklet a 3/2018.(III.08.) önkormányzati rendelethez

Pörboly Község Önkormányzata (417765)

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 3 évre

forintban

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Evek			Összesen (6=3+4+5)
		2018.év	2019.év	2020.év	
1.	2	3	4	5	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