

Porcsalma Nagyközség Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII.31 teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	315 855 478	352 785 346	352 785 346
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	102 264 027	105 124 272	105 124 272
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	90 894 783	93 508 234	93 508 234
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	116 576 380	125 879 337	125 879 337
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 533 200	3 653 200	3 653 200
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 587 088	24 538 602	24 538 602
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		81 701	81 701
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	193 212 926	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	193 212 926	234 771 037	234 771 037
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	25 087 692	10 585 907	10 585 907
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	78 750 978	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	78 750 978	171 044 102	171 044 102
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	69 700 231	62 722 069	62 722 069
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	20 750 000	34 220 258	23 210 197
4.1.	Kommunális adó	2 000 000	3 007 664	2 239 647
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	15 000 000	26 383 229	17 113 453
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	3 500 000	4 238 642	3 484 914
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	590 723	372 183
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	19 960 000	44 245 001	34 342 274
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 500 000	6 953 291	6 953 291
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 500 000	19 413 515	14 624 890
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	200 000	1 119 522	79 250
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 408 934	1 408 934
5.5.	Ellátási díjak	2 500 000	3 709 656	2 553 073
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000	4 306 082	3 046 617
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		680 923	680 923
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		1 446 796	1 446 796
5.11.	Egyéb működési bevételek	760 000	5 206 282	3 548 500
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.)	5 500 000	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	2 500 000	3 513 075	2 300 525
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 000 000	30 000	30 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	3 000 000		
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)	634 029 382	840 957 819	818 783 481
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.)	271 470 790	271 471 079	271 471 079
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	271 470 790	271 471 079	271 471 079
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Porcsalma Nagyközség Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII.31 teljesítés
A	B	C	D	E
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		13 677 421	13 677 421
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		13 677 421	13 677 421
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	271 470 790	285 148 500	285 148 500
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	905 500 172	1 126 106 319	1 103 931 981

Porcsalma Nagyközség Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII.31 teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	673 883 291	788 761 430	694 302 762
1.1.	Személyi juttatások	362 125 062	386 673 737	384 621 615
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 390 330	59 682 983	58 822 885
1.3.	Dologi kiadások	179 989 559	263 271 370	186 276 824
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 523 000	49 523 000	45 375 615
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 855 340	22 610 340	19 205 823
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 884 257	1 884 257	1 876 176
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		300 000	300 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 055 563	5 923 226	5 601 226
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 000 000	3 000 000	2 023 600
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 915 520	11 502 857	9 404 821
1.18.	Tartalékok	7 000 000	7 000 000	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	6 000 000	6 000 000	
1.20.	- Céltartalék	1 000 000	1 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	220 323 984	326 051 992	160 416 190
2.1.	Beruházások	39 591 460	40 872 468	32 561 203
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	19 681 710	19 681 710	
2.3.	Felújítások	180 732 524	285 179 524	127 854 987
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	180 732 524	180 732 524	
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	894 207 275	1 114 813 422	854 718 952
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	11 292 897	11 292 897	11 292 897
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 292 897	11 292 897	11 292 897
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	11 292 897	11 292 897	11 292 897
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	905 500 172	1 126 106 319	866 011 849

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-260 177 893	-273 855 603	-35 935 471
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	260 177 893	273 855 603	273 855 603