

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	forintban	
					Teljesítés 1.-8.hó	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 406 554	11 384 989	7 414 507	65%
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	n.e.
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	n.e.
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	n.e.
05	Végkiegítés	K1105	0	0	0	n.e.
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	n.e.
07	Béren kívüli juttatások	K1107	600 000	900 000	900 000	100%
08	Ruházati költségértítés	K1108	0	0	0	n.e.
09	Közlekedési költségértítés	K1109	0	0	0	n.e.
10	Egyéb költségértítések	K1110	0	0	0	n.e.
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	n.e.
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	n.e.
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	68 767	68 767	100%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	11 006 554	12 353 756	8 383 274	68%
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	9 968 350	10 068 350	6 496 899	65%
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	K122	3 724 400	3 704 400	2 424 710	65%
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	676 925	676 925	139 527	21%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	14 369 675	14 449 675	9 061 136	63%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	25 376 229	26 803 431	17 444 410	65%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 548 114	3 822 471	2 165 417	57%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	54 657	54 657	0	0%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 833 141	2 375 141	864 746	36%
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	n.e.
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 887 798	2 429 798	864 746	36%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	555 559	555 559	331 079	60%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	64 230	64 230	42 082	66%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	619 789	619 789	373 161	60%
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	8 885 523	2 785 523	1 485 601	
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	2 806 990	6 206 990	2 578 642	
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313				
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	23 501	103 501	26 155	
32	Közüzemi díjak	K331	11 716 014	9 096 014	4 090 398	45%
33	Vásárolt élelmiszer	K332	2 489 104	2 489 104	1 886 654	76%
34	Béret és lízing díjak	K333	1 171 260	1 242 729	831 130	67%
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	443 492	580 899	494 218	85%
36	Közvetített szolgáltatások	K335	1 395 000	1 395 000	1 105 132	79%
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	393 416	393 416	225 758	57%
38	Egyéb szolgáltatások	K337	1 305 394	1 509 575	906 985	60%
39	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	18 913 680	16 706 737	9 540 275	57%
40	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	n.e.
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	n.e.
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	n.e.
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 026 055	5 293 355	2 553 634	48%
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	233 000	556 000	556 000	100%
45	Kamatkiadások	K353	0	2 183	2 183	100%
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	n.e.
47	Egyéb dologi kiadások	K355	410 101	245 000	189 403	77%
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	5 669 156	6 096 538	3 301 220	54%
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	27 090 423	25 852 862	14 079 402	54%
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	n.e.
51	Családi támogatások	K42	0	0	0	n.e.
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	n.e.
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	n.e.
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	n.e.
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	n.e.
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	n.e.
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	157 000	187 000	129 500	69%
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	157 000	187 000	129 500	69%
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	n.e.
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	659 882	659 882	100%
61	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	0	12 720	12 720	100%
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	n.e.
63	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	672 602	672 602	100%
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K503	0	0	0	n.e.
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K504	0	0	0	n.e.
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K505	0	0	0	n.e.
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	17 419 659	17 214 325	11 708 040	68%
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K507	0	0	0	n.e.
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508	0	0	0	n.e.
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	n.e.
71	Kamat támogatások	K510	0	0	0	n.e.
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	n.e.
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	250 000	680 000	380 000	56%
74	Tartalékok	K513	659 882	3 046 655	0	0%
75	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	18 329 541	21 613 582	12 760 642	59%
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	n.e.
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	357 980	357 980	0	0%
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	147 396	0	0%
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	n.e.
80	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	n.e.
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	n.e.
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	96 655	136 452	0	0%
83	Beruházások (=72+...+78)	K6	454 635	641 828	0	0%
84	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	n.e.
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	n.e.
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	n.e.
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	n.e.
88	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	n.e.
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K81	0	0	0	n.e.
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K82	0	0	0	n.e.
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83	0	0	0	n.e.
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0	0	n.e.
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K85	0	0	0	n.e.
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K86	0	0	0	n.e.
95	Lakástámogatás	K87	0	0	0	n.e.
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	n.e.
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	12 000	12 000	100%
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	12 000	0	0%
99	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	74 955 942	78 933 174	46 591 371	59%