

Megnevezés	Porcsalma Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
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.)	192 574 557	231 161 535	231 161 535
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	192 574 557	230 861 535	230 861 535
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.	Iparüzési 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.)	11 450 000	30 910 861	23 380 358
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 500 000	6 953 291	6 953 291
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 500 000	10 409 807	7 064 324
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		301 885	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000	4 018 282	2 833 201
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		57 889	57 889
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	750 000	5 194 455	3 536 673
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	3 513 075	2 300 525
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		
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)	624 881 013	823 684 177	803 882 063
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.)	270 977 771	270 978 060	270 978 060
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	270 977 771	270 978 060	270 978 060
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Megnevezés	Porcsalma Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

1. sz. táblázat

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.XII.31.
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.)	270 977 771	284 655 481	284 655 481
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	895 858 784	1 108 339 658	1 088 537 544

Megnevezés	Porcsalma Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.XII.31.
A	B	C	D	E
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	443 282 986	532 032 849	440 895 935
1.1.	Személyi juttatások	213 968 759	220 371 960	218 319 838
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 181 614	28 181 614	27 321 516
1.3.	Dologi kiadások	126 754 273	204 345 935	130 673 143
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.)	219 053 984	324 495 502	158 859 700
2.1.	Beruházások	38 321 460	39 315 978	31 004 713
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	180 532 524	180 532 524	
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)	662 336 970	856 528 351	599 755 635
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.)	233 521 814	251 811 307	251 811 307
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 292 897	11 292 897	11 292 897
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	222 228 917	240 518 410	240 518 410
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.)	233 521 814	251 811 307	251 811 307
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	895 858 784	1 108 339 658	851 566 942

Tényleges állományi létszám előirányzata (fő)	9	9	12
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	135	135	142