

Megnevezés	Porcsalma Nagyközség Önkormányzata	01		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02		
Forintban				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
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.)	11 540 000	28 271 730	24 673 403
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		5 687 753	5 687 753
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 500 000	11 403 900	9 958 152
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000	1 413 113	203 148
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	200 000	621 681	319 796
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	540 000	3 133 177	2 492 448
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	821 272	821 272
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 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)			
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 tám., 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)	606 153 494	894 249 025	880 359 566
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.)	86 027 176	85 091 049	85 091 049
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	86 027 176	85 091 049	85 091 049
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			

Megnevezés	Porcsalma Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
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.)	86 027 176	95 590 199	95 590 199
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	692 180 670	989 839 224	975 949 765

Megnevezés	Porcsalma Nagyközség Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok			02
Forintban				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	351 562 633	399 820 966	362 229 503
1.1.	Személyi juttatások	191 868 674	208 622 743	207 821 645
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 780 132	27 662 464	27 662 464
1.3.	Dologi kiadások	96 501 727	121 488 519	88 557 224
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.)	117 231 430	373 691 958	19 685 307
2.1.	Beruházások	117 231 430	189 511 413	19 301 217
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	103 913 600		
2.3.	Felújítások		184 180 545	384 090
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.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	468 794 063	773 512 924	381 914 810
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. + ... + 7.5.)	218 386 607	211 326 300	211 326 300
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 082 297	10 082 297	10 082 297
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	208 304 310	201 244 003	201 244 003
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	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.)	218 386 607	211 326 300	211 326 300
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	687 180 670	984 839 224	593 241 110

Éves tényleges állományi létszám (fő)	9	10	10
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		176	176