

Porcsalma Nagyközség Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	285 395 397	300 754 765	300 754 765
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 494 215	94 494 215	94 494 215
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	88 724 087	91 721 454	91 721 454
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	97 480 483	97 161 152	97 161 152
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 264 960	3 264 960	3 264 960
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 431 652	14 112 984	14 112 984
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	182 810 667	246 253 069	246 253 069
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	182 810 667	246 253 069	246 253 069
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	10 586 400	24 989 982	24 989 982
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	109 357 430	287 126 349	287 126 349
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		40 000 000	40 000 000
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	109 357 430	247 126 349	247 126 349
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	103 913 600	230 872 853	230 872 853
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	15 550 000	27 899 037	19 019 830
4.1.	Építményadó			
4.2.	Iparüzési adó	10 000 000	19 589 467	12 368 468
4.3.	Talajterhelési díj	100 000	13 858	
4.4.	Gépjárműadó	3 300 000	4 344 744	3 911 891
4.5.	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	2 000 000	3 000 740	2 297 386
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	950 228	442 085
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	14 540 000	37 259 982	32 173 799
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		5 687 753	5 687 753
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 500 000	17 461 113	15 086 606
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000	1 413 113	203 148
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	1 200 000	3 319 222	2 640 928
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	540 000	3 343 193	2 526 063
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		895 301	895 301
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		4 295 533	4 295 533
5.10.	Egyéb működési bevételek	4 000 000	844 754	838 467
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		49 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		49 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 500 000	3 895 075	2 532 150
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	1 500 000	3 895 075	2 532 150
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
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 AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	609 153 494	903 237 277	887 859 962
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről (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.)	86 515 250	85 597 534	85 597 534
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	86 515 250	85 597 534	85 597 534
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		10 499 150	10 499 150
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 499 150	10 499 150
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			

Porcsalma Nagyközség Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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.)	86 515 250	96 096 684	96 096 684
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	695 668 744	999 333 961	983 956 646

Porcsalma Nagyközség Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	557 005 017	607 521 547	568 779 970
1.1.	Személyi juttatások	324 472 447	337 150 728	336 334 700
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 486 058	56 786 907	56 786 907
1.3.	Dologi kiadások	139 634 412	171 536 672	137 470 193
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 377 000	25 959 000	25 485 413
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 035 100	16 088 240	12 702 757
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		775 796	775 796
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 431 500	5 708 844	5 156 964
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 000 000	3 000 000	2 735 400
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 603 600	6 603 600	4 034 597
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	123 581 430	376 730 117	21 364 647
2.1.	Beruházások	123 581 430	191 822 518	20 253 503
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		184 907 599	1 111 144
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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			
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.)	5 000 000	5 000 000	
3.1.	Általános tartalék	4 500 000	4 500 000	
3.2.	Céltartalék	500 000	500 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	685 586 447	989 251 664	590 144 617
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.)	10 082 297	10 082 297	10 082 297
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 082 297	10 082 297	10 082 297
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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.)	10 082 297	10 082 297	10 082 297
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	695 668 744	999 333 961	600 226 914

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-76 432 953	-86 014 387	297 715 345
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	76 432 953	86 014 387	86 014 387