

3. melléklet a 7/2022.(V. 20.) önkormányzati rendelethez  
Porrogszentkirály Község Önkormányzata

2021. évi zárszámadás  
Kiadások

(adatok Ft-ban)

| Kiadási jogcím                                                                              | Rovat        | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        | %              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------------------|-------------------|----------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                    | K1101        | 5 759 886           | 8 532 972              | 8 532 972         | 100,00%        |
| Normatív jutalmak                                                                           | K1102        | 0                   | 0                      | 0                 | 0,00%          |
| Céltuttatás, projektprémium                                                                 | K1103        | 0                   | 103 896                | 103 896           | 100,00%        |
| Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                             | K1104        | 0                   | 0                      | 0                 | 0,00%          |
| Végkielégítés                                                                               | K1105        | 0                   | 0                      | 0                 | 0,00%          |
| Jubileumi jutalom                                                                           | K1106        | 0                   | 0                      | 0                 | 0,00%          |
| Béren kívüli juttatások                                                                     | K1107        | 180 000             | 180 000                | 180 000           | 100,00%        |
| Ruházati költségterítés                                                                     | K1108        | 100 000             | 100 000                | 95 489            | 95,49%         |
| Közlekedési költségterítés                                                                  | K1109        | 0                   | 0                      | 0                 | 0,00%          |
| Egyéb költségterítések                                                                      | K1110        | 0                   | 0                      | 0                 | 0,00%          |
| Lakhatási támogatások                                                                       | K1111        | 0                   | 0                      | 0                 | 0,00%          |
| Szociális támogatások                                                                       | K1112        | 0                   | 0                      | 0                 | 0,00%          |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                 | K1113        | 0                   | 290 000                | 288 259           | 99,40%         |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                                                | <b>K11</b>   | <b>6 039 886</b>    | <b>9 206 868</b>       | <b>9 200 616</b>  | <b>99,93%</b>  |
| Választott tisztségviselők juttatásai                                                       | K121         | 2 064 480           | 2 064 480              | 2 064 480         | 100,00%        |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122         | 360 000             | 2 040 000              | 2 040 000         | 100,00%        |
| Egyéb külső személyi juttatások                                                             | K123         | 250 000             | 347 000                | 94 543            | 27,25%         |
| <b>Külső személyi juttatások</b>                                                            | <b>K12</b>   | <b>2 674 480</b>    | <b>4 451 480</b>       | <b>4 199 023</b>  | <b>94,33%</b>  |
| <b>Személyi juttatások</b>                                                                  | <b>K1</b>    | <b>8 714 366</b>    | <b>13 658 348</b>      | <b>13 399 639</b> | <b>98,11%</b>  |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>K2</b>    | <b>1 262 193</b>    | <b>1 262 193</b>       | <b>1 255 625</b>  | <b>99,48%</b>  |
| Szakmai anyagok beszerzése                                                                  | K311         | 0                   | 0                      | 0                 | 0,00%          |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                             | K312         | 2 180 000           | 3 282 146              | 3 042 721         | 92,71%         |
| Árubeszerzés                                                                                | K313         | 0                   | 0                      | 0                 | 0,00%          |
| <b>Készletbeszerzés</b>                                                                     | <b>K31</b>   | <b>2 180 000</b>    | <b>3 282 146</b>       | <b>3 042 721</b>  | <b>92,71%</b>  |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                   | K321         | 18 000              | 103 400                | 66 066            | 63,89%         |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                          | K322         | 57 360              | 63 360                 | 57 807            | 91,24%         |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                                         | <b>K32</b>   | <b>75 360</b>       | <b>166 760</b>         | <b>123 873</b>    | <b>74,28%</b>  |
| Közüzem díjak                                                                               | K331         | 1 322 240           | 2 207 240              | 1 788 880         | 81,05%         |
| Vásárolt élelmiszer                                                                         | K332         | 460 800             | 497 800                | 403 023           | 80,96%         |
| Bérelti és lízing díjak                                                                     | K333         | 0                   | 0                      | 0                 | 0,00%          |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                   | K334         | 1 315 848           | 794 011                | 287 861           | 36,25%         |
| Közvetített szolgáltatások                                                                  | K335         | 0                   | 0                      | 0                 | 0,00%          |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                 | K336         | 144 000             | 120 000                | 103 138           | 85,95%         |
| Egyéb szolgáltatások                                                                        | K337         | 5 725 654           | 7 696 965              | 5 903 169         | 76,69%         |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                                               | <b>K33</b>   | <b>8 968 542</b>    | <b>11 316 016</b>      | <b>8 486 071</b>  | <b>74,99%</b>  |
| Kiküldetések kiadásai                                                                       | K341         | 0                   | 0                      | 0                 | 0,00%          |
| Reklám- és propagandakiadások                                                               | K342         | 0                   | 0                      | 0                 | 0,00%          |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>                                          | <b>K34</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>   |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                | K351         | 1 944 907           | 2 079 907              | 1 877 131         | 90,25%         |
| Fizetendő általános forgalmi adó                                                            | K352         | 0                   | 0                      | 0                 | 0,00%          |
| Kamatkiadások                                                                               | K353         | 0                   | 0                      | 0                 | 0,00%          |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                                           | K354         | 0                   | 0                      | 0                 | 0,00%          |
| Egyéb dologi kiadások                                                                       | K355         | 250 000             | 246 000                | 32 904            | 13,38%         |
| <b>Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                                       | <b>K35</b>   | <b>2 194 907</b>    | <b>2 325 907</b>       | <b>1 910 035</b>  | <b>82,12%</b>  |
| <b>Dologi kiadások</b>                                                                      | <b>K3</b>    | <b>13 418 809</b>   | <b>17 090 829</b>      | <b>13 562 700</b> | <b>79,36%</b>  |
| Családi támogatások                                                                         | K42          | 0                   | 0                      | 0                 | 0,00%          |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások                               | K44          | 0                   | 0                      | 0                 | 0,00%          |
| Egyéb nem intézményi ellátások                                                              | K48          | 1 570 000           | 1 732 000              | 1 527 000         | 88,16%         |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                       | <b>K4</b>    | <b>1 570 000</b>    | <b>1 732 000</b>       | <b>1 527 000</b>  | <b>88,16%</b>  |
| Elvonások és befizetések                                                                    | K502         | 0                   | 955 537                | 955 212           | 99,97%         |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                    | K506         | 4 529 213           | 4 529 213              | 2 987 224         | 65,95%         |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                    | K512         | 1 320 116           | 1 320 116              | 25 000            | 1,89%          |
| Tartalékok                                                                                  | K513         | 600 000             | 5 468 412              | 0                 | 0,00%          |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                                         | <b>K5</b>    | <b>6 449 329</b>    | <b>12 273 278</b>      | <b>3 967 436</b>  | <b>32,33%</b>  |
| <b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>                                            |              | <b>31 414 697</b>   | <b>46 016 648</b>      | <b>33 712 400</b> | <b>73,26%</b>  |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                   | K61          | 0                   | 21 000                 | 20 996            | 99,98%         |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                           | K62          | 0                   | 0                      | 0                 | 0,00%          |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                | K63          | 0                   | 0                      | 0                 | 0,00%          |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                | K64          | 0                   | 667 342                | 585 017           | 87,66%         |
| Részesedések beszerzése                                                                     | K65          | 0                   | 0                      | 0                 | 0,00%          |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                                        | K66          | 0                   | 0                      | 0                 | 0,00%          |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                              | K67          | 0                   | 143 000                | 136 624           | 95,54%         |
| <b>Beruházások</b>                                                                          | <b>K6</b>    | <b>0</b>            | <b>831 342</b>         | <b>742 637</b>    | <b>89,33%</b>  |
| Ingatlanok felújítása                                                                       | K71          | 0                   | 61 597 455             | 41 472 226        | 67,33%         |
| 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          | 0                   | 15 359 850             | 9 923 538         | 64,61%         |
| <b>Felújítások</b>                                                                          | <b>K7</b>    | <b>0</b>            | <b>76 957 305</b>      | <b>51 395 764</b> | <b>66,78%</b>  |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                | K84          | 0                   | 0                      | 0                 | 0,00%          |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                | K88          | 0                   | 0                      | 0                 | 0,00%          |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                                     | <b>K8</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>   |
| <b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>                                        |              | <b>0</b>            | <b>77 788 647</b>      | <b>52 138 401</b> | <b>67,03%</b>  |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                               | <b>K1-K8</b> | <b>31 414 697</b>   | <b>123 805 295</b>     | <b>85 850 801</b> | <b>69,34%</b>  |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                                          | K911         | 0                   | 0                      | 0                 | 0,00%          |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                      | K914         | 587 418             | 857 418                | 857 418           | 100,00%        |
| Központi, irányító szervek támogatások folyósítása                                          | K915         | 0                   | 0                      | 0                 | 0,00%          |
| Belföldi finanszírozási kiadásai                                                            | K91          | 587 418             | 857 418                | 857 418           | 100,00%        |
| Külföldi finanszírozási kiadásai                                                            | K92          | 0                   | 0                      | 0                 | 0,00%          |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                                     | K93          | 0                   | 0                      | 0                 | 0,00%          |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                              | <b>K9</b>    | <b>587 418</b>      | <b>857 418</b>         | <b>857 418</b>    | <b>100,00%</b> |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>                                                             |              | <b>32 002 115</b>   | <b>124 662 713</b>     | <b>86 708 219</b> | <b>69,55%</b>  |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

|                                                                                                         |          |             |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------------|
| Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)                  | -212 582 | -21 410 481 | 7 688 310  |
| Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-) | 212 582  | 21 410 481  | 21 410 481 |