

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

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés 2021.05.31	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9 188 160	9 188 160	3 673 866	40%
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	n.é.
03	Céltuttatás, 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	9 188 160	9 188 160	3 673 866	40%
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	3 002 400	3 002 400	1 251 000	42%
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	K122	431 470	531 495	247 649	47%
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	498 165	648 165	11 465	2%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3 932 035	4 182 060	1 510 114	36%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	13 120 195	13 370 220	5 183 980	39%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 928 858	1 928 858	809 781	42%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	123 386	123 386	11 124	9%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 348 220	1 438 298	499 668	35%
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	n.é.
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 471 606	1 561 684	510 792	33%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	552 425	552 425	312 364	57%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	93 150	93 150	26 079	28%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	645 575	645 575	338 443	52%
28	Közüzemi díjak	K331	4 155 000	4 875 000	2 087 252	43%
29	Vásárolt elemezés	K332	2 622 582	2 622 582	882 001	34%
30	Bérelti és lízing díjak	K333	1 061 689	1 130 400	469 925	42%
31	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	K334	902 812	1 070 160	261 629	24%
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 367 424	1 367 424	731 544	53%
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	428 254	379 054	62 989	17%
34	Egyéb szolgáltatások	K337	758 090	1 015 705	463 675	46%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	11 295 851	12 460 325	4 959 015	40%
36	Kiküldetések kiadásai	K341	66 500	146 500	0	0%
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	n.é.
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	66 500	146 500	0	0%
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 068 673	3 248 024	1 378 302	42%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	21 000	164 000	164 000	100%
41	Kamatkiadások	K353	0	2 543	0	0%
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	n.é.
43	Egyéb dologi kiadások	K355	259 672	263 778	107 600	41%
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	3 349 345	3 678 345	1 649 902	45%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	16 828 877	18 492 429	7 458 152	40%
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	209 000	45 000	22%
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	209 000	209 000	45 000	22%
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 előíráson 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	10 955 629	10 694 868	4 287 869	40%
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	2 390 000	0	0%
70	Tartalékok	K513	8 017 951	16 172 159	0	0%
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	21 363 580	29 256 827	4 287 869	15%
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	n.é.
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 101 287	3 677 971	1 576 684	43%
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	915 600	915 600	0	0%
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	262 205	262 205	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	814 560	1 311 060	496 500	38%
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	3 831 447	6 166 836	2 335 389	38%
80	Ingatlanok felújítása	K71	630 000	3 614 889	640 387	18%
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	712 770	172 904	24%
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	800 100	4 327 659	813 291	19%
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	54 062 057	73 761 829	20 933 462	28%