

A határozat elfogadásához
egyszerű többség szükséges!
Nyilvános ülésen tárgyalható!

Pörboly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 10-én tartandó képviselő-testületi ülésére.

2. sz. napirendi pont

Pörboly Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetési koncepció megtárgyalása

Előterjesztő: Sipos Lajos polgármester

Előterjesztést készítette: Nagyné Pohlen Mónika aljegyző

Horváthné Holtz Márta gazdálkodási főmunkatárs

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § -a szerint

24. § (1)

(2) A jegyző, főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet indokolásában ismertetni kell.

(3) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

2020. évben a költségvetési rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztésének határideje **2020. február 15.** napjáig a polgármesternek kell meg tennie.

A 2020. évi költségvetési rendelet **elfogadásának határideje 2020. március 15.**

I. Összefoglaló: A 2020. évi költségvetési koncepció - tervezést meghatározó intézkedések, elképzelések, tendenciák

A Magyar Közlöny 128. számában megjelent a 2019. évi LXXI. törvény Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről.

I.1.A 2020-as költségvetés lehetőségeit, keretei meghatározó makró adatok közül a kormány e 4%-os gazdasági növekedéssel és **2,8%-os inflációval számol.**

I.2.Új intézkedések:

A kormány tájékoztatása szerint **a családok támogatása** 224 milliárd forinttal lehet magasabb, mint 2019.évben volt. Többet költ a családpolitikai célú kiadásokra, kedvezményekre (ebbe beletartozik a családi pótlék, az önkormányzatok már eddig is ismert támogatása stb.).

I.3.A közmunkaprogram várható visszaszorulásával párhuzamosan a kormány is kisebb összeget szán erre a célra.

I.4.Állami beruházások

A kormány az eddigieknek megfelelően folytatja a már megkezdett nagyobb állami beruházási programokat. **Folytatódik a Magyar Falu Program**, a kistelepülések megközelíthetőségének javítását célzó program, fennmarad a Modern Városok Program, a közúti és vasúthálózati infrastruktúra fejlesztését célzó programokat is betervezte a kormány.

I.5.Béremelések

Az állami béremelésre váróknak is üzen a kormány a költségvetésben. "A költségvetés számszakilag és szabályrendszerében is lehetőséget nyújt további ágazatokban, foglalkoztatotti csoportokban életpályák indítására, folytatására és egyéb bérrendezésekre a 2020. év vonatkozásában.

A 2020.évi költségvetésbe az egészségügyi dolgozók többlépcsős béremelésének első eleme van beépítve. Emellett a költségvetési törvény tervezet 230-ik oldala szerint "rendelkezésre áll a forrás továbbá a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak illetményének növelésére, a bölcsődei humán erőforrás anyagi elismerésére, az Országgyűlésről szóló törvényben meghatározott képviselői juttatások, illetve köztisztviselői illetményének növelésére.

Az új évben a **keresetek is növekedtek**. A minimálbér bruttó összege 149 ezer forintról **161 ezer forintra**, a garantált bérminimum pedig 195 ezer forintról **210 ezer 600 forintra**.

II. Pörböly Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési koncepciója

II.1.Az önkormányzat bevételeiről általánosságban:

A koncepció elkészítésekor rendelkezésre álltak mindazok az adatok, amelyek a költségvetés bevételi oldalának megtervezéséhez lényegesek.

Az általános működési támogatások a 2019. évvel közel azonos nagyságrendben szerepelnek az idei év költségvetésében. Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátások közül zöldterület gazdálkodásra némileg több, még egyéb önkormányzati feladatok támogatására, lakott területekkel kapcsolatos feladatok támogatására, polgármesteri illetmény támogatására kevesebb összeg áll rendelkezésre, összességében: -15.884 Ft.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás esetében a szociális étkeztetés támogatására több normatívát igényeltünk, figyelembe véve a tavalyi tényleges kihasználtságot és a feladatellátásban realizálódott kiadásokat. A település önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása is több a tavalyinál, összességében: +467.740 Ft.

A falugondnoki szolgálat beindításának dátumától, ilyen jogcímen járó 4,2 M Ft fajlagos összegének időarányos részére lesz jogosult az önkormányzat, itt majd a többletbevétel miatt előirányzatot kell emelnünk év közben.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása az előző évekhez hasonlóan: 1,8 M Ft.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: a közcélú foglalkoztatás keretében 2 fő közfoglalkoztatottal számoltunk, az ő bértámogatásuk, mivel az ő bérük nem emelkedett, hasonló összeg, mint a tavalyi volt.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen nem terveztünk összeget, ide az év közben esetlegesen elnyert pályázati összegek kerülnek majd.

Közhatalmi bevételek kommunális és gépjárműadóik esetében - a lakosság adófizetési morálja megfelelő. Tekintettel a körültekintő óvatosságra, amely a jogcím szerinti bevételeknél fontos szabály, itt a bevételek az előző évihez hasonló összegben kerültek betervezésre.

Készletértékesítés ellenértéke nem tervezett, erre vonatkozó szándékot a testületnek előzetesen jeleznie kell.

Szolgáltatások ellenértéke, Közvetített szolgáltatások ellenértéke, Tulajdonosi bevételek esetében az idei évben is hasonló bevétellel számolhatunk, mint a tavalyi évben, egyéb tulajdonosi bevételeknél többletbevétel idén is jelentkezik. (DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.vel kötött szerződés alapján ingatlan bérleti díja).

II.2. Finanszírozási bevételek jellemzői:

A 2020. évi költségvetésben hitelfelvétel nem került betervezésre.

Pályázati pénzüsszeggel viszont számolni kell, mert a tavalyi évben nyertes pályázatok előfinanszírozottak voltak. Ez azt jelenti, hogy 2020. évben a Magyar Falu program keretében elnyert tavalyi összeget, a Támogatói okiratok szerint 2020. évben el kell költeni. Ezeket a beruházásainkat, felújításainkat az előző év költségvetési maradványának igénybevételével kell finanszírozni.

Az 539.764 Ft, az önkormányzati nettó bérfinanszírozás 2019. évi ÁHB. megelőlegezések 2020.-as évre átcsúszó, általános támogatásokba beépülő és ÁHB. megelőlegezések jogcímen felmerülő finanszírozási kiadás.

II.3. Az önkormányzat kiadásairól általánosságban

A koncepció elkészítésekor nem minden kiadási jogcím esetében állnak rendelkezésre adatok a pontos tervezéshez:

1. Nem kaptunk adatot még a Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézményfenntartó Társulástól a Pörbölyi főzőkonyha és az Óvoda 2020.évi működéséhez szükséges hozzájárulási kötelezettségünkről. Szintén várjuk az ESZGY Társulástól a hasonló adatokat a házi segítségnyújtás, orvosi ügyeleti ellátás és védőnői ellátás vonatkozásában.

Egyéb kiadások pontosan tervezettek:

A személyi jellegű kiadások jellemzői: Az illetmény kiadások jellemzői Illetményemelés csak a minimálbér és garantált bérminimum emelkedéséből adódik. Új létszám: teljes munkaidőben foglalkoztatásra kerülő falugondnok személyi juttatása, járulékkal garantált bérminimum összegére és ágazati pótlékkal kalkulálva április hónaptól. (a falugondnoki szolgálat szolgáltatói nyilvántartásba jegyzésének időpontja még nem ismert).

A külső személyi juttatásoknál az előző év teljesítési adataihoz igazodva, hasonló összeggel számoltunk.

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

A tánccsoport vezetőjének díjazása változatlan, az asszonykórus vezetője tisztelet díját a népdalkörnek az elmúlt évben már felajánlotta.

A település kötelező feladata 2019. évről is áthúzódva: a Település fejlesztési koncepció elkészítése, véglegesített anyag összeállításának elkészítése, három résszámla alapján kerül kifizetésre, jelentős összegben, ebből egy részlet még fizetetlen. A településrendezési terv főépítész feladatainak (rendezési terv elkészítése során felmerülő egyeztetések, tervanyagok szakmai véleményezése, testületi üléseken és egyéb fórumokon való részvétel) vállalkozó díja szakmai tevékenységek rovaton az idei évben is szintén tervezett.

A közös hivatal műszaki ügyekben jártas kollégájának munkájára az idei évben is igényt tartunk, hetente egy nap, megbízásos jogviszonyban. Feladata összetett: Műszaki vonatkozású szakmai tevékenységek, Település rendezési tervek készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, Közreműködés az Önkormányzati utak forgalmi rendjének kialakításában és fenntartásában, Az önkormányzat által közfoglalkoztatásban résztvevő munkavállalók munkavédelmi oktatása, Közbiztonsági referensi feladatok ellátása.

A Munkaügyi Központ a 2020. évre még nem szolgáltatott adatot a rendelkezésre álló keretről. Mérlegelve a lehetőségeket, az idei költségvetésben a tavalyihoz hasonlóan 2 fő közfoglalkoztatott bére került betervezésre.

Jutalom tervezésére nem került sor.

A közösségi rendezvények: falunap, lovas nap, gyereknap, decemberi rendezvények, ajándék testvértelepülésnek költsége tervezett.

A munkaadókat terhelő járulékok jellemzői: A kiadások előirányzata az erre vonatkozó jogszabályok mértékének megfelelően került tervezésre. (általában 17,5 %, közfoglalkoztatás esetében 8,75 %)

A szociális hozzájárulási adó mértékének további csökkentésére vonatkozó jogszabály az év júliusára ígért.

Dologi jellegű kiadások tervezésével kapcsolatos főbb információk: A feladatfinanszírozás következtében a támogatások felhasználása az adott kormányzati funkción kerültek tervezésre. A dologi kiadások tervezése a 2019. évi tényadatokra építve, valamint a szerződések takarékosági szempontok szerinti átvizsgálása után történt.

Információs szolgáltatásoknál már tavaly is szerepelt, az információbiztonsági felelős alkalmazásának költsége.

Bérleti díjaknál már nem új elem az idei év költségvetésében: Pörböly Község Önkormányzata érvényes energiahatékonysági szerződés alapján a NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zrt.-nek bérleti díjat fizet az önkormányzat közigazgatási területén található korszerűtlen közvilágítási berendezések korszerűsítése után a közvilágítási eszközökre, havonkénti kiszámlázással.

Karbantartások között kiemelt tervezett: a NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zrt.-vel kötött szerződés alapján a lámpatestek havi karbantartási díja, a Wc környékének parkosítása, gáztartály körül kerítés készítése, temető bejárat rendezése.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásoknál tavalyi évben is szerepelt már: pályázatíró cég éves alkalmazásának összege előzetes árajánlat alapján. Szerződéskötéssel.

Egyéb szolgáltatásoknál külön tervezett, konkrét árajánlatok nélkül: földutak javítása, személtakarítás külterületeken, a romos épületek eltakarításának, tereprendezési munkálatok (útpadkák, templom környékének földmunkálatai) prognosztizált költsége. A Tolnatáj közszolgálati televízió társasággal határozatlan időre kötött szerződés, (évi 6 alkalom rendezvényre vonatkozóan) ebben az évben még fennáll.

Az államháztartáson belülről adott támogatások közül ebben az évben is összességében a legnagyobb kiadást a feladat-ellátási megállapodás alapján a Bátaszéki MOB és ESZGY. társulásoknak átadott összeg jelenti, az idei évben még nem tudjuk ennek pontos összegét, az egyeztetések még nem zajlottak le. Elszámolásra itt mindig a tárgyévet követően kerül sor. Azon kívül itt szerepel a hivatal megállapodásában rögzítettek szerint a közös hivatal működéséhez átadott támogatás is, de mivel a hivatal rendelkezik maradvánnyal, ezért ez az összeg a zárszámadás elfogadása után csökkenni fog.

Civil szervezetek támogatása önkormányzati szinten önként vállalt feladatnak minősül. Itt már beérkeztek az idei évre vonatkozó támogatási kérelmek!

Pörboly Község Önkormányzata az előző év maradványának terhére, céltartalékot képzett a Vízi közművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható pályázati támogatáshoz szükséges önerő biztosítására. A pályázat sikertelensége miatt a céltartalék összege feloldásra került.

Újabb céltartalék képzésre a már említett okokból, azok folyamatos megvalósításukig a Magyar Falu program nyertes pályázatinak, időszakig fel nem használt összegére tervezett.

A beruházások között kell szerepeltetnünk a település fejlesztési koncepció elkészítését. Egyéb építményeknél terveztük járda kialakítását, informatikai eszközöknél a WBS árajánlata alapján a „Pörboly térfigyelő rendszerének bővítése” projekt árajánlatában szereplő összeget. Egyéb tárgyi eszközök beszerzésére tervezett költségeknél szerepel az új falugondnoki szolgálathoz már beszerzett gépjárműre kifizetett, megvalósult kiadás, és egyéb kisebb eszközbeszerzések.

Összességében:

Ahhoz, hogy Pörboly Község Önkormányzatának gazdálkodása kiszámítható és kellőképpen megalapozott legyen, 2020. évre tervezett kiadásait még több fentebb kiemelt jogcím esetében pontosítani szükséges!

Jelen koncepcióban szereplő adatok alapján, a 2019.költségvetési év mintegy 40 M Ft-os maradványából, 22,465 e Ft kerül felhasználásra.

Civil szervezetek támogatása (kérelmek alapján):

Pörbölyi Hagyományőrző Egyesület 350.000,-

Pörbölyi Népdalkör és Citerazenekar Egyesület: 125.000,-

Bodza Lovas SE: 50.000,-

„Dunagyöngye” Sportkör Szeremle 50.000,-

Polgárőrség: (200.000)

Az előterjesztett rendelet-tervezet tárgyalási alap, további egyeztetéseket, pontosításokat igényel, a rendelet-tervezet terveink szerint március hó elején kerül a képviselő-testület elé végleges formában.

Javasolom, hogy a képviselő-testület az alábbi határozati javaslatot fogadja el:

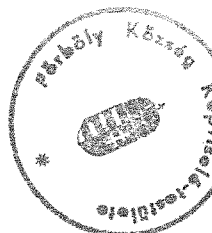
..../2020.(II.10.) számú határozat

Pörböly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetés rendelet-tervezetének elfogadását további egyeztetések lefolytatásáig elnapolja.

Határidő: 2020. március 15.

Felelős: Sipos Lajos polgármester

Pörböly, 2020. február 6.


Sipos Lajos
polgármester

Pörboly Község Önkormányzata (417765) (részletesen alábbi kiadási költségvetési előirányzatok kormányzati funkciók szerinti)					
Rovat szám	Kiadások	Kormányzati funkció COFOG	forintban		
			2019. év eredeti előirányzat	2019. év módosított előirányzat	2020. év eredeti előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		5 392 200	5 678 710	7 437 836
	karbantartó,takarító	066020	2 547 600	2 834 110	2 751 600
	falugondnok	107 055	0	302 800	1 770 800
	szociális segítő	197051	302 600	585 100	326 106
	könyvtáros	082042	585 100	1 956 700	632 610
	közfoglalkoztatottak	041233	1 956 700	30 100	1 956 720
K1102	Normatív Jutalom	066020	0	0	0
K1105	Végkielégítés		0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom		0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatás (Cafetéria)		0	0	0
K1108	Ruházati költség térítés		0	0	0
K1109	Közlekedési költség térítés		0	0	0
K1110	Egy.költség térítések		0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	107051	0	32 935	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		5 392 200	5 741 745	7 437 836
K121	Választott tisztségviselők juttatásai		3 002 400	3 376 760	3 002 400
	polgármester tiszteletdíj	011130	2 392 800	2 392 800	2 392 800
	polgármester költségterítése	011130	358 800	358 800	358 800
	alpolgármester költségterítése	011130	250 800	250 800	250 800
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony		491 500	425 420	551 500
Ö.V.	táncsoport vezetője	082092	104 000	104 000	104 000
	B.I. műszaki szaktanácsadás díja	066020	387 500	387 500	387 500
	megbízási díj	066020	0	0	60 000
K123	Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)		885 200	769 622	1 175 200
Ö.V.	közösségi rendezvények egyéb				
	ajándékok	066020	15 000		15 000
	decemberi rendezvényekre	066020	15 000		15 000
	falunap	082092	100 000		100 000
	kovasnap	066020	100 000		100 000
	étkezés évzáró test.ülés	011130	35 000		35 000
	egyéb rendezvényekre	066020	0		50 000
	Tesco Zrt.ajándékutalvány testületnek	011130	105 000		105 000
	ajándék testvértelepülésnek	011130	10 000		0
	sárkózi lakodalom	066020	0		250 000
	egyszerűsített foglalkoztatás				
		066020	50 000		50 000
		066010	205 200		205 200
		011130	250 000		250 000
K12	Külső személyi juttatások		4 379 100	4 671 802	4 729 100
K1	Személyi juttatások		5 771 300	10 313 547	12 165 935
K2	Szociális hozzájárulási adó		1 791 060	1 815 735	1 895 368
	karbantartó,takarító, megbízás	066020	670 000		481 530
	szociális segítő	107051	60 000		57 069
	könyvtáros	082042	114 100		110 707
	falugondnok	107 055	0		309 890
	közfoglalkoztatottak	041233	220 000		171 213
K2	képvis.polgármester	011130	606 960		606 960
K2	megbízási díj, egyszerűsített foglalkoztatás	066010	30 000		88 000
K2	reprezentáció	082092	90 000		90 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		1 791 060	1 815 735	1 895 368
K311	Szakmai anyagok beszerzése		68 000	69 885	72 000
	vegyszer	066010	10 000		14 000
	folyóirat beszerzése(Praktika, Nők lapja egyéb)	082042	58 000		58 000
	Praktika előzetése		6 000		6 000
	Central Zrt Nők Lapja előzetés		10 000		10 000
	Mediaworks Zrt. Tolnai Népszerűség		37 000		37 000
	M.Posta Zrt. Otthon előzetése		6 000		6 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		884 000	1 531 779	822 000
	irodaszer, nyomtatvány beszerzés	066020	5 000		5 000
	tüzelőanyag (p.b.palack)	066020	10 000		10 000
	hajító 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 rágcsálóirtáshoz	066020	3 000		3 000
	dekorációs anyagok, kellékek ünnepekre	082092	45 000		45 000
	záslóok	066020	22 000		22 000
	lemetlőhöz	013320	20 000		20 000
	közütaghoz(utszórósó)	045160	10 000		10 000
	Otthon KÁ.festék, stb.	082092	20 000		20 000
	számvet. szab. hatályosítása	066020	12 000		12 000
	Fapavilon felújításához festék	066020	300 000		0
	más egyéb	066020	120 000		358 000
	szociális tiszta	107060	0	709 500	0
K31	Készletbeszerzés		952 000	1 601 664	894 000
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele		494 000	416 589	494 000
	számítógépes javítások	066020	15 000		15 000
	domain fenntartása	066020	14 000		14 000
	SSS Szolnoki Bt.webtárhely	066020	14 000		14 000
	Takaró János weblap karbantartás	066020	150 000		150 000
	Információs biztonsági felelős(20.000Ft/hó)	066020	240 000		240 000
	Tarr Kft.-informatika előfizetés	066020	55 000		55 000
	Telekom Nyrt.mobiletelefon pm.Internet	011130	20 000		20 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		85 000	46 186	85 000
	M.Telekom Nyrt.mobiletelefondíj polgármester	011130	55 000		55 000
	Feltöltőkártya mobiltelefonhoz(2.500 Ft/hó)	107051	30 000		30 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások		579 000	462 775	579 000
K331	Közütagdíjak		3 820 000	3 787 171	3 643 000
	ebből művelődési ház	082092	1 155 000	1 288 653	1 300 000
	ebből óvoda és könyvtár	091140	700 000	791 127	815 000
	ebből orvosi rendelő, fodr., kápolna stb	066020	600 000	593 465	710 000
	ebből fémfűtő, ravalofűtő	013320	5 000	7 199	8 000
	ebből közütagdíj	064010	1 360 000	802 555	810 000
	ebből iskola	091220	0	204 155	0
K332	Vásárolt élelmiszer		1 600 000	1 923 169	1 925 000
	Bszék Mikrot. Óvoda szoc. étkezés	107051	1 600 000	1 923 169	1 925 000

K333	Béreteti és lízing díjak		1 018 670	1 031 909	1 031 909
	NEG Zrt.közvilág.béret.díj(84.889 Fűhó)	064010	1 018 670	1 031 909	1 031 909
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		634 800	597 498	849 800
	terfegy. kamera karbant., rendsz. felügyelet	066020	0	0	0
	Janiner traktor, fűnyíró karbantartás	066010	50 000	50 000	50 000
	Gyűjtő Bl.kazán javítás	082092	41 000	41 000	41 000
	Hazafi Kft.klimakarbantartás	066020	12 000	12 000	12 000
	NEG Zrt.közvilág.karbant.díj(16.900 Fűhó)	066020	226 800	226 800	226 800
	temető bejáratánál járda és átterasz felújítása(Utkallene Kft)	045160	305 000	0	0
	WC parkosítás	066020	0	200 000	200 000
	Kerítés gáztartály	066020	0	120 000	120 000
	Temető bejárat	013320	0	200 000	200 000
K335	Közvetített szolgáltatások		900 000	874 653	900 000
	Primaenergia Zrt.tartályfeli.iskola	091220	900 000	874 653	900 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		790 800	635 006	790 800
	Tm.B.J.Kórház fogl.eü.szolg.	066020	11 850	11 850	11 850
	Tm.B.J.Kórház fogl.eü.szolg.	107051	3 950	3 950	3 950
	Alisca C.Kft.belső ellenőrzés	011130	150 000	150 000	150 000
	Sanidea Kft.eü.szolg.Lovasnapon	066020	35 000	35 000	35 000
	mémőki tanácsadás	066020	30 000	30 000	30 000
	Ráder M.könyvelés Pb.Alapítvány	066020	30 000	30 000	30 000
	D.V.D. főépítési tevékenység	066020	150 000	150 000	150 000
	Ingatlan kataszter nyilvántartás díja(16.645/negyedévi)	066020	80 000	80 000	80 000
	Pályázatfigyelés	066020	300 000	300 000	300 000
K337	Egyéb szolgáltatások		3 668 315	2 268 393	1 748 315
Terepmunkák	Földutak javítása	045160	80 000	80 000	80 000
	Hőeltakarítás	045160	165 000	165 000	165 000
	Szemét takarítás külterületről	066020	75 000	75 000	75 000
	Romos épületek eltakarítása	066020	700 000	0	0
	Tereprendezési munkálatok(útpadka, tempom környéke)	066020	1 200 000	0	0
Rendezvények	Bojás M.vidámpark szárazoztatás falunap	066020	30 000	0	0
	Hang-Jegy Bl.zeneszolgáltatás falunap	066020	40 000	0	0
	Bszék Ö.Tázo.habpartly falunap	082092	100 000	0	0
rendszeres	Tisza Kft.játszóterít eszközök ellenőrzése	066020	32 000	32 000	32 000
	Tolnátj Tv.Zrt.közszolg.műsorszolg.	066020	300 000	300 000	300 000
	Caminus Kft.kéményvizsgálati díj	082092	8 400	8 400	8 400
	Praktika Kft.hűtőközeledő ellenőrzés	082092	15 000	15 000	15 000
	NHKV Zrt.szemétszállítás	066020	28 170	28 170	28 170
	NHKV Zrt.kont.szemétszállítás	013320	38 000	38 000	38 000
	Parkolóártya	011130	6 300	6 300	6 300
Ügyvédi klt	Ügyvédi díj	066020	75 000	75 000	75 000
Eljárási díjak	Ingatlan átírása, egyebek	066020	50 000	50 000	50 000
OTP	OTP postai közreműk. díj	066020	100 000	100 000	100 000
	Értékpapír szelvény	066020	75 000	75 000	75 000
	OTP kp. felvétel díja	066020	10 500	10 500	10 500
	OTP jutalék	066020	175 000	175 000	175 000
	OTP szlavev. kltgel egyéb	066020	3 000	3 000	3 000
	OTP bankártya éves díja	066020	3 200	3 200	3 200
Szállítási díjak	Szállítási, fuvardíjak	066020	5 000	5 000	5 000
Biztosítások	Bszék Polg.Egy.térfigyelő kamerák biztosítása	066020	7 500	7 500	7 500
Ö.V.	Generali Zrt. biztosítási díj	091140	135 245	135 245	135 245
Más egyéb	rendeletek bekötése	011130	60 000	60 000	60 000
	pályázatok-sikerdíj	066020	0	150 000	150 000
	más egyéb	066020	150 000	150 000	150 000
K33	Szolgáltatási kiadások		12 432 585	11 117 789	10 888 824
K341	Kiküldetések kiadásai		179 000	199 524	200 000
	Sipos L. utiszámla	011130	0	0	0
	Farkas T. utiszámla	082092	179 000	199 524	200 000
K342	Reklám- és propagandakiadások		0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		179 000	199 524	200 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		2 953 500	3 246 710	3 037 900
		082092	340 000	340 000	340 000
		066010	88 000	88 000	88 000
		091220	238 000	250 000	250 000
		011130	63 200	63 200	63 200
		066020	1 250 000	1 250 000	1 250 000
		013320	4 000	40 000	40 000
		107051	390 000	395 400	395 400
		091140	140 000	140 000	140 000
		082042	2 000	25 000	25 000
		064010	343 000	350 000	350 000
		045160	95 000	95 000	95 000
		041233	300	300	300
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		480 000	518 000	518 000
	NAV Áfa befizetése 1-4.n.év		480 000	0	0
		013320	5 000	0	0
		066020	475 000	518 000	518 000
K353	Kamatkiadások		0	0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadása		0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások		12 030	152 909	227 905
	Sárvíz-Dunavölgye-Siómente Egyesület lagdíj 2019.évi	082092	5 000	5000	5 000
	Duna-Sió menti Vízi Társulat	066020	5 000	0	0
	M.Posta Zrt.illetékbélyeg hat.lghoz.	066020	2 030	0	0
	Bibucz Kft.színházi előadás gyerekeknek	082042	0	25 000	0
	Goodwill Kft.pályázatírás temető parkoló	013320	0	122 909	122 905
	Más egyéb	066020	0	100 000	100 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		3 445 530	3 917 619	3 783 805
K3	Dologi kiadások		17 588 115	17 299 371	16 345 629
K42	Családi támogatások (Gyermekvédelmi tám . GYVT. 20/A§)		180 000	0	0
	Lakosság gyermekvédelmi Erzsébet utalvány	104051	0	0	0
	Lakosság pénzbeli támogatás 2. rész	104051	180 000	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzat saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás)		174 000	161 000	161 000
	temetési segély	107060	27 000	27 000	27 000
	Lakosság települési támogatás	107060	147 000	134 000	134 000
	Lakosság téli rezsielőtérítés támogatása	107060	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		354 000	161 000	161 000
K502	Eivonások és befizetések		0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		11 959 213	10 016 106	10 016 106
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	40 000	40 000
	Emberi E.Támk.Eursa H. támogatása	107060	0	40 000	40 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		9 468 680	9 976 106	9 976 106
	Helyi Onk. és kvi szervek		978 000	1 485 426	1 485 426
Ö.V.	Bszék Mikrot.Ö. éik.díj támogat.	095015	80 000	80 000	80 000
	Ocsényi Ksh.tám.	011130	800 000	800 000	1 405 426
	Szekszárd Megye Jogú Város Önkormányzata	018030	98 000	0	0
	tízeltető lak tanya felújítása		98 000	0	0

	MÁK közfogl.támogatás visszafizetése	041233	0		0
	Társulások és kv.szervek	018030	8 490 680		8 490 680
	MOB óvoda társulásnak		6 536 000		6 536 000
	óvoda működtetéséhez		2 977 000		2 977 000
	külföldi működtetéséhez		3 140 000		3 140 000
	munkaszervezet költségeihez		419 000		419 000
	E.E.SZ.GY.Bátaszék	018030	1 776 680		1 776 680
	orvosi ügyelete		1 258 330		1 258 330
	HSNY		107 593		107 593
	védőnői szolgáltatás		286 852		286 852
	munkaszervezet költségeihez		123 895		123 895
	Szekszárdi családsegítés	018030	178 000		178 000
K508	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0
K512	Egyéb támogatás		775 000	725 000	775 000
0.v.					
	Pb.Hagy.örz.Égy.támogatás	082092	350 000	350 000	350 000
	Pörbényi Népdalkör Egy. támogatás	082092	125 000	125 000	125 000
	Nefele Dél-magyarországi Jégesdélhártási Egyesülés	066020	0	0	0
	Dunagyörgye Sportkör támogatás	066020	50 000	0	50 000
	Mozg.s.TM.Egyesülete tagdíj	066020	0	0	0
	Bodza Lovas SE	066020	50 000	50 000	50 000
	Polgárórség	066020	200 000	200 000	200 000
K513	Céltartalékok	066020	2 649 855	0	4 638 364
	Pályázati önerő víziközmű rendszer rekonstrukciós feladataira (víztorony)		2 649 855		0
	orvosi eszköz pályázat	062020			1 402 983
	temető pályázat	062020			2 869 064
	Falugondnok pályázat egyéb	062020			366 317
K5	Egyéb működési célú kiadások		12 893 635	12 684 213	16 429 270
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		2 345 000	1 340 000	1 005 000
	Vagyonértékték jogok		2 345 000	1 340 000	1 005 000
	Településfejlesztési koncepció 2.rész	066020	1 340 000	1 340 000	0
	Településfejlesztési koncepció 3.rész	066020	1 005 000		1 005 000
K62	Ingatlanok beszerzése		387 000	1 791 148	629 921
	telekvásárlás		0		0
	Egy építmény beszerzése, létesítése(K6214)		387 000	1 791 148	629 921
	Umfal kialakítása a temetőben	013320	387 000	0	0
	Obi Kft.kerítéselemek,zár.kilincs.stb.	062020		179 220	
	térkö,szegély temető parkoló	062020		1 611 928	
	járda 70 m2	045160	0		629 921
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	915 600
	Térfigyelőrendszer bővítése	066020	0	0	915 600
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		256 390	1 771 257	8 594 149
	Feltöltőkártyás mobiltelefon	107051	80 000		0
	Csiszológép	066020	18 890		0
	irodai tárgyi eszközök	011130	57 500		0
	FX A.Kft.kisbusz falugondnoki szolgálat	062020	0		8 508 149
	szőnyeg	011130	50 000		86 000
	függöny	011130	50 000		0
	függöny	082092	0		15 000
	pályázatok támogatói táblái	066020	0		53 660
K65	Részesedések beszerzése		0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		806 865	1 323 648	2 976 661
	Településfejlesztési koncepció	066020	633 150		271 350
	Umfal kialakítása a temetőben	013320	104 490		0
	Feltöltőkártyás mobiltelefon	107051	21 600		0
	Csiszológép	066020	5 100		0
	irodai tárgyi eszközök	011130	15 525		0
	szőnyeg	011130	13 500		23 220
	függöny	011130	13 500		0
	FX A.Kft.kisbusz falugondnoki szolgálat	062020	0		2 260 750
	járda 70 m2	045160	0		170 079
	függöny	082092	0		4 050
	Térfigyelőrendszer bővítése	066020	0		247 212
	pályázatok támogatói táblái	066020	0		14 516
K6	Beruházások		3 795 255	6 226 053	14 121 331
K71	Ingatlanok felújítása		0	98 965	0
K72	Informatikai eszközök felújítása		1 024 000	0	0
	Térfigyelő kamerarendszer felújítása számítógépes vezérléssel	066020	1 024 000		0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		276 000	26 721	0
	Térfigyelő kamerarendszer felújítása számítógépes vezérléssel	066020	276 000		0
K7	Felújítások		1 300 000	125 586	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		47 493 255	48 625 605	60 119 734
0.v.		997 745	enként vállal		

Pörboly Község Önkormányzata (417765)

(részletesen alábontott bevételi költségvetési előirányzatok kormányzati funkciók szerint)

forintban

Rovat szám	Bevételek	Kormányzati funkció COFOG	2019. év eredeti előirányzat	2019. év módosított előirányzat	2020. év eredeti előirányzat
B 111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	018010	7 556 103	7 556 103	7 540 219
	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladattámogatás		3 958 780	3 958 780	4 123 500
	ebből zöldterület gazdálkodás		1 266 640	1 266 640	1 431 360
	ebből közvilágítás fenntartásának támogatása		1 952 000	1 952 000	1 952 000
	ebből köztemető fenntartása		100 000	100 000	100 000
	ebből közutak fenntartása		640 140	640 140	640 140
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		2 970 723	2 970 723	2 840 569
	Lakott területekkel kapcsolatos feladatok támogatása		66 300	66 300	63 750
	Polgármesteri illetmény támogatása		560 300	560 300	512 400
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0	0	0
	Óvodapedagógusok bértámogatása		0	0	0
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása		0	0	0
	Óvoda működtetési támogatás		0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	018010	3 686 140	3 770 507	4 153 880
	A település önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		3 298 620		3 631 000
	Szociális étkezés		387 520		522 880
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	018010	1 800 000	1 880 098	1 800 000
B115	Működési célú kvet.támogatások és kleg(B115)		0	842 010	0
B116	Elszámolásból származó bevételek (B116)	018010	0	221 440	0
	MAK előző évi pótló feladatalapú támogatás		0	221 440	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		13 042 243	14 270 158	13 494 099
B12	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 036 970	2 376 886	2 124 413
	Közös foglalkoztatás támogatás	041233	1 856 970	2 124 413	2 124 413
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	018010	180 000	0	0
	Bszék ESZGY Társ.HSNY 18.évi elsz.	018030	0	252 473	0
	091631 - Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevétele	107060	0	0	0
	Emberi E.Támk.Bursa H. támogatása		0	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		15 079 213	16 647 044	15 618 512
B21	Felhalmozási célú önkormányzati tám.(pályázat)		0	0	0
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0
	MAK orvosi eszk.tám.Magyar Falu program pályázat			1 402 983	
	Mák MVH temető fejlesztése pályázat			4 915 213	
	Kincstár Falugondnoki kisbusz pályázat tám.			10 911 316	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	17 230 512	0
B311	Magánszemélyek jövedelemadói		0	0	0
B312	Társaságok jövedelemadói		0	0	0
B31	Jövedelemadók		0	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok		0	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		0	0	0
B34	Vagyon típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	900020	850 000	917 517	850 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adók)	900020	15 000 000	16 635 500	15 000 000
B352	Fogyasztási adók		0	0	0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		0	0	0
B354	Gépjárműadók	900020	1 000 000	1 368 446	1 000 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói		16 000 000	18 003 946	16 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (adók utáni pótlék, bírság)		1 830	59 806	1 830
	késedelmi pótlék	900020	1 830	59 806	1 830
B3	Közhatalmi bevételek		16 851 830	18 981 269	16 851 830
B401	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke		29 662	104 004	115 000
	Panteon Kft.	013320	5 669		25 000
	Gyertyaláng Kft.temető fenn.tám.járulás	013320	5 669		25 000
	harangozás.umamegvalitás	013320	18 324		65 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	091220	675 000	887 955	900 000
	KLIK közv.szolg.Primágáz (tartályfeltöltés)		675 000	887 955	900 000
B404	Tulajdonosi bevételek		1 570 000	2 153 559	2 150 000
	Eröv ért. vízmennyiség haszn. Díj	066020	0	0	0
FÖLDBERL	Eröv Zrt.vízmű területének karbant. megáll.alapján	066020	350 000		350 000
	Tóth J.földbérleti díj	066020			
	Bölcsföldi B. földbérleti díj	066020			
	Szűcs F. földbérleti díj	066020			
	Tóth I. földbérleti díj	066020	570 000		1 150 000
	Pál T.földbérleti díj	066020			
	közterület , területhasználati díj/használati díjak	066020			
	DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.	066020	650 000		650 000
B405	Ellátási díjak	107051	1 335 000	1 714 344	1 335 000
	Lakosság szoc. étkezés befizetése		1 335 000	1 714 344	1 335 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 075 000	1 303 806	1 223 370
	107051		360 000		462 870
	013320		25 000		31 500
	066020		460 000		486 000
	091220		230 000		243 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0

B408	Kamatbevételek	066020	225	0	225
	OTP kamatjövairás		225	34	225
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés		0	280 399	0
	Groupama Zrt.kártérítés temető kerítés	013320	0	164 199	
	Generali Bizt.kártérítés útkanyar,kamion	045160	0	116 200	
B411	Egyéb működési bevételek		0		
B4	Működési bevételek		4 684 887	6 444 067	5 723 595
B51	Immateriális javak értékesítése		0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése		0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0
B54	Részesedések értékesítése		0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	066020	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek		0	0	0
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		284 070	0	0
	Vízdíj hátralék lakossági Dél-T.Közműtől átvett		284 070	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		284 070	0	0
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (háztartásoktól)		0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek		36 900 000	59 302 892	38 493 937

7 melléklet

Pörböly Község Onkormányzata átlagos statisztikai állományi létszám (önkormányzati szinten összevont létszámadatok)			
Foglalkoztatási keret	munkakör	munkaidő	fő
Teljes munkaidő			2 fő
	karbantartó	napi 8 óra	1 fő
	falugondnok	napi 8 óra	1 fő
Részmunkaidő			3 fő
	takarító	napi 1 óra	0,125 fő
	könyvtáros	heti 9 óra	0,225 fő
	szoc.segítő	heti 5 óra	0,125 fő
Összesen:			2,475 fő