

**Porcsalma Nagyközség Önkormányzata**  
**2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                   | 2016. évi           |                        |                    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
|            |                                                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         |
| A          | B                                                                                 | C                   | D                      | E                  |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>262 724 544</b>  | <b>276 644 173</b>     | <b>276 644 173</b> |
| 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         |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>198 063 461</b>  | <b>260 492 039</b>     | <b>260 492 039</b> |
| 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         | 260 392 039            | 260 392 039        |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                        | 3 875 000          |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>4 542 409</b>    | <b>16 019 316</b>      | <b>16 019 316</b>  |
| 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          |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>15 400 000</b>   | <b>20 681 286</b>      | <b>17 975 009</b>  |
| 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            |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       | <b>18 025 000</b>   | <b>44 502 960</b>      | <b>39 402 606</b>  |
| 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           | 8 829 011              | 8 656 114          |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                     | <b>49 000</b>          |                    |
| 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                                   |                     |                        |                    |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      | <b>1 500 000</b>    | <b>3 747 200</b>       | <b>2 587 525</b>   |
| 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)                                               |                     |                        |                    |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                     |                        |                    |
| 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)                                               |                     |                        |                    |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>500 255 414</b>  | <b>622 135 974</b>     | <b>613 120 668</b> |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                     |                        |                    |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                        |                    |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                        |                    |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     |                        |                    |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                     |                        |                    |
| 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                                |                     |                        |                    |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>95 479 618</b>   | <b>95 479 618</b>      | <b>95 479 618</b>  |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 95 479 618          | 95 479 618             | 95 479 618         |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                     |                        |                    |

**Porcsalma Nagyközség Önkormányzata**  
**2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                   | 2016. évi           |                        |                    |
|------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
|            |                                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         |
| A          | B                                                                 | C                   | D                      | E                  |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>     |                     | <b>10 082 297</b>      | <b>10 082 297</b>  |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                           |                     | 10 082 297             | 10 082 297         |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése               |                     |                        |                    |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                             |                     |                        |                    |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>          |                     |                        |                    |
| 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                             |                     |                        |                    |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>   |                     |                        |                    |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>        | <b>95 479 618</b>   | <b>105 561 915</b>     | <b>105 561 915</b> |
| <b>17.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b> | <b>595 735 032</b>  | <b>727 697 889</b>     | <b>718 682 583</b> |

**Porcsalma Nagyközség Önkormányzata**  
**2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Kiadási jogcím                                                                | 2016. évi           |                        |                    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
|            |                                                                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         |
| A          | B                                                                             | C                   | D                      | E                  |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                         | <b>556 670 527</b>  | <b>673 942 763</b>     | <b>581 129 831</b> |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 318 839 087         | 383 342 383            | 334 349 086        |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 60 736 983          | 70 019 683             | 64 766 623         |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 130 076 511         | 167 230 161            | 128 686 068        |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 32 724 900          | 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          |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>29 194 409</b>   | <b>43 885 030</b>      | <b>43 085 122</b>  |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   | 29 194 409          | 37 213 880             | 37 213 880         |
| 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          |
| 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                |                     |                        |                    |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 | <b>1 000 000</b>    | <b>1 000 000</b>       |                    |
| 3.1.       | Általános tartalék                                                            | 800 000             | 800 000                |                    |
| 3.2.       | Céltartalék                                                                   | 200 000             | 200 000                |                    |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>586 864 936</b>  | <b>718 827 793</b>     | <b>624 214 953</b> |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                     |                        |                    |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                     |                        |                    |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                     |                        |                    |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                     |                        |                    |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                     |                        |                    |
| 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                              |                     |                        |                    |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    | <b>8 870 096</b>    | <b>8 870 096</b>       | <b>8 870 096</b>   |
| 7.1.       | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                     |                        |                    |
| 7.2.       | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 8 870 096           | 8 870 096              | 8 870 096          |
| 7.3.       | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)                |                     |                        |                    |
| 7.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                     |                        |                    |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                     |                        |                    |
| 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                                       |                     |                        |                    |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          | <b>8 870 096</b>    | <b>8 870 096</b>       | <b>8 870 096</b>   |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | <b>595 735 032</b>  | <b>727 697 889</b>     | <b>633 085 049</b> |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

|           |                                                                                                                               |                    |                    |                    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1</b>  | <b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)</b>                   | <b>-86 609 522</b> | <b>-96 691 819</b> | <b>-11 094 285</b> |
| <b>2.</b> | <b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)</b> | <b>86 609 522</b>  | <b>96 691 819</b>  | <b>96 691 819</b>  |