

15. melléklet a 6/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Porrogszentkirály Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés
2018. évi költségvetési mérleg

(adatok eFt-ban)

Bevétel	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	%	Kiadás	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	%
I. Működési támogatások	38 307	27 091	27 091	100,00%	I. Működési kiadások	31 067	50 295	39 040	77,62%
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 507	11 508	11 508	100,00%	1. Személyi juttatások	7 065	18 509	15 774	85,22%
2. Települési önkorm. egyes köznevelési fel. támogatása	0	0	0	0,00%	2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 249	3 249	2 163	66,57%
3. Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekékt. fel. tám.	12 928	6 482	6 482	100,00%	3. Dologi kiadások	10 395	15 179	13 864	91,34%
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	1 800	100,00%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 250	2 250	920	40,89%
5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	12 072	7 290	7 290	100,00%	5. Egyéb működési célú kiadások	10 108	11 108	6 319	56,89%
6. Elszámolásból származó bevételek	0	11	11		a. Nemzetközi kötelezettségek	0	0		
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 924	13 555	12 450	91,85%	b. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 924	13 555	12 450	91,85%	c. Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés áht-on belülré	0	0	0	0,00%
III. Közhatalmi bevételek	1 740	3 079	2 677	86,94%	d. Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-on belülré	0	0	0	0,00%
1. Vagyoni típusú adók	1 340	2 205	1 962	88,98%	e. Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-on belülré	0	0	0	0,00%
2. Termékek és szolgáltatások adói	400	543	430	79,19%	f. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	8 874	8 874	0	0,00%
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	186	141	75,81%				5 545	62,49%
4. Jövedelemadók	0	145	144		g. Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó kif. áht-on belülré	0	0		
IV. Működési bevételek	1 600	4 536	1 517	33,44%	h. Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-on belülré	0	0	0	0,00%
1. Szolgáltatások ellenértéke	1 600	2 380	170	7,14%	i. Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0,00%
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	60	60	100,00%	j. Kamattámogatások	0	0	0	0,00%
3. Tulajdonosi bevételek	0	1 090	281	25,78%	k. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	834	834	0	0,00%
4. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%	l. Tartalékok	400	400	774	92,81%
5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0,00%	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	0	1 000	0	0,00%
6. Általános forgalmi adó visszatérülés	0	0	0	0,00%					
7. Kamatbevételek	0	1	1	100,00%					
8. Egyéb működési bevételek	0	1 005	1 005						
V. Működési célú átvett pénzeszközök	0	750	750	100,00%					
1. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0,00%					
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	750	750	100,00%					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	43 571	49 011	44 485	90,77%	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 067	50 295	39 040	77,62%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	12 504	-1 284	5 445	-424,07%					
Működési finanszírozási bevételek	0	21 843	22 657	103,73%	Működési finanszírozási kiadások	0	1 691	1 258	74,39%
1. költségvetési működési hiány belső finanszírozása: előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	21 843	21 843	100,00%	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	1 691	1 258	74,39%
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	814	0,00%					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	43 571	70 854	67 142	94,76%	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 067	51 986	40 298	77,52%
Felhalmozási bevételek	30 846	32 204	31 632	98,22%	Felhalmozási kiadások	43 350	51 072	27 750	54,34%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 846	27 338	26 766	97,91%	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	23 462	23 462	100,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	2. Felújítási kiadások ÁFA-val	43 350	27 610	4 288	15,53%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	4 866	4 866	100,00%	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.	30 846	32 204	31 632	98,22%	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	43 350	51 072	27 750	54,34%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-12 504	-18 868	3 882	-20,57%					
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 846	32 204	31 632	98,22%	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	43 350	51 072	27 750	54,34%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	74 417	81 215	76 117	93,72%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	74 417	101 367	66 790	65,89%
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (finanszírozási bevételekkel együtt)	74 417	103 058	98 774	95,84%	TÁRGYÉVI KIADÁSOK (finanszírozási kiadásokkal együtt)	74 417	103 058	68 048	66,03%