

| Megnevezés          | Porcsalma Nagyközség Önkormányzata                                            | 01                  |                        |             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás                                                        | 01                  |                        |             |
| 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.                | 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)                                   | 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 | Összes bevétel, kiadás             | 01 |

Forintban

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés  |
|------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------|
| A                | B                                                              | C                   | D                      | E           |
| <b>Bevételek</b> |                                                                |                     |                        |             |
| 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 | Összes bevétel, kiadás             | 01 |

*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.)                                                  | 5 000 000   | 5 000 000   |             |
| 3.1.     | Általános tartalék                                                      | 4 500 000   | 4 500 000   |             |
| 3.2.     | Céltartalék                                                             | 500 000     | 500 000     |             |
| 4.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                 | 473 794 063 | 778 512 924 | 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.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |             |             |             |
| 7.2.     | Államháztartáson 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)                                                | 692 180 670 | 989 839 224 | 593 241 110 |

  

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