

17. melléklet

a 4/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Porrogszentkirály Község Önkormányzat 2017 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	46 211	51039	48 764	95,54%	A. Működési kiadások	46 211	67 422	43 414	64,39%
I. Működési támogatás	25 661	29087	29087	100,00%	1. Személyi jellegű kiadások	16 537	18 542	16 827	90,75%
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 263	12 263	12 263	100,00%	2. Munkaadót terhelő járulélok	2 434	3 877	2 401	61,93%
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%	3. Dologi kiadások	13 832	16 679	12 779	76,62%
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 536	6 574	6 574	100,00%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 591	3 418	2 239	65,51%
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200	100,00%	5. Egyéb működési kiadások	9 817	24 906	9 168	36,81%
5. Működési célú központosított előirányzatok									
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	6 662	9 050	9 050	100,00%					
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 080	17081	16768	98,17%					
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 080	17 081	16 768	98,17%					
III. Közhatalmi bevételek	1 840	3 240	1 811	55,90%					
1. Vagyoni típusú adók	1 840	3 240	1 811	55,90%					

2. Termékek és szolgáltatások adói									
3.Egyéb közhatalmi bevételek									
IV.Működési bevételek	1630	1631	1098	67,32%					
1. Szolgáltatások ellenértéke	1 630	1 631	1 098	67,32%					
2. Tulajdonosi bevételek									
3.Egyéb működési bevételek									
3. Kamatbevételek			0						
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46211	51039	48764	95,54%	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	46 211	67 422	43 414	64,39%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG			5 350						
Működési finanszírozási bevételek	0	791	791	100,00%	Működési finanszírozási kiadások	0	760	760	100,00%
Normatíva előleg	0	791	791	100,00%					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46 211	51 830	49 555	95,61%	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	46 211	68 182	44 174	64,79%
B. Felhalmozási költségvetési bevételek	2 100	18 512	18 463	99,74%	B. Felhalmozási költségvetési kiadások	1 500	1560	1460	93,59%
I. Vagyonértékesítés bevétele					I. Áthúzódó beruházások				
II. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		13922	13873	99,65%	II. Új induló beruházások	0	1 560	1 460	93,59%
1. Helyi önkormányzatoktól					III. Felújítások				
Központi kv.szervtől					IV. Egyéb felhalmozási kiadások	1 500	0	0	0,00%
3. EU-ból									
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
IV. felhalmozási célú hitelek									
V. Előző évi pénzmaradvány	2 100	4 590	4 590	100,00%					

VI. Normatív támogatás fejlesztésre									
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 100	18 512	18 463	99,74%	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 500	1 560	1 460	93,59%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG									
					Fejlesztési tartalék	600	600	541	90,17%
Felhalmozási finanszírozási bevételek					Felhalmozási finanszírozási kiadások				
					a) Fejlesztési célú hiteltörlesztés	600	600	541	90,17%
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 100	18 512	18 463	99,74%	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 100	2 160	2 001	92,64%
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	48 311	70 342	68 018	96,70%	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	48 311	70 342	46 175	65,64%