

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés 1.-12.hó	forintban
						Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 406 554	11 382 343	11 382 343	100%
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	n.e.
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	n.e.
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	n.e.
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	n.e.
06	Jubiliumi jutalom	K1106	0	0	0	n.e.
07	Béren kívüli juttatások	K1107	600 000	1 020 000	1 020 000	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	0	0	n.e.
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	11 006 554	12 402 343	12 402 343	100%
15	Választott tisztségviselői juttatásai	K121	9 968 350	10 445 123	10 445 093	100%
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	K122	3 724 400	3 921 330	3 921 330	100%
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	676 925	464 300	464 300	100%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	14 369 675	14 830 753	14 830 723	100%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	25 376 229	27 233 096	27 233 066	100%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 548 114	3 438 282	3 438 282	100%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	54 657	48 176	48 086	100%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 833 141	2 041 235	2 041 235	100%
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	n.e.
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 887 798	2 089 411	2 089 321	100%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	555 559	496 331	496 331	100%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	64 230	64 125	64 125	100%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	619 789	560 456	560 456	100%
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	8 885 523	2 220 685	2 214 963	100%
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	2 806 990	4 160 176	4 160 176	100%
30	Víz- és csatornaszolgáltatás díja	K3314	23 501	28 541	28 541	100%
31	Közüzemi díjak (=28+29+30)	K331	11 716 014	6 409 402	6 403 680	100%
32	Vásárolt élelmiszer	K332	2 489 104	2 834 086	2 834 086	100%
33	Bérlési és lízing díjak	K333	1 171 260	1 244 719	1 244 719	100%
34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	443 492	592 336	592 336	100%
35	Közvetített szolgáltatások	K335	1 395 000	1 782 932	1 782 932	100%
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	393 416	648 036	648 036	100%
37	Egyéb szolgáltatások	K337	1 305 394	1 522 121	1 522 121	100%
38	Szolgáltatási kiadások (=31+...+37)	K33	18 913 680	15 033 632	15 027 910	100%
39	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	n.e.
40	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	n.e.
41	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	n.e.
42	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 026 055	4 250 529	4 249 016	100%
43	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	233 000	927 000	556 000	60%
44	Kamatkiadások	K353	0	354	354	100%
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	n.e.
45	Egyéb dologi kiadások	K355	410 101	317 311	257 311	81%
46	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	5 669 156	5 495 194	5 062 681	92%
47	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	27 090 423	23 178 693	22 740 368	98%
48	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	n.e.
49	Családi támogatások	K42	0	0	0	n.e.
50	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	n.e.
51	Beleeggyel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	n.e.
52	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	n.e.
53	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	n.e.
54	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	n.e.
55	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	157 000	173 500	173 500	100%
56	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	157 000	173 500	173 500	100%
57	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	n.e.
58	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	n.e.
59	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	0	0	0	n.e.
60	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	n.e.
61	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	n.e.
62	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K503	0	0	0	n.e.
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K504	0	0	0	n.e.
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K505	0	0	0	n.e.
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	17 419 659	15 757 866	15 757 866	100%
66	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K507	0	0	0	n.e.
67	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508	0	0	0	n.e.
68	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	n.e.
69	Kamat támogatások	K510	0	0	0	n.e.
70	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	n.e.
71	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	250 000	780 000	780 000	100%
72	Tartalékok	K513	659 882	20 602 178	0	0%
73	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	18 329 541	37 140 044	16 537 866	45%
74	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	n.e.
75	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	357 980	0	0	n.e.
76	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	301 196	301 196	100%
77	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	15 669	15 669	100%
78	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	n.e.
79	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	n.e.
80	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	96 655	85 554	85 554	100%
81	Beruházások (=72+...+78)	K6	454 635	402 419	402 419	100%
82	Ingatlanok felújítása	K71	0	76 833	76 833	100%
83	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	n.e.
84	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	n.e.
85	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	20 745	20 745	100%
86	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	97 578	97 578	100%
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K81	0	0	0	n.e.
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K82	0	0	0	n.e.
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83	0	0	0	n.e.
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	12 000	12 000	100%
91	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K85	0	0	0	n.e.
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K86	0	0	0	n.e.
93	Lakástámogatás	K87	0	0	0	n.e.
94	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	n.e.
95	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	n.e.
96	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	12 000	12 000	100%
97	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	74 955 942	91 675 612	70 635 079	77%