

**Porcsalma Nagyközség Önkormányzata**  
**2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**  
**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                   | 2017. évi           |                        |                    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
|            |                                                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         |
| A          | B                                                                                 | C                   | D                      | E                  |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>285 395 397</b>  | <b>300 754 765</b>     | <b>300 754 765</b> |
| 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                                                  |                     |                        |                    |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>182 810 667</b>  | <b>246 253 069</b>     | <b>246 253 069</b> |
| 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         |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>109 357 430</b>  | <b>287 126 349</b>     | <b>287 126 349</b> |
| 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        |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>15 550 000</b>   | <b>27 899 037</b>      | <b>19 019 830</b>  |
| 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            |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       | <b>14 540 000</b>   | <b>37 259 982</b>      | <b>32 173 799</b>  |
| 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            |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                     | <b>49 000</b>          |                    |
| 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                                   |                     |                        |                    |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      | <b>1 500 000</b>    | <b>3 895 075</b>       | <b>2 532 150</b>   |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                        |                    |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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)                                               |                     |                        |                    |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                     |                        |                    |
| 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)                                               |                     |                        |                    |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>609 153 494</b>  | <b>903 237 277</b>     | <b>887 859 962</b> |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                     |                        |                    |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                        |                    |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                        |                    |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     |                        |                    |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                     |                        |                    |
| 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                              |                     |                        |                    |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>86 515 250</b>   | <b>85 597 534</b>      | <b>85 597 534</b>  |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 86 515 250          | 85 597 534             | 85 597 534         |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                     |                        |                    |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                     | <b>10 499 150</b>      | <b>10 499 150</b>  |
| 13.1.      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                     | 10 499 150             | 10 499 150         |
| 13.2.      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                     |                        |                    |
| 13.3.      | Lekötött betétek megszüntetése                                                    |                     |                        |                    |

**Porcsalma Nagyközség Önkormányzata**  
**2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**  
**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                   | 2017. évi           |                        |                    |
|------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
|            |                                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         |
| A          | B                                                                 | C                   | D                      | E                  |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>          |                     |                        |                    |
| 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.        | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>        | <b>86 515 250</b>   | <b>96 096 684</b>      | <b>96 096 684</b>  |
| 17.        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b> | <b>695 668 744</b>  | <b>999 333 961</b>     | <b>983 956 646</b> |

**Porcsalma Nagyközség Önkormányzata**  
**2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Kiadási jogcím                                                                | 2017. évi           |                        |                    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
|            |                                                                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         |
| A          | B                                                                             | C                   | D                      | E                  |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          | <b>557 005 017</b>  | <b>607 521 547</b>     | <b>568 779 970</b> |
| 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          |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>123 581 430</b>  | <b>376 730 117</b>     | <b>21 364 647</b>  |
| 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                |                     |                        |                    |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 | <b>5 000 000</b>    | <b>5 000 000</b>       |                    |
| 3.1.       | Általános tartalék                                                            | 4 500 000           | 4 500 000              |                    |
| 3.2.       | Céltartalék                                                                   | 500 000             | 500 000                |                    |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>685 586 447</b>  | <b>989 251 664</b>     | <b>590 144 617</b> |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                     |                        |                    |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                     |                        |                    |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                     |                        |                    |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                     |                        |                    |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                     |                        |                    |
| 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                              |                     |                        |                    |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    | <b>10 082 297</b>   | <b>10 082 297</b>      | <b>10 082 297</b>  |
| 7.1.       | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                     |                        |                    |
| 7.2.       | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 10 082 297          | 10 082 297             | 10 082 297         |
| 7.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |                     |                        |                    |
| 7.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                     |                        |                    |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                     |                        |                    |
| 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                                       |                     |                        |                    |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          | <b>10 082 297</b>   | <b>10 082 297</b>      | <b>10 082 297</b>  |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | <b>695 668 744</b>  | <b>999 333 961</b>     | <b>600 226 914</b> |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

Forintban!

|                 |                                                                                                                        |             |             |             |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 3. sz. táblázat |                                                                                                                        |             |             |             |
| 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  |