

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

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés 1.-12.hó	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5	6.	7.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 528 895	10 042 927	10 042 927	100%
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	600 000	100%
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	27 807	27 807	100%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	11 128 895	10 670 734	10 670 734	100%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 418 350	10 050 618	10 050 618	100%
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	K122	1 020 457	1 186 618	1 186 618	100%
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	522 330	624 562	624 562	100%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	10 961 137	11 861 798	11 861 798	100%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	22 090 032	22 532 532	22 532 532	100%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 000 883	3 147 861	3 147 861	100%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	54 886	53 318	53 318	100%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 198 613	2 027 285	2 027 285	100%
23	Arubeszerzés	K313	0	0	0	n.é.
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 253 499	2 080 603	2 080 603	100%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	597 559	629 275	622 130	99%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	60 464	61 805	61 805	100%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	658 023	691 080	683 935	99%
28	Közüzemi díjak	K331	5 285 241	4 786 684	4 786 684	100%
29	Vásárolt élelmézés	K332	2 083 086	2 489 104	2 320 466	93%
30	Bérelti és lízing díjak	K333	1 127 829	1 167 619	1 167 619	100%
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	365 888	428 608	428 608	100%
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 592 180	1 395 000	1 395 000	100%
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	390 116	562 486	562 486	100%
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 451 434	1 459 544	1 459 500	100%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	12 295 774	12 289 045	12 120 363	99%
36	Küldetések kiadásai	K341	41 000	33 685	33 685	100%
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	80 000	80 000	100%
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	41 000	113 685	113 685	100%
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 035 597	3 577 976	3 577 976	100%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	233 000	561 000	5 000	1%
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	888 591	828 591	93%
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	3 497 674	5 027 567	4 411 567	88%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	17 745 970	20 201 980	19 410 153	96%
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	157 000	157 000	100%
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	128 000	157 000	157 000	100%
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	n.é.
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	431 385	431 385	100%
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	431 385	431 385	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	10 302 157	10 322 987	10 322 987	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	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	1 185 300	1 185 300	100%
70	Tartalékok	K513	12 225 244	24 278 232	0	0%
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	23 177 401	36 217 904	11 939 672	33%
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	n.é.
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 787 901	6 602 820	6 602 820	100%
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	915 600	0	0	n.é.
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	7 629 264	7 629 264	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	3 714 506	3 714 506	100%
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	3 433 447	17 946 590	17 946 590	100%
80	Ingatlanok felújítása	K71	4 173 307	0	0	n.é.
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	0	0	n.é.
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	5 300 100	0	0	n.é.
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	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	100 203 871	75 133 812	75%