

Megnevezés	Porcsalma Nagyközség Önkormányzata	01		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01		
Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2018.12.31 Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	296 439 973	10 463 412	306 903 385
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	101 268 120	133 468	101 401 588
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	90 851 534	-212 901	90 638 633
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti,étkezési feladatainak támogatása	97 692 805	94 951	97 787 756
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 502 950		3 502 950
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 124 564	10 447 894	13 572 458
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	174 097 234	97 553 784	271 651 018
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 államháztartáson belülről	174 097 234	97 553 784	271 651 018
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 881 010	16 939 110	20 820 120
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	3 881 010	16 939 110	20 820 120
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	15 550 000	19 228 162	34 778 162
4.1.	Kommunális adó	2 000 000	836 093	2 836 093
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	10 000 000	16 870 584	26 870 584
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	3 300 000	1 114 871	4 414 871
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000	-98 020	1 980
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	504 634	654 634
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	11 822 522	13 098 602	24 921 124
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 500 000	1 784 405	5 284 405
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 400 000	6 027 793	12 427 793
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	150 000	1 161 645	1 311 645
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	100 000	201 885	301 885
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	718 000	2 688 226	3 406 226
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		436 412	436 412
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	954 522	798 236	1 752 758
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		678 921	678 921
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		49 000	49 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		629 921	629 921
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 000 000	1 407 525	3 407 525
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 000 000	1 407 525	3 407 525
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.	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)	503 790 739	159 369 516	663 160 255
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			

Megnevezés	Porcsalma Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2018.12.31 Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	270 184 572	112 525 083	382 709 655
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	270 184 572	112 525 083	382 709 655
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		11 292 897	11 292 897
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		11 292 897	11 292 897
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	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.)	270 184 572	123 817 980	394 002 552
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	773 975 311	283 187 496	1 057 162 807

	Porcsalma Nagyközség Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás (±)	2018.12.31 Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	406 950 292	189 300 720	596 251 012
1.1.	Személyi juttatások	203 048 357	38 706 670	241 755 027
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 237 651	3 149 291	27 386 942
1.3.	Dologi kiadások	129 011 940	143 479 838	272 491 778
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 661 000	592 000	26 253 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 991 344	3 372 921	22 364 265
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 000 000	876 176	1 876 176
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	4 935 564	1 349 865	6 285 429
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	2 500 000	660 000	3 160 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 555 780	486 880	11 042 660
1.18.	Tartalékok	6 000 000		6 000 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 000 000		5 000 000
1.20.	- Céltartalék	1 000 000		1 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	145 462 245	94 636 132	240 098 377
2.1.	Beruházások	13 913 902	108 619 448	122 533 350
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	131 548 343	-13 983 316	117 565 027
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	99 967 916		99 967 916
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	552 412 537	283 936 852	836 349 389
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
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. + ... + 6.5.)	221 562 774	-750 356	220 812 418
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 499 150		10 499 150
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	211 063 624	-750 356	210 313 268
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	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.)	221 562 774	-750 356	220 812 418
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	773 975 311	283 186 496	1 057 161 807
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		9	5	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		131	26	157