

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

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés 1.-8.hó	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5	6.	7.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 528 895	10 528 895	6 817 112	65%
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	n.é.
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	600 000	600 000	0	0%
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	n.é.
09	Közlekedési költségterítés	K1109	0	0	0	n.é.
10	Egyéb költségterítések	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	11 140	11 140	100%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	11 128 895	11 140 035	6 828 252	61%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 418 350	9 418 350	6 295 622	67%
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	K122	1 020 457	1 020 457	703 984	69%
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	522 330	522 330	87 398	17%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	10 961 137	10 961 137	7 087 004	65%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	22 090 032	22 101 172	13 915 256	63%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 000 883	3 000 883	1 944 174	65%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	54 886	54 886	8 661	16%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 198 613	1 665 054	1 023 353	61%
23	Arubeszerzés	K313	0	0	0	n.é.
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 253 499	1 719 940	1 032 014	60%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	597 559	657 559	373 509	57%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	60 464	60 464	41 191	68%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	658 023	718 023	414 700	58%
28	Közüzemi díjak	K331	5 285 241	5 285 241	3 224 520	61%
29	Vásárolt élelmezés	K332	2 083 086	2 083 086	1 093 394	52%
30	Bérelti és lízing díjak	K333	1 127 829	1 177 588	780 742	66%
31	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	K334	365 888	479 330	336 110	70%
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 592 180	1 592 180	978 552	61%
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	390 116	390 116	121 347	31%
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 451 434	1 467 416	896 138	61%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	12 295 774	12 474 957	7 430 803	60%
36	Küldetések kiadásai	K341	41 000	41 000	20 965	51%
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	80 000	80 000	100%
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	41 000	121 000	100 965	83%
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 035 597	3 875 597	2 104 043	54%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	233 000	233 000	5 000	2%
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	n.é.
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	n.é.
43	Egyéb dologi kiadások	K355	229 077	915 007	707 500	77%
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	3 497 674	5 023 604	2 816 543	56%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	17 745 970	20 057 524	11 795 025	59%
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	128 000	128 000	91 000	71%
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	128 000	128 000	91 000	71%
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	n.é.
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	n.é.
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán 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	0	0	n.é.
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 belülről	K506	10 302 157	10 302 157	6 901 356	67%
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	Kamatátogatások	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	650 000	750 000	750 000	100%
70	Tartalékok	K513	12 225 244	9 261 221	0	0%
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	23 177 401	20 313 378	7 651 356	38%
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	n.é.
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 787 901	6 347 197	4 768 886	75%
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	915 600	915 600	0	0%
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	7 532 639	7 532 639	100%
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	729 946	3 923 201	3 193 255	81%
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	3 433 447	18 718 637	15 494 780	83%
80	Ingatlanok felújítása	K71	4 173 307	4 173 307	0	0%
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	1 126 793	1 126 793	0	0%
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	5 300 100	5 300 100	0	0%
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 belülről	K84	0	4	4	100%
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	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	4	4	100%
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	74 875 833	89 619 698	50 891 595	57%