

Porrogszentkirály Község Önkormányzata

2018. évi költségvetés

Kiadások

(adatok eFt-ban)

Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 910	14 910	12 656	84,88%
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0,00%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0,00%
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0,00%
Béren kívüli juttatások	K1107	0	8	8	100,00%
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0,00%
Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0	0,00%
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0,00%
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0,00%
Szociális támogatások	K1112	0	25	25	100,00%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	650	363	55,85%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 910	15 593	13 052	83,70%
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1 795	1 795	1 720	95,82%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	360	1 121	1 002	89,38%
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0,00%
Külső személyi juttatások	K12	2 155	2 916	2 722	93,35%
Személyi juttatások	K1	7 065	18 509	15 774	85,22%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 249	3 249	2 163	66,57%
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	60	19	31,67%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 110	4 552	4 549	99,93%
Készletbeszerzés	K31	2 110	4 612	4 568	99,05%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	70	48	47	97,92%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	130	230	169	73,48%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	200	278	216	77,70%
Közüzemi díjak	K331	2 155	2 446	2 263	92,52%
Vásárolt élelmezés	K332	900	848	577	68,04%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 510	1 510	1 235	81,79%
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0,00%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0	0,00%
Egyéb szolgáltatások	K337	1 080	2 430	2 311	95,10%
Szolgáltatási kiadások	K33	5 645	7 234	6 386	88,28%
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0,00%
Reklám- és propagandakiadások	K342	400	290	120	41,38%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	400	290	120	41,38%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 040	2 615	2 443	93,42%
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0,00%
Egyéb dologi kiadások	K355	0	150	131	87,33%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 040	2 765	2 574	93,09%
Dologi kiadások	K3	10 395	15 179	13 864	91,34%
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 250	2 250	920	40,89%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 250	2 250	920	40,89%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	8 874	8 874	5 545	62,49%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	1 000	0	0,00%
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	834	834	774	92,81%
Tartalékok	K513	400	400	0	0,00%
Egyéb működési célú kiadások	K5	10 108	11 108	6 319	56,89%
Működési költségvetés előirányzat csoport		31 067	50 295	39 040	77,62%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	18 379	18 379	100,00%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	95	95	100,00%

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	4 988	4 988	100,00%
Beruházások	K6	0	23 462	23 462	100,00%
Ingatlanok felújítása	K71	34 134	18 394	3 397	18,47%
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	9 216	9 216	891	9,67%
Felújítások	K7	43 350	27 610	4 288	15,53%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		43 350	51 072	27 750	54,34%
Költségvetési kiadások	K1-K8	74 417	101 367	66 790	65,89%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	900	467	51,89%
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0,00%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0,00%
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	900	467	51,89%
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0,00%
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0,00%
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0,00%
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0,00%
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	791	791	100,00%
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0,00%
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	1 691	1 258	74,39%
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	K9	0	1 691	1 258	74,39%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		74 417	103 058	68 048	66,03%