

Porcsalma Nagyközség Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	276 644 173	300 754 765	300 754 765
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	88 059 423	94 494 215	94 494 215
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	85 217 966	91 721 454	91 721 454
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	88 623 106	97 161 152	97 161 152
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 180 600	3 264 960	3 264 960
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		14 112 984	14 112 984
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	11 563 078		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	260 492 039	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	100 000		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	260 392 039	246 253 069	246 253 069
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	3 875 000	24 989 982	24 989 982
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	16 019 316	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	16 019 316	247 126 349	247 126 349
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	3 125 000	230 872 853	230 872 853
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	17 975 009	27 899 037	19 019 830
4.1.	Építményadó			
4.2.	Iparüzési adó	12 165 018	19 589 467	12 368 468
4.3.	Talajterhelési díj	131 400	13 858	
4.5.	Gépjárműadó	3 354 234	4 344 744	3 911 891
4.6.	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	2 081 898	3 000 740	2 297 386
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	242 459	950 228	442 085
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	39 402 606	37 259 982	32 173 799
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		5 687 753	5 687 753
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 884 334	17 461 113	15 086 606
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 165 440	1 413 113	203 148
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	2 368 044	3 319 222	2 640 928
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 873 135	3 343 193	2 526 063
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 425 000	895 301	895 301
5.8.	Kamatbevételek	30 539		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		4 295 533	4 295 533
5.10.	Egyéb működési bevételek	8 656 114	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.)	2 587 525	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	2 587 525	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 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)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	613 120 668	903 237 277	887 859 962
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.)	95 479 618	85 597 534	85 597 534
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	95 479 618	85 597 534	85 597 534
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	10 082 297	10 499 150	10 499 150
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	10 082 297	10 499 150	10 499 150
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			

Porcsalma Nagyközség Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
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.)	105 561 915	96 096 684	96 096 684
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	718 682 583	999 333 961	983 956 646

Porcsalma Nagyközség Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi tény	2017. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	581 129 831	607 521 547	568 779 970
1.1.	Személyi juttatások	334 349 086	337 150 728	336 334 700
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 766 623	56 786 907	56 786 907
1.3.	Dologi kiadások	128 686 068	171 536 672	137 470 193
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 832 365	25 959 000	25 485 413
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 495 689	16 088 240	12 702 757
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	3 573 001	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	4 020 576	5 708 844	5 156 964
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 243 100	3 000 000	2 735 400
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 659 012	6 603 600	4 034 597
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	43 085 122	376 730 117	21 364 647
2.1.	Beruházások	37 213 880	191 822 518	20 253 503
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	4 807 963	184 907 599	1 111 144
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 063 279		
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	1 063 279		
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	
3.1.	Általános tartalék		4 500 000	
3.2.	Céltartalék		500 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	624 214 953	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.)	8 870 096	10 082 297	10 082 297
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 870 096	10 082 297	10 082 297
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.)	8 870 096	10 082 297	10 082 297
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	633 085 049	999 333 961	600 226 914