

1. melléklet
a 4/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Porrogszentkirály Község Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak 2017. évi előirányzatai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Állami feladat				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat			
					(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(telj.)	%	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(telj.)	%	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(telj.)	%
I. Működési kiadások	46 211	67 422	43 414	64,39%					45 366	66 477	42 472	63,89%	845	945	942	99,68%
1. Személyi juttatások	16 537	18 542	16 827	90,75%					16 537	18 542	16 827	90,75%				
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 434	3 877	2 401	61,93%					2 434	3 877	2 401	61,93%				
3. Dologi kiadások	13 832	16 679	12 779	76,62%					13 832	16 679	12 779	76,62%				
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 591	3 418	2 239	65,51%					3 591	3 418	2 239	65,51%				
5. Egyéb működési célú kiadások	9 817	24 906	9 168	36,81%					8 972	23 961	8 226	34,33%	845	945	942	99,68%
a. Nemzetközi kötelezettségek																
b. Elvonások és befizetések	0	1 581	1 580	99,94%					0	1 581	1 580	99,94%				
c. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre																
d. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre																
e. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre																
f. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	8 972	7 380	6 646	90,05%					8 972	7 380	6 646	90,05%				
g. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre																
h. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre																
i. Árkiegészítések, ártámogatások																
j. Kamattámogatások																
k. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	845	945	942	99,68%									845	945	942	99,68%
l. Tartalékok	0	15 000	0	0,00%					0	15 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási kiadások	1 500	1 560	1 460	93,59%					1500	1560	1460	93,59%				
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	1 560	1 460	93,59%					0	1 560	1 460	93,59%				
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%												
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 500	0	0	0,00%					1500	0	0	0,00%				
a. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre																
b. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre																
c. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre																
d. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre																
e. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre																
f. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																
g. Lakástámogatás																
h. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre																
i. Tartalékok	1 500	0	0	0,00%					1 500	0	0	0,00%				

III.Finanszírozási kiadások	600	1 360	1 301	95,66%					600	1360	1301	95,66%				
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	600	600	541	90,17%					600	600	541	90,17%				
2. Belföldi értékpapírok kiadása																
3. Belföldi finanszírozás kiadásai (ÁHT-n belüli megelőlegezés vissza)	0	760	760	100,00%					0	760	760	100,00%				
4. Külföldi finanszírozás kiadásai																
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	48 311	70 342	46 175	65,64%	0	0	0	0,00%	47 466	69 397	45 233	65,18%	845	945	942	99,68%
I. Működési bevételek	46 211	51 039	48 764	95,54%					44 611	49 438	47 666	96,42%	1 600	1 600	1098	68,63%
1. Működési támogatások	25 661	29 087	29 087	100,00%					25 661	29 087	29 087	100,00%				
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 080	17 081	16 768	98,17%					17 080	17 081	16 768	98,17%				
3. Közhatalmi bevételek	1 840	3 240	1 811	55,90%					1 840	3 240	1 811	55,90%				
4. Működési bevételek	1 630	1 631	1 098	67,32%					30	30	0	0,00%	1 600	1 600	1098	68,63%
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%					0	0	0	0,00%				
II. Felhalmozási bevételek	0	13 922	13 873	99,65%					0	13 922	13 873	99,65%				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		13922	13873							13922	13873	99,65%				
2. Felhalmozási bevételek																
3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
III. Előző évi költségvetési visszatérülések	0	0	0	0,00%												
IV. Finanszírozási bevételek	2 100	5 381	5 381	100,00%					2 100	5 381	5381	100,00%				
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről																
2. Belföldi értékpapírok bevételei																
3. Maradvány igénybevétele	2 100	4 590	4 590	100,00%					2 100	4 590	4 590	100,00%				
3. Belföldi finanszírozás bevételei	0	791	791						0	791	791	100,00%				
4. Külföldi finanszírozás bevételei																
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	48 311	70 342	68 018	96,70%	0	0	0	0,00%	46 711	68 741	66 920	97,35%	1 600	1 600	1 098	68,63%