

**K1-K8. Költségvetési kiadások**  
**Pörboly Község Önkormányzata (417765)**

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés 2021.12.31	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9 188 160	8 918 433	8 918 433	100%
02	Normatív jutalmak	K1102	0	370 829	370 829	100%
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	n.é.
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	n.é.
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	n.é.
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	n.é.
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	n.é.
08	Ruházati költségértítés	K1108	0	0	0	n.é.
09	Közlekedési költségértítés	K1109	0	0	0	n.é.
10	Egyéb költségértítések	K1110	0	0	0	n.é.
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	n.é.
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	n.é.
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	35 639	35 639	100%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	9 188 160	9 324 901	9 324 901	100%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 002 400	5 743 350	5 743 350	100%
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	K122	431 470	504 716	504 716	100%
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	498 165	214 994	214 994	100%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3 932 035	6 463 060	6 463 060	100%
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>13 120 195</b>	<b>15 787 961</b>	<b>15 787 961</b>	<b>100%</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>1 928 858</b>	<b>2 445 201</b>	<b>2 445 201</b>	<b>100%</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	123 386	51 010	51 010	100%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 348 220	2 004 474	2 004 474	100%
23	Arubeszerezés	K313	0	0	0	n.é.
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 471 606	2 055 484	2 055 484	100%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	552 425	612 399	612 399	100%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	93 150	60 464	60 464	100%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	645 575	672 863	672 863	100%
28	Közüzemi díjak	K331	4 155 000	5 285 241	5 285 241	100%
29	Vásárolt élelmezés	K332	2 622 582	2 083 086	2 083 086	100%
30	Bérlési és lízing díjak	K333	1 061 689	1 120 101	1 120 101	100%
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	902 812	437 554	437 554	100%
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 367 424	1 592 180	1 592 180	100%
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	428 254	439 056	439 056	100%
34	Egyéb szolgáltatások	K337	758 090	1 570 594	1 570 594	100%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	11 295 851	12 527 812	12 527 812	100%
36	Kiküldetések kiadásai	K341	66 500	40 930	40 930	100%
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	n.é.
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	66 500	40 930	40 930	100%
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 068 673	3 557 444	3 557 444	100%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	21 000	233 000	228 000	98%
41	Kamatkiadások	K353	0	2 543	2 543	100%
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	n.é.
43	Egyéb dologi kiadások	K355	259 672	712 349	679 349	95%
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	3 349 345	4 505 336	4 467 336	99%
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>16 828 877</b>	<b>19 802 425</b>	<b>19 764 425</b>	<b>100%</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	n.é.
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	n.é.
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	n.é.
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	n.é.
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	n.é.
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	n.é.
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	n.é.
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	209 000	128 000	128 000	100%
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>209 000</b>	<b>128 000</b>	<b>128 000</b>	<b>100%</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	n.é.
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	12 189	12 189	100%
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	0	0	0	n.é.
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	n.é.
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	12 189	12 189	100%
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K503	0	0	0	n.é.
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K504	0	0	0	n.é.
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K505	0	0	0	n.é.
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	10 955 629	10 389 320	10 389 320	100%
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K507	0	0	0	n.é.
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508	0	0	0	n.é.
66	Arkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	n.é.
67	Kamat támogatások	K510	0	0	0	n.é.
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	n.é.
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 390 000	400 000	400 000	100%
70	Tartalékok	K513	8 017 951	31 040 019	0	0%
71	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>21 363 580</b>	<b>41 841 528</b>	<b>10 801 509</b>	<b>26%</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	n.é.
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 101 287	5 732 931	5 732 931	100%
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	915 600	0	0	n.é.
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	12 033 211	7 466 282	62%
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	n.é.
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	n.é.
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	814 560	4 597 279	3 364 208	73%
79	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>3 831 447</b>	<b>22 363 421</b>	<b>16 563 421</b>	<b>74%</b>
80	Ingatlanok felújítása	K71	630 000	3 082 694	3 082 694	100%
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	n.é.
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	n.é.
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	170 100	569 077	569 077	100%
84	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>800 100</b>	<b>3 651 771</b>	<b>3 651 771</b>	<b>100%</b>
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K81	0	0	0	n.é.
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K82	0	0	0	n.é.
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83	0	0	0	n.é.
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	n.é.
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K85	0	0	0	n.é.
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K86	0	0	0	n.é.
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	n.é.
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	n.é.
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	n.é.
94	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>58 082 057</b>	<b>106 020 307</b>	<b>69 142 288</b>	<b>65%</b>