

3.melléklet a 8/2020.(VII.8.) önkormányzati rendelethez

### Pörböly Község Önkormányzata (417765)

(részletesen alábontott kiadási költségvetési előirányzatok kormányzati funkciók szerint)

forintban

Rovat szám	<b>Kiadások</b>	Kormányzati funkció COFOG	2019. év eredeti előirányzat	2019. év TELJESÍTÉS
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		5 392 200	5 678 710
		karbantartó,takarító	2 547 600	
		szociális segítő	107051	302 800
		könyvtáros	082042	585 100
		közfoglalkoztatottak	041233	1 956 700
K1102	Normatív Jutalom	066020	0	30 100
K1105	Vegkleltetés		0	0
K1106	Jubileumi jutalom		0	0
K1107	Béren kívüli juttatás (Cafeteria)		0	0
K1108	Ruházati költség térítés		0	0
K1109	Közlekedési költségterítés		0	0
K1110	Egy.költségterítések		0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	107051	0	32 935
K11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>		<b>5 392 200</b>	<b>5 741 745</b>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai		3 002 400	3 376 760
		polgármester tiszteletdíj	011130	2 392 800
		polgármester költségterítése	011130	358 800
		alpolgármester költségterítése	011130	250 800
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony		491 500	425 420
Ö.V.		asszonykórus vezetője,táncsoport vezetője	082092	104 000
		B.I. műszaki szaktanácsadás díja	066020	387 500
		megbízási díj	066020	0
K123	Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)		885 200	769 622
	közösségi rendezvények egyéb			
		ajándékok	066020	15 000
		decemberi rendezvényekre	066020	15 000
		falunap	082092	100 000
		lovasnap	066020	100 000
		étkezés évzáró test ülés	011130	35 000
		Tesco Zrt.ajándékutalvány testületnek	011130	105 000
		ajándék testvértelepülésnek	011130	10 000
	egyszerűsített foglalkoztatás			

		066020	50 000	
		066010	205 200	
		011130	250 000	
K12	Külső személyi juttatások		4 379 100	4 571 802
K1	Személyi juttatások		9 771 300	10 313 547
K2	Szociális hozzájárulási adó		1 791 060	1 815 735
	karbantartó,takarító, megbízási	066020	670 000	
	szociális segítő	107051	60 000	
	könyvtáros	082042	114 100	
	közfoglalkoztatottak	041233	220 000	
K2	képvís. polgármester	011130	606 960	
K2	megbízási díj, egyszerűsített foglalkoztatás	066010	30 000	
K2	reprezentáció	082092	90 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		1 791 060	1 815 735
K311	Szakmai anyagok beszerzése		68 000	69 885
	vegyszer	066010	10 000	26 285
	folyóirat beszerzése(Praktika, Nők lapja egyéb)	082042	58 000	43 600
	Praktika előfizetése		6 000	0
	Central Zrt.Nők Lapja előfizetés		10 000	0
	Mediaworks Zrt. Tolnai Népszerűség		37 000	36 457
	M.Posta Zrt.Offthon előfizetése		6 000	7 143
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		884 000	1 531 779
	irodaszer, nyomtatvány beszerzés	066020	5 000	
	tűzelőanyag (p.b.palack)	066020	10 000	
	hajtó és kenőanyag,	066010	80 000	
	munkaruha, védőruha	066020	40 000	
	munkaruha, védőruha	107051	15 000	
	Tátra-Ker Bt.munkavédelmi kesztyű	041233	1 000	
	Tátra Bt.védőkesztyű	066010	1 000	
	virágosítás,kellékek	066010	55 000	
	alkatrészek,szerszámok	066020	85 000	
	tisztítószerrek	066020	40 000	
	féreg és rágcsálóirtáshoz	066020	3 000	
	dekorációs anyagok, kellékek ünnepség	082092	45 000	
	zászlók	066020	22 000	
	temetőhöz	013320	20 000	
	közutakhoz(utiszórósó)	045160	10 000	
	festék, stb.	082092	20 000	
	számvit. szab. hatályosítása	066020	12 000	

	Fapavilon felújításához festék	066020	300 000		
	más egyéb	066020	120 000		
	Gemenc Zrt szoc. tűzifa	107060	0		
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>		<b>952 000</b>		<b>1 601 664</b>
<b>K321</b>	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>		<b>494 000</b>		<b>416 589</b>
	számítógépes javítások	066020	15 000	0	0
	domain fenntartása	066020	14 000		14 600
	SSS Solution Bt.webtárhely	066020	14 000		14 600
	Takaró János weblap karbantartás	066020	150 000		150 000
	<b>Információs biztonsági felelős(20.000Ft/hó)</b>	066020	<b>240 000</b>		<b>180 000</b>
	Tarr Kft.-internet előfizetés	066020	55 000		18 304
	Telekom Nyrt.mobiltelofon pm.internet	011130	20 000		55 412
<b>K322</b>	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>		<b>85 000</b>		<b>46 186</b>
	M.Telekom Nyrt.mobiltelofondíj polgármester	011130	55 000		43 186
	Feltöltőkártya mobiltelefonhoz(2.500 Ft/hó)	107051	30 000		3 000
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>		<b>579 000</b>		<b>462 775</b>
<b>K331</b>	<b>Közüzemi díjak</b>		<b>3 820 000</b>		<b>3 787 161</b>
	ebből művelődési ház	082092	1 155 000		1 288 658
	ebből óvoda és konyha	091140	700 000		791 127
	ebből orvosi rendelő, fodr. kápolna stb	066020	600 000		693 466
	ebből temető, ravatalozó	013320	5 000		7 199
	ebből közvilágítás	064010	1 360 000		802 555
<b>K332</b>	<b>Vásárolt élelmezés</b>		<b>1 600 000</b>		<b>1 923 169</b>
	Bszék Mikrot. Óvoda szoc. étkezés	107051	1 600 000		1 923 169
<b>K333</b>	<b>Bérlési és lízing díjak</b>		<b>1 018 670</b>		<b>1 031 909</b>
	NEG Zrt.közvilág.bérl.díj(84.889 Ft/hó)	064010	1 018 670		1 031 909
<b>K334</b>	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>		<b>634 800</b>		<b>597 498</b>
	térfigy. kamera karbant., rendsz. felügyelet	066020	0		0
	Jantner traktor, fűnyíró karbantartás	066010	50 000		18 800
	Gyújtó Bt.kazán javítás	082092	41 000		20 472
	Beroláz Kft.árokpart helyreáll.temető mellett baleset miatt	066020	12 000		40 000
	NEG Zrt.közvilág.karbant.díj(18.900 Ft/hó)	066020	226 800		213 655
	temető bejárataánál járda és átteresz felújítása(Utcellene Kft)	045160	305 000		304 571
<b>K335</b>	<b>Közvetített szolgáltatások</b>		<b>900 000</b>		<b>874 653</b>
	Primaenergia Zrt.tartályfelt.iskola	091220	900 000		874 653
<b>K336</b>	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>		<b>790 800</b>		<b>635 006</b>
	Tm.B.J.Kórház fogl.eü.szolg.	066020	11 850		7 900
	Tm.B.J.Kórház fogl.eü.szolg.	107051	3 950		7 900
	Alisca C.Kft.belső ellenőrzés	011130	150 000		150 000

	Sanidea Kft.éü.szolg.Lovasnapon	066020	35 000	0
	mérműki tanácsadás	066020	30 000	30 000
	Réder M.könyvelés Pb.Alapítvány	066020	30 000	30 000
	D.V.D. főépítési tevékenység 2019. év	066020	150 000	0
	Ingtatlan kataszter nyilvántartás díja(16.645/negyedév)	066020	80 000	84 556
	Pályázati figyelés	066020	300 000	250 000
	alíírás hitelesítés polgim.	011130	0	4 500
	Goodwill Kft.pályázati díj	066020	0	70 150
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>		<b>3 668 315</b>	<b>2 268 393</b>
Terebmunk	Földutak javítása	045160	80 000	
	Hóeltakarítás	045160	165 000	
	Szemét takarítás külterületről	066020	75 000	
	Romos épületek eltakarítása	066020	700 000	
	Tereprendezési munkálatok(útpadka,templom környéke)	066020	1 200 000	
Rendezvén	Bojás M.vidámpark szórakoztatás falunap	066020	30 000	
	Hang-Jegy Bt.zeneszolgálatás falunap	066020	40 000	
	Bszék Ö.Tüzo.habparty falunap	082092	100 000	
rendszeres	Tisza Kft.játszóteri eszközök ellenőrzése	066020	32 000	
	Tolnajtáj Tv.Zrt.közszolg.műsorszolg.	066020	300 000	
	Caminus Kft.kéményvizsgálati díj	082092	8 400	
	Praktika Kft.tűzoltókészülék ellenőrzés	082092	15 000	
	NHKV Zrt szemétszállítás	066020	28 170	
	NHKV Zrt.kont.szemétszállítás	013320	38 000	
	Parkolókártya	011130	6 300	
Ügyvédi kít	Ügyvédi díj	066020	75 000	
Eljárás díj	Ingtatlan átírása, egyebek	066020	50 000	
OTP	OTP postai közreműk.díj	066020	100 000	
	Értékpapír szladij	066020	75 000	
	OTP kp. felvét. díja	066020	10 500	
	OTP jutalék	066020	176 000	
	OTP szlavez. Kigei egyéb	066020	3 000	
	OTP bankkártya éves díja	066020	3 200	
	Szállítási, fuvardíjak	066020	5 000	
Biztosítaso	Bszék Polg.Egy.térfigyelő kamerák biztosítása	066020	7 500	
Ö.V.	Generali Zrt. biztosítási díj	091140	135 245	
Más egyéb	rendeletek bekötetése	011130	60 000	
	más egyéb	066020	150 000	
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>12 432 585</b>	<b>11 117 789</b>
<b>K341</b>	<b>Küldetések kiadásai</b>		<b>179 000</b>	<b>199 524</b>
	Sipos L. utiszámla	011130	0	0

K342	Reklám- és propagandakiadások	Farkas T. utiszámla	082092	179 000	0	199 524
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			179 000		199 524
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			2 953 500		3 246 710
			082092	340 000		
			066010	88 000		
			091220	238 000		
			011130	63 200		
			066020	1 250 000		
			013320	4 000		
			107051	390 000		
			091140	140 000		
			082042	2 000		
			064010	343 000		
			045160	95 000		
			041233	300		
			107060	0		
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	NAV Áfa befizetése 4- 3.n.év		480 000		518 000
				480 000		518 000
			013320	5 000		5 000
			066020	475 000		513 000
K353	Kamatkiadások			0		0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadása			0		0
K355	Egyéb dologi kiadások			12 030		152 909
		Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület tagdíj 2019.évi	082092	5 000		5 000
		Duna-Sió menti Vízi Társulat	066020	5 000		0
		M.Posta Zrt. illetékbélyeg hat.ighoz.	066020	2 030		0
		Bibuczai Kft.színházi előadás gyerekeknek	082042	0		25 000
		Goodwill Kft.pályázatírás temető parkoló	013320	0		122 909
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			3 445 530		3 917 619
K3	Dologi kiadások			17 588 115		17 299 371
K42	Családi támogatások ( Gyermekvédelmi tám . GYVT. 20/A§)			180 000		0
		Lakosság gyermekvédelmi Erzsébet utalvány	104051	0		0
		Lakosság pénzbeli támogatás 2. rész	104051	180 000		0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások ( önkormányzat saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás )			174 000		161 000
		temetési segély	107060	27 000		27 000

	Lakosság települési támogatás	107060	147 000	134 000
	Lakosság téli rezsielőirányzatok támogatása	107060	0	0
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>354 000</b>	<b>161 000</b>
<b>K502</b>	<b>Elvonások és befizetések</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K506</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>9 468 680</b>	<b>11 959 213</b>
	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai			
	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa Hungarica Ösztöndíjprogram		0	140 000
	Helvi Önk. és kvi szerveik		978 000	895 900
Ö.V.	Bszék Mikrot. Ö. étk. díj támog.	096015	80 000	95 900
	Öcsényi Köh. tám.	011130	800 000	800 000
	Szekszárd Megye Jogú Város Önkormányzata	018030	98 000	0
	tűzoltó lakanya felújítása		98 000	0
	<b>MÁK közfogl. támogatás visszafizetése</b>	<b>041233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Társulások és kvi. szerveik	018030	8 490 680	8 721 000
	MOB óvoda társulásnak		6 536 000	7 027 800
	óvoda működéséhez		2 977 000	6 525 000
	főzőkonyha működéséhez		3 140 000	502 800
	munkaszervezet költségeihez		419 000	1 693 200
	<b>E.E.SZ.GY.Bátaszék</b>	<b>018030</b>	<b>1 776 680</b>	<b>1 693 200</b>
	orvosi ügyeletre		1 258 330	1 153 000
	HSNY		107 593	108 000
	védőnői szolgáltatás		286 862	287 000
	munkaszervezet költségeihez		123 895	145 200
	Szekszárd családsegítés	018030	178 000	0
	elszámolások			2 202 313
	Mikrot. Ö. Társ. 18. évi elsz. óvodatársulás	018030	018030	381 193
	Szd. Családs. Társ. 18. évi elszámolás	018030	018030	172 412
	Bszék ESZGY T. orvosi ügyelet 18. évi elszámolása	018030	018030	20 122
	Bszéki Mikrot. Ö. főzőkonyha 2018. évi elszámolása	018030	018030	1 628 586
<b>K508</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K512</b>	<b>Egyéb támogatás</b>		<b>775 000</b>	<b>725 000</b>
Ö.V.	Pb. Hagy. őrző Egy. támogatás	082092	350 000	350 000
725 000	Pörbői Népdalkör Egy. támogatás	082092	125 000	125 000
	Nefele Dél-magyarországi Jégesőelhárítási Egyesülés	066020	0	0

	Dunagyöngye Sportkör támogatás	066020	50 000	0
	Moza.s. TM. Egyesülete tagdíj	066020	0	0
	Bodza Lovas SE	066020	50 000	50 000
	Polgárórség	066020	200 000	200 000
<b>K513</b>	<b>Tartalékok</b>	066020	<b>2 649 855</b>	<b>0</b>
	Pályázati önerő víziközmű rendszer rekonstrukciós feladataira (Víztorony)		2 649 855	0
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>12 893 535</b>	<b>12 684 213</b>
<b>K61</b>	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>		<b>2 345 000</b>	<b>1 340 000</b>
	Vagyonértékű jogok		2 345 000	1 340 000
	Településfejlesztési koncepció 2.rész	066020	1 340 000	1 340 000
	Településfejlesztési koncepció 3.rész	066020	1 005 000	0
<b>K62</b>	<b>Ingatlanok beszerzése</b>		<b>387 000</b>	<b>1 791 148</b>
	telekvásárlás		0	0
	Egy építmény beszerzése, létesítése(K6214)		387 000	1 791 148
	Urnafal kialakítása a temetőben	013320	387 000	0
	Obi Kft.kerítéselemek,zár,kilincs.stb.	013320	0	179 220
	térkö,szegély temető parkoló	013320	0	1 611 928
<b>K63</b>	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K64</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése , létesítése</b>		<b>256 390</b>	<b>1 771 257</b>
	Feltöltőkártyás mobiltelefon	107051	80 000	0
	Csiszológép	066020	18 890	0
	Irodai tárgyi eszközök	011130	57 500	0
	szőnyeg	011130	50 000	0
	függöny	011130	50 000	0
	Kalo-T.Bt.kerékpár	107051		50 929

	Vöröskő Kft.mobiletelefon Nokia szoc.g.r.	107051			15 748
	Bonyár Zs.szalagfüggöny	066020			23 230
	Dunakor Kft.csiszológép	066020			44 094
	OBI Kft.sórpadok 10db	066020			228 268
	Telenor Zrt.mobiletelefon	066020			31 488
	WBS Kft.térfigyelő r.kp.szerver BM Medium 16ch 1db.	066020			311 600
	WBS Kft.térfigyelő r.switch Air Kit 1db.	066020			229 100
	WBS Kft.térfigyelő r.antenna Air Kit 1db.	066020			225 300
	WBS Kft.térfigyelő r.infrakamera 5db.	066020			611 500
K65	Részesedések beszerzése			0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			806 865	1 323 648
	Településfejlesztési koncepció	066020		633 150	0
	Urnafal kialakítása a temetőben	013320		104 490	0
	Feltöltőkártyás mobiletelefon	107051		21 600	0
	Csiszológép	066020		5 100	0
	irodai tárgyi eszközök	011130		15 525	0
	szőnyeg	011130		13 500	0
	függöny	011130		13 500	0
	OBI Kft.sórpadok 10db	066020		0	0
	Vöröskő Kft.mobiletelefon Nokia szoc.g.r.	107051			4 252
	Kalo-T.Bt.kerékpár	107051			13 751
	Bonyár Zs.szalagfüggöny	066020			6 270
	Dunakor Kft.csiszológép	066020			11 906
	OBI Kft.sórpadok 10db	066020			61 632
	Telenor Zrt.mobiletelefon	107051			8 502
	Meridián Kft.rendezési terv	066020			361 800
	WBS Kft.térfigyelő r.switch Air Kit 1db.	066020			61 857
	WBS Kft.térfigyelő r.antenna Air Kit 1db.	066020			60 831
	WBS Kft.térfigyelő r.infrakamera 5db.	066020			165 105
	WBS Kft.térfigyelő r.kp.szerver BM Medium 16ch 1db.	066020			84 132
	OBI Kft.kertészeselemek,zár,kilincs,slt.	62 020			48 389
	térkö,szegély temető parkoló	62 020			435 221



K6	Beruházások		3 795 255	6 226 053
K71	Ingatlanok felújítása		0	98 965
	Eröv Zrt.tolózárakna felúj.Ovoda u.,vizrend.munka glóbusznál		0	98 965
K72	Informatikai eszközök felújítása		1 024 000	0
	Térfigyelő kamerarendszer felújítása számítógépes vezérléssel	066020	1 024 000	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		276 000	26 721
	Térfigyelő kamerarendszer felújítása számítógépes vezérléssel	066020	276 000	0
	Eröv Zrt.tolózárakna felúj.Ovoda u.,vizrend.munka glóbusznál		0	26 721
K7	Felújítások		1 300 000	125 686
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0
K1-K8	KOLTSEGVIETESI KIADASOK		47 493 265	48 625 605
Ö.v.			2 047 745	önként vállalt