

1. tájékoztató tábla a 9/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

Porcsalma Nagyközség Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi tény	2019. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	306 903 385	352 785 346	352 785 346
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	101 401 588	105 124 272	105 124 272
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	90 638 633	93 508 234	93 508 234
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	97 787 756	125 879 337	125 879 337
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 502 950	3 653 200	3 653 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		24 538 602	24 538 602
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	13 572 458	81 701	81 701
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	273 283 166	235 071 037	235 071 037
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		300 000	300 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	273 283 166	234 771 037	234 771 037
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	62 559 741	10 585 907	10 585 907
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	20 820 120	171 044 102	171 044 102
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	20 820 120	171 044 102	171 044 102
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	5 102 372	62 722 069	62 722 069
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	24 955 614	34 220 258	23 210 197
4.1.	Kommunális adó	2 030 448	3 007 664	2 239 647
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	18 786 474	26 383 229	17 113 453
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	3 675 921	4 238 642	3 484 914
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	462 771	590 723	372 183
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	36 173 520	44 245 001	34 342 274
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 284 405	6 953 291	6 953 291
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 584 337	19 413 515	14 624 890
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	271 363	1 119 522	79 250
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 408 934	1 408 934
5.5.	Ellátási díjak	2 180 567	3 709 656	2 553 073
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 846 779	4 306 082	3 046 617
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 794 093	680 923	680 923
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		1 446 796	1 446 796
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 211 976	5 206 282	3 548 500
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	629 921	49 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		49 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	629 921		
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 673 050	3 543 075	2 330 525
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 673 050	3 513 075	2 300 525
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		30 000	30 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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)	665 438 776	840 957 819	818 783 481

1. tájékoztató tábla a 9/2020.(VI.30.) önkormányzati rendelethez

Porcsalma Nagyközség Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. számú táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi tény	2019. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	383 729 732	271 471 079	271 471 079
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	383 729 732	271 471 079	271 471 079
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	11 292 897	13 677 421	13 677 421
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 292 897	13 677 421	13 677 421
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése			
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.)	395 022 629	285 148 500	285 148 500
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 060 461 405	1 126 106 319	1 103 931 981

Porcsalma Nagyközség Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi tény	2019. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	624 488 192	781 761 430	694 302 762
1.1.	Személyi juttatások	347 092 555	386 673 737	384 621 615
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 315 283	59 682 983	58 822 885
1.3.	Dologi kiadások	182 541 601	263 271 370	186 276 824
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 491 560	49 523 000	45 375 615
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 047 193	22 610 340	19 205 823
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 884 257	1 876 176
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		300 000	300 000
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 487 129	5 923 226	5 601 226
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 749 600	3 000 000	2 023 600
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 810 464	11 502 857	9 404 821
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	154 002 984	326 051 992	160 416 190
2.1.	Beruházások	111 930 699	40 872 468	32 561 203
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		19 681 710	16 441 392
2.3.	Felújítások	42 072 285	285 179 524	127 854 987
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		180 732 524	127 246 160
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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			
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.)		7 000 000	
3.1.	Általános tartalék		6 000 000	
3.2.	Céltartalék		1 000 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	778 491 176	1 114 813 422	854 718 952
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.)	10 499 150	11 292 897	11 292 897
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 499 150	11 292 897	11 292 897
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.)	10 499 150	11 292 897	11 292 897
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	788 990 326	1 126 106 319	866 011 849