

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

forintban

| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított | Teljesítés | Telj. % |
|----------|---|-------------|---------------------|------------------------|------------|---------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 7 267 570 | 7 267 570 | 3 259 456 | 45% |
| 02 | Normatív jutalmak | K1102 | 31 200 | 31 200 | 0 | 0% |
| 03 | Céjuttatás, 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 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 | 0 | 0 | n.é. |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | K11 | 7 298 770 | 7 298 770 | 3 259 456 | 45% |
| 15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 3 002 400 | 3 002 400 | 1 483 435 | 49% |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak | K122 | 571 500 | 571 500 | 152 500 | 27% |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 1 280 000 | 1 280 000 | 126 104 | 10% |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 4 853 900 | 4 853 900 | 1 762 039 | 36% |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 12 152 670 | 12 152 670 | 5 021 495 | 41% |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 2 226 172 | 2 226 172 | 849 118 | 38% |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 83 000 | 183 000 | 69 980 | 36% |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 1 134 000 | 1 134 000 | 531 687 | 47% |
| 23 | Arubeszerezés | K313 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 1 217 000 | 1 317 000 | 601 667 | 46% |
| 25 | Informaticai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 494 000 | 494 000 | 179 908 | 36% |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 55 000 | 255 000 | 34 796 | 14% |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 549 000 | 749 000 | 214 702 | 29% |
| 28 | Közüzemi díjak | K331 | 3 825 000 | 3 825 000 | 1 807 911 | 47% |
| 29 | Vásárolt élelmiszerek | K332 | 2 157 600 | 2 157 600 | 1 057 708 | 49% |
| 30 | Bérelti és lízing díjak | K333 | 1 032 000 | 1 050 000 | 525 246 | 50% |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 829 272 | 829 272 | 124 204 | 15% |
| 32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 900 000 | 900 000 | 656 542 | 73% |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 894 750 | 894 750 | 181 944 | 20% |
| 34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 1 623 235 | 1 323 235 | 582 950 | 44% |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) | K33 | 11 261 857 | 10 979 857 | 4 936 505 | 45% |
| 36 | Küldetések kiadásai | K341 | 200 000 | 200 000 | 66 443 | 33% |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 38 | Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 200 000 | 200 000 | 66 443 | 33% |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 3 145 665 | 3 145 665 | 1 401 712 | 45% |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 518 000 | 518 000 | 21 000 | 4% |
| 41 | Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 126 562 | 198 262 | 186 767 | 94% |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) | K35 | 3 790 227 | 3 861 927 | 1 609 479 | 42% |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 17 018 084 | 17 107 784 | 7 428 796 | 43% |
| 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 | 161 000 | 161 000 | 128 000 | 80% |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 161 000 | 161 000 | 128 000 | 80% |
| 55 | Nemzelközi 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 előírás alapján 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 | 12 300 101 | 12 472 513 | 6 090 193 | 49% |
| 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 | 2 575 000 | 2 575 000 | 265 000 | 10% |
| 70 | Tartalékok | K513 | 4 638 364 | 15 137 445 | 0 | 0% |
| 71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) | K5 | 19 513 465 | 30 184 958 | 6 355 193 | 21% |
| 72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 1 005 000 | 1 005 000 | 1 005 000 | 100% |
| 73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 1 257 901 | 2 333 086 | 2 333 086 | 100% |
| 74 | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 915 600 | 915 600 | 0 | 0% |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 8 712 809 | 9 641 992 | 9 641 992 | 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 | 3 147 435 | 3 468 171 | 3 468 171 | 100% |
| 79 | Beruházások (=72+...+78) | K6 | 15 038 745 | 17 363 849 | 16 448 249 | 95% |
| 80 | Ingatlanok felújítása | K71 | 630 000 | 630 000 | 0 | 0% |
| 81 | Informaticai 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 | 170 100 | 0 | 0% |
| 84 | Felújítások (=80+...+83) | K7 | 800 100 | 800 100 | 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 | 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 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) | K8 | 0 | 0 | 0 | n.é. |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) | K1-K8 | 66 910 236 | 79 996 533 | 36 230 851 | 45% |