

Porcsalma Nagyközség Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	272 185 000	276 644 173	276 644 173
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 867 000	88 059 423	88 059 423
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	76 312 000	85 217 966	85 217 966
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	93 066 000	88 623 106	88 623 106
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 133 000	3 180 600	3 180 600
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	15 807 000		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		11 563 078	11 563 078
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	394 576 000	260 492 039	260 492 039
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		100 000	100 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	394 576 000	260 392 039	260 392 039
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	85 798 000		3 875 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	276 762 000	16 019 316	16 019 316
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	276 762 000	16 019 316	16 019 316
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	264 733 000		3 125 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	16 544 000	20 681 286	17 975 009
4.1.	Vagyoni típusú adók - magánszemélyek kommunális adója	2 362 000	2 804 518	2 081 898
4.2.	Gépjármű adók	3 561 000	3 973 078	3 354 234
4.3.	Iparüzési adó	9 405 000	12 615 936	12 165 018
4.5.	Talajterhelési díj	148 000	158 272	131 400
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 068 000	1 129 482	242 459
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	38 660 000	44 502 960	39 402 606
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 407 000	17 997 470	15 884 334
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 033 000	2 433 257	1 165 440
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	2 468 000	2 991 010	2 368 044
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 866 000	5 796 673	4 873 135
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 345 000	6 425 000	6 425 000
5.8.	Kamatbevételek	101 000	30 539	30 539
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	12 440 000	8 829 011	8 656 114
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 400 000	49 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 300 000	49 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése	100 000		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	5 510 000	3 747 200	2 587 525
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 710 000	3 747 200	2 587 525
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 800 000		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 005 637 000	622 135 974	613 120 668
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	89 537 000	95 479 618	95 479 618
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	89 537 000	95 479 618	95 479 618
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	8 870 000	10 082 297	10 082 297
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	8 870 000	10 082 297	10 082 297
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			

Porcsalma Nagyközség Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	98 407 000	105 561 915	105 561 915
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 104 044 000	727 697 889	718 682 583

Porcsalma Nagyközség Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2015. évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	677 428 000	673 942 763	581 129 831
1.1.	Személyi juttatások	331 176 000	383 342 383	334 349 086
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 005 000	70 019 683	64 766 623
1.3.	Dologi kiadások	218 293 000	167 230 161	128 686 068
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 319 000	37 832 365	37 832 365
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 635 000	15 518 171	15 495 689
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	5 114 000	3 573 001	3 573 001
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	100 000		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 226 000	4 020 576	4 020 576
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 580 000	2 243 100	2 243 100
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 615 000	5 681 494	5 659 012
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	323 844 000	43 885 030	43 085 122
2.1.	Beruházások	277 012 000	37 213 880	37 213 880
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	32 924 000	5 607 871	4 807 963
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	13 908 000	1 063 279	1 063 279
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			1 063 279
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		1 000 000	
3.1.	Általános tartalék		800 000	
3.2.	Céltartalék		200 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 001 272 000	718 827 793	624 214 953
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	7 294 000	8 870 096	8 870 096
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 294 000	8 870 096	8 870 096
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	7 294 000	8 870 096	8 870 096
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 008 566 000	727 697 889	633 085 049