

1. melléklet a 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

## K1-K8. Költségvetési kiadások Pörbölly Község Önkormányzata (417765)

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés	Telj. %	forintban
							1.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 267 570	7 827 777	7 827 777	100%	
02	Normatív jutalmak	K1102	31 200	380 200	380 200	100%	
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	n.é.	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	n.é.	
05	Végkielejtés	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 költségtérítés	K1108	0	0	0	n.é.	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0	n.é.	
10	Egyéb költségtérítések	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	15 565	15 565	100%	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	7 298 770	8 223 542	8 223 542	100%	
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 002 400	3 201 800	3 201 800	100%	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	571 500	365 800	365 800	100%	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 280 000	399 273	399 273	100%	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	4 853 900	3 966 873	3 966 873	100%	
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>12 152 670</b>	<b>12 190 415</b>	<b>12 190 415</b>	<b>100%</b>	
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>2 226 172</b>	<b>1 924 532</b>	<b>1 924 532</b>	<b>100%</b>	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	83 000	124 386	124 386	100%	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 134 000	1 117 731	1 117 731	100%	
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	n.é.	

24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 217 000	1 242 117	1 242 117	100%
25	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele	K321	494 000	380 936	380 936	100%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	55 000	66 101	66 101	100%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	549 000	447 037	447 037	100%
28	Közüzemi díjak	K331	3 825 000	4 153 468	3 357 841	81%
29	Vásárolt élelmezés	K332	2 157 600	2 622 582	2 622 582	100%
30	Bérelti és lízing díjak	K333	1 032 000	1 061 689	1 061 689	100%
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	829 272	350 505	350 505	100%
32	Közvetített szolgáltatások	K335	900 000	1 367 424	1 128 736	83%
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	894 750	594 578	594 578	100%
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 623 235	998 129	998 129	100%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	11 261 857	11 148 375	10 114 060	91%
36	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	66 443	66 443	100%
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	n.é.
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	200 000	66 443	66 443	100%
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 145 665	2 984 434	2 769 615	93%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	518 000	21 000	21 000	100%
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	374 274	341 274	91%
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	3 790 227	3 379 708	3 131 889	93%
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>17 018 084</b>	<b>16 283 680</b>	<b>15 001 546</b>	<b>92%</b>
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	209 000	209 000	100%
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>161 000</b>	<b>209 000</b>	<b>209 000</b>	<b>100%</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	n.é.
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	40 993	40 993	100%

57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	n.é.
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	n.é.
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	40 993	40 993	0	0	100%
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	n.é.
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	n.é.
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	n.é.
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	12 300 101	13 154 544	13 154 544	0	0	100%
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	n.é.
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	n.é.
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	n.é.
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	n.é.
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	n.é.
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 575 000	590 000	590 000	0	0	100%
70	Tartalékok	K513	4 638 364	34 693 867	0	0	0	0%
71	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>19 513 465</b>	<b>48 479 404</b>	<b>13 785 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28%</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 005 000	1 005 000	1 005 000	0	0	100%
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 257 901	3 446 472	3 446 472	0	0	100%
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	915 600	200 196	200 196	0	0	100%
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 712 809	9 940 992	9 641 992	0	0	97%
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	n.é.
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	n.é.
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 147 435	3 903 569	3 822 839	0	0	98%
79	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>15 038 745</b>	<b>18 496 229</b>	<b>18 116 499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98%</b>
80	Ingatlanok felújítása	K71	630 000	102 135	102 135	0	0	100%
81	Informaticai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	n.é.
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	n.é.
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	170 100	27 576	27 576	0	0	100%
84	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>800 100</b>	<b>129 711</b>	<b>129 711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K81	0	0	0	0	0	n.é.

	államháztartáson belülrre					
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	0	0	0	n.é.
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	0	0	0	n.é.
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	0	0	n.é.
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85	0	0	0	n.é.
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	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 kívülrre	K89	0	0	0	n.é.
94	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>n.é.</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>66 910 236</b>	<b>97 712 971</b>	<b>61 357 240</b>	<b>63%</b>