

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.)	262 724 544	276 644 173	276 644 173
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84 680 147	88 059 423	88 059 423
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	84 210 066	85 217 966	85 217 966
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	90 653 731	88 623 106	88 623 106
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 180 600	3 180 600	3 180 600
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		11 563 078	11 563 078
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	198 063 461	259 664 470	259 664 470
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	100 000		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		100 000	100 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	197 963 461	259 564 470	259 564 470
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			3 875 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	4 542 409	16 019 316	16 019 316
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	4 542 409	16 019 316	16 019 316
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			3 125 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	15 400 000	20 681 286	17 975 009
4.1.	Vagyoni típusú adók - magánszemélyek kommunális adója	2 000 000	2 804 518	2 081 898
4.2.	Gépjármű adók	3 500 000	3 973 078	3 354 234
4.3.	Iparüzési adó	9 000 000	12 615 936	12 165 018
4.4.	Talajterhelési díj	100 000	158 272	131 400
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	1 129 482	242 459
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	18 025 000	44 454 521	39 354 167
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	17 997 470	15 884 334
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000	2 433 257	1 165 440
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	2 000 000	2 991 010	2 368 044
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 025 000	5 796 673	4 873 135
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 500 000	6 425 000	6 425 000
5.8.	Biztosító által fizetett kártérítés		30 539	30 539
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	7 000 000	8 780 572	8 607 675
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	3 747 200	2 587 525
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	3 747 200	2 587 525
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 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)	500 255 414	621 259 966	612 244 660
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	90 221 488	90 221 488	90 221 488
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	90 221 488	90 221 488	90 221 488
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		10 082 297	10 082 297
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 082 297	10 082 297
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	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.)	90 221 488	100 303 785	100 303 785
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	590 476 902	721 563 751	712 548 445

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.)	413 612 672	538 644 709	446 338 262
1.1.	Személyi juttatások	218 455 855	284 289 018	235 295 721
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 633 510	42 667 830	37 414 770
1.3.	Dologi kiadások	120 160 361	158 337 325	120 299 717
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 069 900	37 832 365	37 832 365
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 293 046	15 518 171	15 495 689
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	2 188 267	3 573 001	3 573 001
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	5 604 779	4 020 576	4 020 576
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 500 000	2 243 100	2 243 100
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000	5 681 494	5 659 012
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	29 194 409	41 300 580	40 500 672
2.1.	Beruházások	29 194 409	34 629 430	34 629 430
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		5 607 871	4 807 963
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 063 279	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	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.)	1 000 000	1 000 000	
3.1.	Általános tartalék	800 000	800 000	
3.2.	Céltartalék	200 000	200 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	443 807 081	580 945 289	486 838 934
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.)	146 669 821	140 618 462	140 618 462
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 870 096	8 870 096	8 870 096
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	137 799 725	131 748 366	131 748 366
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.)	146 669 821	140 618 462	140 618 462
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	590 476 902	721 563 751	627 457 396
Éves tényleges állományi létszám (fő)				
		17	17	16
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				
		171	206	206