

a 4/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
 Porrogszentkirály Község Önkormányzat 2015. évi összevont költségvetési mérlege

(adatok eFt-ban)

Bevétel	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	%	Kiadás	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	%
Működési költségvetési bevétel					Működési költségvetési kiadás				
A. Működési bevételek	31935	43997	45923	104,4	A. Működési kiadások	31 935	47 870	43 120	90,1
I. Működési támogatás	18480	24856	24589	98,9	1. Személyi jellegű kiadások	12 665	15433	15342	99,4
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8441	8441	8 441	100,0	2. Munkaadót terhelő járulékok	2 376	2676	2673	99,9
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					3. Dologi kiadások	10 925	17529	14513	82,8
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4839	7413	7 413	100,0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1200	1200	1 200	100,0	5. Egyéb működési kiadások	5 109	11070	10592	95,7
5. Működési célú központosított előirányzatok					Támogatási kölcsönön				
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	4000	7802	7 535	96,6	Pénzforgalom nélküli kiadások				
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12420	18106	18106	100,0	Tartalék	860	1162		0,0
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12420	18106	18 106	100,0					
III. Közhatalmi bevételek	420	420	518	123,3					
1. Vagyoni típusú adók									
2. Termékek és szolgáltatások adói	400	400	421	105,3					
3. Egyéb közhatalmi bevételek	20	20	97	485,0					
IV. Működési bevételek	615	615	2710	440,7					
1. Szolgáltatások ellenértéke	155	155	30	19,4					
2. Tulajdonosi bevételek	450	450	906	201,3					
3. Egyéb működési bevételek			1 774						
3. Kamatbevételek	10	10	0	0,0					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31935	43997	45923	104,4	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 935	47 870	43 120	90,1
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG									
Működési finanszírozási bevételek					Működési finanszírozási kiadások				
1. költségvetési működési hiány belső finanszírozása: előző évi pénzmaradvány igénybe vétele		2424	3 089	127,4					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31935	46421	49012	105,6	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 935	47 870	43 120	90,1
B. Felhalmozási költségvetési bevételek					B. Felhalmozási költségvetési kiadások				
I. Vagyonértékesítés bevétele	850	1051	706	67,2	I. Áthúzódó beruházások				
II. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek		10000	10252	102,5	II. Új induló beruházások		10252	10000	97,5
1. Helyi önkormányzatoktól					III. Felújítások				
Központi kv.szervtől				99,8	IV. Egyéb felhalmozási kiadások	1 000			
3. EU-ból									
III. Felhalmozási és tökejellegű bevételek	1400	1400	1397	99,8					
IV. felhalmozási célú hitelek									
V. Előző évi pénzmaradvány									
VI. Normatív támogatás fejlesztésre									
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2250	12451	12355	99,2	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 000	10 252	10 000	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG					Fejlesztési tartalék	500			
Felhalmozási finanszírozási bevételek					Felhalmozási finanszírozási kiadások				
					a) Fejlesztési célú hiteltörlesztés	750	750	510	68,0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2250	12451	12 355	99,2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 250	11 002	10 510	
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	34 185	58872	61 367	104,2	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	34 185	58 872	53 630	91,1