

I. melléklet a 7/2022.(V. 20.) önkormányzati rendelethez

Porrogszentkirály Község Önkormányzata

2021. évi zárszámadás

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek önkormányzati feladatok szerinti bontásban

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
K1. Személyi juttatások	8 714 366	13 658 348	13 399 639	98,11%	8 714 366	13 658 348	13 399 639	98,11%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 262 193	1 262 193	1 255 625	99,48%	1 262 193	1 262 193	1 255 625	99,48%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
K3. Dologi kiadások	13 418 809	17 090 829	13 562 700	79,36%	13 418 809	17 090 829	13 562 700	79,36%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 570 000	1 732 000	1 527 000	88,16%	1 570 000	1 732 000	1 527 000	88,16%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
K5. Egyéb működési célú kiadások	6 449 329	12 273 278	3 967 436	32,33%	6 174 329	12 023 278	3 967 436	33,00%	275 000	250 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
K6. Beruházási kiadások	0	831 342	742 637	89,33%	0	0	0	0,00%	0	831 342	742 637	89,33%	0	0	0	0,00%
K7. Felújítások	0	76 957 305	51 395 764	66,78%	0	0	0	0,00%	0	76 957 305	51 395 764	66,78%	0	0	0	0,00%
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
K1-8. Költségvetési kiadások	31 414 697	123 805 295	85 850 801	69,34%	31 139 697	45 766 648	33 712 400	73,66%	275 000	78 038 647	52 138 401	66,81%	0	0	0	0,00%
K9. Finanszírozási kiadások	587 418	857 418	857 418	100,00%	587 418	857 418	857 418	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	32 002 115	124 662 713	86 708 219	69,55%	31 727 115	46 624 066	34 569 818	74,15%	275 000	78 038 647	52 138 401	66,81%	0	0	0	0,00%
B1. Működési célú támogatások áht-n belülről	28 412 115	34 797 276	32 057 172	92,13%	28 412 115	34 797 276	32 057 172	92,13%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	56 985 476	56 985 476	100,00%	0	0	0	0,00%	0	56 985 476	56 985 476	100,00%	0	0	0	0,00%
B3. Közhatalmi bevételek	1 290 000	2 456 005	1 458 239	59,37%	1 290 000	2 456 005	1 458 239	59,37%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
B4. Működési bevételek	1 500 000	6 000	2 988 224	#####	0	0	0	0,00%	0	0	2 988 224	0,00%	1 500 000	0	0	0,00%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	50 000	50 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	50 000	50 000	100,00%	0	0	0	0,00%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
B1-7. Költségvetési bevételek	31 202 115	94 294 757	93 539 111	99,20%	29 702 115	37 253 281	33 515 411	89,97%	0	57 035 476	60 023 700	105,24%	1 500 000	0	0	0,00%
B8. Finanszírozási bevételek	800 000	22 267 899	22 267 899	100,00%	800 000	9 808 891	0	0,00%	0	12 459 008	22 267 899	178,73%	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	32 002 115	116 562 656	115 807 010	99,35%	30 502 115	47 062 172	33 515 411	71,22%	0	69 494 484	82 291 599	118,41%	1 500 000	0	0	0,00%