

6. melléklet 6/2019. (VIII.30.) rendelethez

Pörboly Község Önkormányzata (417765)
(részletesen alábontott kiadási költségvetési előirányzatok kormányzati funkciók szerint)

Kiadások					<i>forintban</i>	
Rovat szám		Kormányzati funkció COFOG	2019. év eredeti előirányzat	2019. év módosított előirányzat		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		5 392 200	5 359 265		
	karbantartó takarító	066020	2 547 600	2 547 600		
	szociális segítő	107051	302 800	269 865		
	könyvtáros	082042	585 100	585 100		
	közfoglalkoztatottak	041233	1 956 700	1 956 700		
K1102	Normatív Jutalom	066020	0	0		
K1105	Végkielégítés		0	0		
K1106	Jubileumi jutalom		0	0		
K1107	Béren kívüli juttatás (Cafetéria)		0	0		
K1108	Ruházati költség térítés		0	0		
K1109	Közeledési költségterítés		0	0		
K1110	Egy.költségterítések		0	0		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	107051	0	32 935		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		5 392 200	5 392 200		
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	011130	3 002 400	3 201 850		
	polgármester tiszteletdíj	011130	2 392 800	2 592 250		
	polgármester költségterítése	011130	358 800	358 800		
	alpolgármester költségterítése	011130	250 800	250 800		
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony		491 500	491 500		
Ö.v.	asszonykórus vezetője; táncsoport vezetője	082092	104 000	104 000		
	B.l. műszaki szaktanácsadás díja	066020	387 500	387 500		
	megbízási díj	066020	0	0		
K123	Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)		885 200	885 200		
Ö.v.	közösségi rendezvények egyéb					

	ajándékok	066020	15 000	15 000
	decemberi rendezvényekre	066020	15 000	15 000
	fallunap	082092	100 000	100 000
	lovasnap	066020	100 000	100 000
	étkezés évzáró test.ülés	011130	35 000	35 000
	Tesco Zrt.ajándékutalvány testületnek	011130	105 000	105 000
	ajándék testvértelépülésnek	011130	10 000	10 000
	egyszerűstett foglalkoztatás			
		066020	50 000	50 000
		066010	205 200	205 200
		011130	250 000	250 000
K12	Külső személyi juttatások		4 379 100	4 578 550
K1	Személyi juttatások		9 771 300	9 970 750
K2	Szociális hozzájárulási adó		1 791 060	1 791 060
	karbantartó,takarító,megbízási	066020	670 000	670 000
	szociális segítő	107051	60 000	60 000
	könyvtáros	082042	114 100	114 100
	közfoglalkoztatottak	041233	220 000	220 000
K2	képvís.polgármester	011130	606 960	606 960
K2	megbízási díj,egyszerűstett foglalkoztatás	066010	30 000	30 000
K2	reprezentáció	082092	90 000	90 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		1 791 060	1 791 060
K311	Szakmai anyagok beszerzése		68 000	68 000
	vegyyszer	066010	10 000	10 000
	folyóirat beszerzése(Praktika, Nők lapja egyéb)	082042	58 000	58 000
	Praktika előfizetése		6 000	6 000
	Central Zrt.Nők Lapja előfizetés		10 000	10 000
	Mediaworks Zrt. Tolnai Népújság		37 000	37 000
	M.Posta Zrt. Otthon előfizetése		6 000	6 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		884 000	884 000
	irodászter, nyomtatvány beszerzés	066020	5 000	5 000
	tűzelőanyag (p.b.palack)	066020	10 000	10 000
	hajtó és kenőanyag,	066010	80 000	80 000

		munkaruha, védőruha	066020		40 000	40 000
		munkaruha, védőruha	107051		15 000	15 000
		Tátra-Ker Bt.munkavédelmi kesztyű	041233		1 000	1 000
		Tátra Bt.védőkesztyű	066010		1 000	1 000
		virágosítás,kellékek	066010		55 000	55 000
		alkatrészek,szerszámok	066020		85 000	85 000
		tisztítószer	066020		40 000	40 000
		féreg és rágcsálóbirtáshoz	066020		3 000	3 000
		dekorációs anyagok, kellékek ünnepség	082092		45 000	45 000
		zászlók	066020		22 000	22 000
		temetőhöz	013320		20 000	20 000
		közutakhoz(utiszórosó)	045160		10 000	10 000
		festék, stb.	082092		20 000	20 000
		számvit. szab. hatályosítása	066020		12 000	12 000
		Fapavilon felújításához festék	066020		300 000	300 000
		más egyéb	066020		120 000	120 000
K31	Készletbeszerzés			952 000		952 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			494 000		494 000
		számítógépes javítások	066020		15 000	15 000
		domain fenntartása	066020		14 000	14 000
		SSS Solution Bt.webtárhely	066020		14 000	14 000
		Takaro János weblap karbantartás	066020		150 000	150 000
		Információs biztonsági felelős(20.000Ft/hó)	066020		240 000	240 000
		Tarr Kft.-internet előfizetés	066020		55 000	55 000
		Telekom Nyrt.mobilitelofon pm.internet	011130		20 000	20 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			85 000		85 000
		M.Telekom Nyrt.mobilitelofondij polgármester	011130		55 000	55 000
		Feltöltőkártya mobiltelefonhoz(2.500 Ft/hó)	107051		30 000	30 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások			579 000		579 000
K331	Közüemi díjak			3 820 000		3 820 000
		ebből művelődési ház	082092		1 155 000	1 155 000
		ebből óvoda és konyha	091140		700 000	700 000
		ebből orvosi rendelő, fodr, kápolna stb	066020		600 000	600 000

		ebből temető, ravatalozó	013320	5 000	5 000
		ebből közvilágítás	064010	1 360 000	1 360 000
K332	Vásárolt élelmezés			1 600 000	1 600 000
		Bszék Mikrot. Óvoda szoc. étkezés	107051	1 600 000	1 600 000
K333	Bérleti és lízing díjak			1 018 670	1 018 670
		NEG Zrt.közvilág.bérl.díj(84.889 Ft/hó)	064010	1 018 670	1 018 670
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			634 800	634 800
		térfigy. kamera karbant. rendsz. felügyelet	066020	0	0
		Jantner traktor, fűnyíró karbantartás	066010	50 000	50 000
		Gyűjtő Bt.kazán javítás	082092	41 000	41 000
		Hazaí Kft.klimakarbantartás	066020	12 000	12 000
		NEG Zrt.közvilág.karbant.díj(18.900 Ft/hó)	066020	226 800	226 800
		temető bejáratánál járda és átérész felújítása(Útkellene Kft)	045160	305 000	305 000
K335	Közvetített szolgáltatások			900 000	900 000
		Prímaenergia Zrt.tartályfelt.iskola	091220	900 000	900 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			790 800	790 800
		Tm.B.J.Kórház fogl.éü.szolg.	066020	11 850	11 850
		Tm.B.J.Kórház fogl.éü.szolg.	107051	3 950	3 950
		Alisca C.Kft.belső ellenőrzés	011130	150 000	150 000
		Sanidea Kft.éü.szolg.Lovasnapon	066020	35 000	35 000
		mérnöki 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	150 000
		Ingatlan kateszter nyilvántartás díja(16.645/negyedév)	066020	80 000	80 000
		Pályázatfigyelés	066020	300 000	300 000
K337	Egyéb szolgáltatások			3 668 315	3 668 315
Terepmunkák		Földutak javítása	045160	80 000	80 000
		Hóeltakarítás	045160	165 000	165 000
		Szemét takarítás külterületről	066020	75 000	75 000
		Romos épületek eltakarítása	066020	700 000	700 000
		Tereprendezési munkálatok(útpadka,templom környéke)	066020	1 200 000	1 200 000
Rendezvények		Bojás M.vidámpark szórakoztatás falunap	066020	30 000	30 000

		Hang-Jegy Bt.zeneszolgáltatás falunap	066020	40 000	40 000
		Bszék Ö.Tűzo.habparty falunap	082092	100 000	100 000
rendszeres		Tisza Kft.játszóteri eszközök ellenőrzése	066020	32 000	32 000
		Tolnatáj Tv.Zrt.közszolg.műsorszolg.	066020	300 000	300 000
		Caminus Kft.kéményvizsgálati díj	082092	8 400	8 400
		Praktika Kft.tűzoltókészülék ellenőrzés	082092	15 000	15 000
		NHKV Zrt.szemétszállítás	066020	28 170	28 170
		NHKV.Zrt.kont.szemétszállítás	013320	38 000	38 000
		Parkolókártya	011130	6 300	6 300
Ügyvédi klt		Ügyvédi díj	066020	75 000	75 000
Eijárási díjak		Ingatlan átirása, egyebek	066020	50 000	50 000
OTP		OTP postai közreműködő díj	066020	100 000	100 000
		Értékpapír szladij	066020	75 000	75 000
		OTP kp. felvét. díja	066020	10 500	10 500
		OTP jutalék	066020	176 000	176 000
		OTP szlavez. Ktgei egyéb	066020	3 000	3 000
		OTP bankkártya éves díja	066020	3 200	3 200
Szállítási díjak		Szállítási, fuvardíjak	066020	5 000	5 000
Biztosítások		Bszék Polg.Egy.térfigyelő kamerák biztosítása	066020	7 500	7 500
Ö.V.		Generali Zrt. biztosítási díj	091140	135 245	135 245
Más egyéb		rendeletek bekötöttese	011130	60 000	60 000
		más egyéb	066020	150 000	150 000
K33		Szolgáltatási kiadások		12 432 585	12 432 585
K341		Kiküldetések kiadásai		179 000	179 000
		Sipos L. utiszámla	011130	0	0
		Farkas T. utiszámla	082092	179 000	179 000
K342		Reklám- és propagandakiadások		0	0
K34		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		179 000	179 000
K351		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		2 953 500	2 953 500
			082092	340 000	340 000
			066010	88 000	88 000
			091220	238 000	238 000
			011130	63 200	63 200

		066020	1 250 000	1 250 000
		013320	4 000	4 000
		107051	390 000	390 000
		091140	140 000	140 000
		082042	2 000	2 000
		064010	343 000	343 000
		045160	95 000	95 000
		041233	300	300
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		480 000	480 000
	NAV Áfa befizetése 1 - 4. n. év		480 000	480 000
		013320	5 000	5 000
		066020	475 000	475 000
K353	Kamatkiadások		0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadása		0	0
K355	Egyéb dologi kiadások		12 030	30 000
	Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület tagdíj 2019.évi	082092	5 000	5 000
	Duna-Sió menti Vizi Társulat	066020	5 000	0
	M.Posta Zrt.illetékbélyeg hat.íghoz.	066020	2 030	0
	Bibuczki Kft.színházi előadás gyerekeknek	082042	0	25 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		3 445 530	3 463 500
K3	Dologi kiadások		17 588 115	17 606 085
K42	Családi támogatások (Gyermekvédelmi tám . GYVT. 20/A§)		180 000	180 000
	Lakosság gyermekvédelmi Erzsébet utalvány	104051	0	0
	Lakosság pénzbeli támogatás 2. rész	104051	180 000	180 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzat saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás)		174 000	174 000
	temetési segély	107060	27 000	27 000
	Lakosság települési támogatás	107060	147 000	147 000
	Lakosság téli rezsielőkenítés támogatása	107060	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		354 000	354 000
K502	Elvonások és befizetések		0	0

K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		9 468 680	9 468 680
	Helyi Önk. és kvi szerveik		978 000	978 000
Ö.V.	Bszék Mikrot. Ö. étk.díj támogat.	096015	80 000	80 000
	Öcsényi Köh.tám	011130	800 000	800 000
	Szekszárd Megye Jogú Város Önkormányzata	018030	98 000	98 000
	tűzoltó laktanya felújítása		98 000	98 000
	MÁK közfogl.támogatás visszafizetése	041233	0	0
	Társulások és kvi. szerveik	018030	8 490 680	8 490 680
	MOB óvoda társulásnak		6 536 000	6 536 000
	óvoda működtetéséhez		2 977 000	2 977 000
	főzőkonyha működtetéséhez		3 140 000	3 140 000
	munkaszervezet költségéhez		419 000	419 000
	E.E.SZ.GY.Bátaszék	018030	1 776 680	1 776 680
	orvosi ügyeleltre		1 258 330	1 258 330
	HSNY		107 593	107 593
	védőnői szolgáltatás		286 862	286 862
	munkaszervezet költségéhez		123 895	123 895
	Szekszárd családsegítés	018030	178 000	178 000
K508	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
K512	Egyéb támogatás		775 000	775 000
Ö.V.	Pb.Hagy.őrző Egy.támogatás	082092	350 000	350 000
775 000	Pörbölyi Népdalkör Egy. támogatás	082092	125 000	125 000
	Nefele Dél-magyarországi Jégesőelhárítási Egyesülés	066020	0	0
	Dunagyörgye Sportkör támogatás	066020	50 000	50 000
	Mozg.s.TM.Egyesülete tagdíj	066020	0	0
	Bodza Lovas SE	066020	50 000	50 000
	Polgárőrség	066020	200 000	200 000
K513	Tartalékok	066020	2 649 855	2 649 855
	Pályázati önerő víziközmű rendszer rekonstrukciós feladataira (víztorony)		2 649 855	2 649 855
K5	Egyéb működési célú kiadások		12 893 535	12 893 535
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		2 345 000	2 345 000
	Vagyontértékű jogok		2 345 000	2 345 000

	Településfejlesztési koncepció 2.rész	066020	1 340 000	1 340 000
	Településfejlesztési koncepció 3.rész	066020	1 005 000	1 005 000
K62	Ingatlanok beszerzése		387 000	387 000
	telekvásárlás		0	0
	Egy építmény beszerzése, létesítése(K6214)		387 000	387 000
	Urnafal kialakítása a temetőben	013320	387 000	387 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése , létesítése		256 390	492 610
	Feltöltőkártyás mobiltelefon	107051	80 000	80 000
	Csiszológép	066020	18 890	18 890
	irodai tárgyi eszközök	011130	57 500	57 500
	szőnyeg	011130	50 000	50 000
	fűgöny	011130	50 000	50 000
	OBI Kft.sörpadok 10db	066020	0	236 220
K65	Részesedések beszerzése		0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		806 865	870 645
	Településfejlesztési koncepció	066020	633 150	633 150
	Urnafal kialakítása a temetőben	013320	104 490	104 490
	Feltöltőkártyás mobiltelefon	107051	21 600	21 600
	Csiszológép	066020	5 100	5 100
	irodai tárgyi eszközök	011130	15 525	15 525
	szőnyeg	011130	13 500	13 500
	fűgöny	011130	13 500	13 500
	OBI Kft.sörpadok 10db	066020	0	63 780
K6	Beruházások		3 795 255	4 095 255
K71	Ingatlanok felújítása		0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása		1 024 000	1 024 000
	Térfigyelő kamerarendszer felújítása számítógépes vezérléssel	066020	1 024 000	1 024 000

K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			276 000	276 000
	Térfigyelő kamerarendszer felújítása számítógépes vezérléssel	066020		276 000	276 000
K7	Felújítások			1 300 000	1 300 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			47 493 265	48 010 685
Ö.V.		997 745 önként vállalt			