

**1. melléklet**  
**a 3/2018. (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.)	%
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>46 211</b>	<b>67 422</b>	<b>43 414</b>	<b>64,39%</b>					<b>45 366</b>	<b>66 477</b>	<b>42 472</b>	<b>63,89%</b>	<b>845</b>	<b>945</b>	<b>942</b>	<b>99,68%</b>
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 belülről																
d. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről																
e. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről																
f. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	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 belülről																
h. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről																
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%
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 500</b>	<b>1 560</b>	<b>1 460</b>	<b>93,59%</b>					<b>1 500</b>	<b>1 560</b>	<b>1 460</b>	<b>93,59%</b>				
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%					1 500	0	0	0,00%				
a. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről																
b. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről																
c. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről																
d. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
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%				
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>600</b>	<b>1 360</b>	<b>1 301</b>	<b>95,66%</b>					<b>600</b>	<b>1 360</b>	<b>1 301</b>	<b>95,66%</b>				
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	600	600	541	90,17%					600	600	541	90,17%				
2. Belvárosi értékpapírok kiadása																
3. Belvárosi finanszírozás kiadásai (ÁHT-n belüli megelőlegezés vissza)	0	760	760	100,00%					0	760	760	100,00%				
4. Külföldi finanszírozás kiadásai																
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>48 311</b>	<b>70 342</b>	<b>46 175</b>	<b>65,64%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>47 466</b>	<b>69 397</b>	<b>45 233</b>	<b>65,18%</b>	<b>845</b>	<b>945</b>	<b>942</b>	<b>99,68%</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>46 211</b>	<b>51 039</b>	<b>48 764</b>	<b>95,54%</b>					<b>44 611</b>	<b>49 438</b>	<b>47 666</b>	<b>96,42%</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>1 098</b>	<b>68,63%</b>
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	1 098	68,63%
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%					0	0	0	0,00%				
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>13 922</b>	<b>13 873</b>	<b>99,65%</b>					<b>0</b>	<b>13 922</b>	<b>13 873</b>	<b>99,65%</b>				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		13 922	13 873							13 922	13 873					
2. Felhalmozási bevételek																
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
<b>III. Előző évi költségvetési visszatérülések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>												
<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 100</b>	<b>5 381</b>	<b>5 381</b>	<b>100,00%</b>					<b>2 100</b>	<b>5 381</b>	<b>5 381</b>	<b>100,00%</b>				
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre																
2. Belvárosi értékpapírok bevételei																
3. Maradvány igénybevétele	2 100	4 590	4 590	100,00%					2 100	4 590	4 590	100,00%				
3. Belvárosi finanszírozás bevételei	0	791	791						0	791	791	100,00%				
4. Külföldi finanszírozás bevételei																
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>48 311</b>	<b>70 342</b>	<b>68 018</b>	<b>96,70%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>46 711</b>	<b>68 741</b>	<b>66 920</b>	<b>97,35%</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>1 098</b>	<b>68,63%</b>