

Porcsalma Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
hatáskörében eljáró
Porcsalma Nagyközség Polgármesterének
6/2021.(V.28.)
önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Porcsalma Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 46. § (4) bekezdése szerinti - jogkörében eljáró Porcsalma Nagyközség Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 1 077 385 046 forint költségvetési és finanszírozási bevétellel
- b) 839 595 593 forint költségvetési és finanszírozási kiadással
- c) 237 789 453 forint helyesbített pénzmaradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1 mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatainak mérlegét az *1.2. melléklet* szerint fogadja el.

(4) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül önként vállalt feladatainak mérlegét az *1.3. melléklet* szerint fogadja el.

(5) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül államigazgatási feladatainak mérlegét az *1.4. melléklet* szerint fogadja el.

(6) A Képviselő-testület a működési célú bevételek és kiadások mérlegét a *2.1 melléklet* szerint fogadja el.

(7) A Képviselő-testület a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a *2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulását beruházásonként a *3. melléklet* szerint hagyja jóvá.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulását felújításonként a *4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint hagyja jóvá.

- 5. §** A Képviselő-testület az Önkormányzat összes bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.1. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- 6. §** A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait, azon belül kötelező feladatainak teljesítését jogcímenként, mérlegszerűen a *6.1.1. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- 7. §** A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait, azon belül önként vállalt feladatainak teljesítését jogcímenként, mérlegszerűen a *6.1.2. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- 8. §** A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait, azon belül államigazgatási feladatainak teljesítését jogcímenként, mérlegszerűen a *6.1.3. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- 9. §** A Képviselő-testület a Porcsalmi Közös Önkormányzati Hivatal összes bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.2. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- 10. §** A Képviselő-testület a Porcsalmi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait, azon belül kötelező feladatainak teljesítését jogcímenként, mérlegszerűen a *6.2.1. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- 11. §** A Képviselő-testület a Porcsalmi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait, azon belül önként vállalt feladatainak teljesítését jogcímenként, mérlegszerűen a *6.2.2. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- 12. §** A Képviselő-testület a Porcsalmi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait, azon belül államigazgatási feladatainak teljesítését jogcímenként, mérlegszerűen a *6.2.3. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- 13. §** A Képviselő-testület a Porcsalmi Mese kert Óvoda és Mini Bölcsőde összes bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.3. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- 14. §** A Képviselő-testület a Porcsalmi Mese kert Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait, azon belül kötelező feladatainak teljesítését jogcímenként, mérlegszerűen a *6.3.1. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- 15. §** A Képviselő-testület a Porcsalmi Mese kert Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait, azon belül önként vállalt feladatainak teljesítését jogcímenként, mérlegszerűen a *6.3.2. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- 16. §** A Képviselő-testület a Porcsalmi Mese kert Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait, azon belül államigazgatási feladatainak teljesítését jogcímenként, mérlegszerűen a *6.3.3. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- 17. §** A Képviselő-testület a költségvetési szervek 2020. évi pénzmaradványának alakulását a *7. mellékletben* foglaltak szerint hagyja jóvá.
- 18. §** A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- 19. §** A Képviselő-testület a 1-10. táblái szerint állapítja meg az önkormányzat
- a) 2020. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét, az előző évi teljesítés kimutatásával együtt (1. tábla),
 - b) többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban (2. tábla),
 - c) az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban (3. tábla),

- d) adósság állomány alakulását, lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2020. december 31-én (4. tábla),
- e) az önkormányzat által 2020. évben adott közvetett támogatásait (5. tábla),
- f) 2020. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználását (6. tábla),
- g) vagyonkimutatást a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről (7.1. tábla),
- h) vagyonkimutatást a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról (7.2. tábla),
- i) vagyonkimutatását az érték nélkül nyilvántartott eszközökről (7.3. tábla)
- j) az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását (8. tábla),
- k) a pénzeszközök változásának levezetését (9. tábla)
- l) a szociális feladatokra tervezett kiadások alakulását (10. tábla).

20. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel. Továbbá gondoskodjon a pénzmaradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről.

21.§ Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.

K.m.f.

Kanyó Imre
polgármester

Gajdics Anikó
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2021. május 28. napján.

*Gajdics Anikó
jegyző*

1.1 melléklet a 6/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Porcsalma Nagyközség Önkormányzata
2020.ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31 teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	355 726 724	377 293 135	377 293 135
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 931 270	116 749 943	116 749 943
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	92 403 420	100 633 760	100 633 760
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	142 121 005	144 836 830	144 836 830
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 611 637	4 853 047	4 853 047
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 659 392	10 219 555	10 219 555
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	196 432 235	228 738 408	228 738 408
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	196 432 235	228 738 408	228 738 408
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	37 131 017	37 131 017	44 793 147
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	135 677 241	152 913 491	152 913 491
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	135 677 241	152 913 491	152 913 491
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	133 777 931	133 777 931	119 856 041
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	21 300 000	32 871 168	21 840 927
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	16 000 000	26 048 229	18 851 281
4.4.	Talajterhelési díj, egyéb közhatalmi bevételek	300 000	872 808	449 153
4.5.	Gépjárműadó	3 000 000	3 000 000	531 202
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	2 000 000	2 950 131	2 009 291
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	26 135 324	46 653 764	39 953 187
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000 000	7 827 244	7 827 244
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 500 000	21 375 226	17 209 564
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	200 000	1 269 628	532 572
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 761 168	1 761 168
5.5.	Ellátási díjak	2 500 000	3 123 218	2 114 604
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 850 000	3 854 286	3 065 041
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 075 324	1 953 310	1 953 310
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		592 315	592 315
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 010 000	4 897 369	4 897 369
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.	Részesekek értékesítése			
6.5.	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	5 860 000	4 100 850	2 581 475
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	3 740 850	2 281 475
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 360 000	360 000	300 000
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 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)	741 131 524	842 619 816	823 320 623
10.	Hítel-, 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.)	237 920 132	238 490 262	238 490 262
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	237 920 132	238 490 262	238 490 262
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Porcsalma Nagyközség Önkormányzata
2020.ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII.31 teljesítés
A	B	C	D	E
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		15 574 161	15 574 161
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		15 574 161	15 574 161
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.)	237 920 132	254 064 423	254 064 423
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	979 051 656	1 096 684 239	1 077 385 046

Porcsalma Nagyközség Önkormányzata
2020.ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII.31 teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	686 245 296	727 342 079	659 700 070
1.1.	Személyi juttatások	376 087 901	377 523 684	372 851 164
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 630 322	52 808 721	51 461 303
1.3.	Dologi kiadások	178 174 238	219 982 796	164 828 734
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 567 808	56 567 808	55 088 645
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 785 027	19 459 070	15 470 224
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	683 918	1 692 683	1 692 683
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 868 923	5 534 201	4 270 767
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 000 000	3 000 000	2 298 300
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 232 186	9 232 186	7 208 474
1.18.	Tartalékok	1 000 000	1 000 000	
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	700 000	700 000	
1.20.	- Céltartalék	300 000	300 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	279 128 939	355 664 739	166 218 102
2.1.	Beruházások	34 757 726	47 793 526	7 237 724
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	17 239 136	17 239 136	
2.3.	Felújítások	244 371 213	307 871 213	158 980 378
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	151 419 913	151 419 913	
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)	965 374 235	1 083 006 818	825 918 172
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
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. + ... + 6.4.)	13 677 421	13 677 421	13 677 421
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 677 421	13 677 421	13 677 421
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	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.)	13 677 421	13 677 421	13 677 421
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	979 051 656	1 096 684 239	839 595 593

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-224 242 711	-240 387 002	-2 597 549
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	224 242 711	240 387 002	240 387 002

Porcsalma Nagyközség Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII.31 teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	355 726 724	377 293 135	377 293 135
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 931 270	116 749 943	116 749 943
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	92 403 420	100 633 760	100 633 760
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	142 121 005	144 836 830	144 836 830
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 611 637	4 853 047	4 853 047
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 659 392	10 219 555	10 219 555
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	196 432 235	228 738 408	228 738 408
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	196 432 235	228 738 408	228 738 408
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	37 131 017	37 131 017	44 793 147
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	135 677 241	152 913 491	152 913 491
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	135 677 241	152 913 491	152 913 491
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	133 777 931	133 777 931	119 856 041
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	21 300 000	32 871 168	21 840 927
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	16 000 000	26 048 229	18 851 281
4.4.	Talajterhelési díj, egyéb közhatalmi bevételek	300 000	872 808	449 153
4.5.	Gépjárműadó	3 000 000	3 000 000	531 202
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	2 000 000	2 950 131	2 009 291
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	26 135 324	46 653 764	39 953 187
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000 000	7 827 244	7 827 244
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 500 000	21 375 226	17 209 564
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	200 000	1 269 628	532 572
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 761 168	1 761 168
5.5.	Ellátási díjak	2 500 000	3 123 218	2 114 604
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 850 000	3 854 286	3 065 041
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 075 324	1 953 310	1 953 310
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		592 315	592 315
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 010 000	4 897 369	4 897 369
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.)	5 860 000	4 100 850	2 581 475
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	3 740 850	2 281 475
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 360 000	360 000	300 000
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)	741 131 524	842 619 816	823 320 623
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.)	237 920 132	238 490 262	238 490 262
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	237 920 132	238 490 262	238 490 262
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Porcsalma Nagyközség Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII.31 teljesítés
A	B	C	D	E
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		15 574 161	15 574 161
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		15 574 161	15 574 161
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.)	237 920 132	254 064 423	254 064 423
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	979 051 656	1 096 684 239	1 077 385 046

Porcsalma Nagyközség Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII.31 teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	686 245 296	727 342 079	659 700 070
1.1.	Személyi juttatások	376 087 901	377 523 684	372 851 164
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 630 322	52 808 721	51 461 303
1.3.	Dologi kiadások	178 174 238	219 982 796	164 828 734
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 567 808	56 567 808	55 088 645
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 785 027	19 459 070	15 470 224
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	683 918	1 692 683	1 692 683
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 868 923	5 534 201	4 270 767
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 000 000	3 000 000	2 298 300
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 232 186	9 232 186	7 208 474
1.18.	Tartalékok	1 000 000	1 000 000	
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	700 000	700 000	
1.20.	- Céltartalék	300 000	300 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	279 128 939	355 664 739	166 218 102
2.1.	Beruházások	34 757 726	47 793 526	7 237 724
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	17 239 136	17 239 136	
2.3.	Felújítások	244 371 213	307 871 213	158 980 378
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	151 419 913	151 419 913	
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)	965 374 235	1 083 006 818	825 918 172
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
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. + ... + 6.4.)	13 677 421	13 677 421	13 677 421
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 677 421	13 677 421	13 677 421
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	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.)	13 677 421	13 677 421	13 677 421
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	979 051 656	1 096 684 239	839 595 593

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-224 242 711	-240 387 002	-2 597 549
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	224 242 711	240 387 002	240 387 002

Porcsalma Nagyközség Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII.31 teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
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			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Kommunális adó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeseledések értékesítése			
6.5.	Részeseledések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
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 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)			
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.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Porcsalma Nagyközség Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII.31 teljesítés
A	B	C	D	E
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
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.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			

Porcsalma Nagyközség Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
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			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
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. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	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.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

Porcsalma Nagyközség Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII.31 teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
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			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Kommunális adó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
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 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)			
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.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Porcsalma Nagyközség Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII.31 teljesítés
A	B	C	D	E
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
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.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			

Porcsalma Nagyközség Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
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			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
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. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	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.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	355 726 724	377 293 135	377 293 135	Személyi juttatások	376 087 901	377 523 684	372 851 164
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	196 432 235	228 738 408	228 738 408	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 630 322	52 808 721	51 461 303
3.	2.-ből EU-s támogatás	37 131 017	37 131 017	44 793 147	Dologi kiadások	178 174 238	219 982 796	164 828 734
4.	Közhatalmi bevételek	21 300 000	32 871 168	21 840 927	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 567 808	56 567 808	55 088 645
5.	Működési bevételek	26 135 324	46 653 764	39 953 187	Egyéb működési célú kiadások	18 785 027	19 459 070	15 470 224
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 860 000	4 100 850	2 581 472	Tartalékok	1 000 000	1 000 000	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	605 454 283	689 657 325	670 407 129	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	686 245 296	727 342 079	659 700 070
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	94 468 434	35 788 014	35 788 014	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	94 468 434	35 788 014	35 788 014	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezés bevételei		15 574 161	15 574 161	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 677 421	13 677 421	13 677 421
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	94 468 434	51 362 175	51 362 175	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	13 677 421	13 677 421	13 677 421
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	699 922 717	741 019 500	721 769 304	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	699 922 717	741 019 500	673 377 491
26.	Költségvetési hiány:	80 791 013	37 684 754	-	Költségvetési többlet:	-	-	10 707 059
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	48 391 813

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	135 677 241	152 913 491	152 913 491	Beruházások	34 757 726	47 793 526	7 237 724
2.	1.-ből EU-s támogatás	133 777 931	133 777 931	119 856 041	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	17 239 136	17 239 136	
3.	Felhalmozási bevételek		49 000		Felújítások	244 371 213	307 871 213	158 980 378
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	151 419 913	151 419 913	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	135 677 241	152 962 491	152 913 491	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	279 128 939	355 664 739	166 218 102
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>	<i>143 451 698</i>	<i>202 702 248</i>	<i>202 702 248</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	143 451 698	202 702 248	202 702 248	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	143 451 698	202 702 248	202 702 248	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	279 128 939	355 664 739	355 615 739	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	279 128 939	355 664 739	166 218 102
27.	Költségvetési hiány:	143 451 698	202 702 248	13 304 611	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	189 397 637

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként*Forintban!*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2020. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
EFOP-1.6.2-16-2017-00083 pályázat eszközbeszerzései	2 768 736	2020		2 768 736	45 593	45 593
EFOP-2.4.1-16-2017-00103 pályázat eszközbeszerzései	14 470 400	2020		14 470 400		
Településművelődési és étkeztetési feladatokhoz kapcsolódó beszerzések	9 525 000	2020		9 525 000	4 860 271	4 860 271
Startmunka program eszközbeszerzései	3 384 500	2020		3 384 500	2 331 860	2 331 860
Óvodaudvar fejlesztési pályázatának beszerzése	4 609 090	2020		4 609 090		
ÖSSZESEN:	34 757 726			34 757 726	7 237 724	7 237 724

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2020. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Óvodafejlesztési pályázat felújítási kiadásai	92 951 300	2020		92 951 300	23 282 101	23 282 101
EFOP-2.4.1-16-2017-00103 pályázatban szereplő felújítások	151 419 913	2020		147 202 651	131 481 015	131 481 015
Lehel köz felújítási pályázat kiadásai	28 160 885	2020				
Településszemeltetési és működtetési felújítások	35 339 115	2020		4 217 262	4 217 262	4 217 262
ÖSSZESEN:	307 871 213			244 371 213	158 980 378	158 980 378

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadási, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Porcalsmán TOP-3.2.1-15-SB1-2016-0009

1.sz.táblázat

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2020. előtt	2020. XII.31.	2020. után	2020. előtt	2020. XII.31.
	Összes bevétel, kiadás	2020. előtt		2020. XII.31.		2020. után		2020. előtt	2020. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a 2020. XII. 31-ig		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő- előző évi pénzmaradvány terhére - saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás (pénzmaradványban)	141 362 835	141 362 835	141 362 835	141 362 835					141 362 835		141 362 835	100,00	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás		547 733		283 251		264 482			283 251	264 482	547 733	100,00	
Források összesen:	141 362 835	141 910 568	141 362 835	141 646 086		264 482			141 646 086	264 482	141 910 568	100,00	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	127 246 163	99 967 916	128 372 611	127 246 163					127 246 163		127 246 163	127,30
Szolgáltatások igénybe vétele	11 204 664	11 341 402	9 926 622	9 926 622	1 278 042	1 507 555			9 934 875	1 499 302	11 434 177	100,80
Egyéb dologi kiadások (előzetesen felszámított és fizetendő ÁFA)	3 195 259	30 053 517	2 680 188	2 680 188	515 071	550 040			2 682 416	547 812	3 230 228	10,70
Kiadások összesen:	141 646 086	141 362 835	141 979 421	139 852 973	1 793 113	2 057 595			139 863 454	2 047 114	141 910 568	100,40

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2020. XII. 31. előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadási, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Porcsalma a közművelődés eredményességéért EFOP-3.3.2-16-2016-00166

2.sz.táblázat

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
	Összes bevétel, kiadás	2020. előtt		2020. XII.31.		2020. után		2020. előtt	2020. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a 2020. XII. 31- ig		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő- előző évi pénzmaradvány terhére - saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	24 692 322	24 692 322	24 692 322	24 692 322						24 692 322		24 692 322	100,00
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	24 692 322	24 692 322	24 692 322	24 692 322						24 692 322		24 692 322	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	2 721 338	2 721 338	2 721 338	2 721 338					2 721 338		2 721 338	100,00
Beruházások, beszerzések	2 341 392	2 341 392	2 341 392	2 341 392					2 341 392		2 341 392	100,00
Szolgáltatások igénybe vétele	19 155 267	19 155 267	19 155 267	19 155 267					18 319 720		18 319 720	95,60
Egyéb dologi kiadások (előzet. felsz. és fiz. ÁFA)	474 325	474 325	474 325	402 858	71 467	71 467			2 059 000		2 059 000	434,10
Kiadások összesen:	24 692 322	24 692 322	24 692 322	24 620 855	71 467	71 467			25 441 450		25 441 450	103,00

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2020. XII. 31. előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Roma integrációs program a periféria elhagyásáért Porcsalma településen EFOP-1.6.2-16-2017-00083

3.sz.táblázat

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított			
	Összes bevétel, kiadás	2020. előtt		2020. XII.31.		2020. után		2020. előtt	2020. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a 2020. XII. 31- ig		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő- előző évi pénzmaradvány terhére - saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás-	110 538 882	110 538 882	42 969 791	53 555 698	37 131 017	44 298 247	12 684 937			42 969 791	44 298 247	87 268 038	78,90
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	110 538 882	110 538 882	42 969 791	53 555 698	37 131 017	44 298 247	12 684 937			42 969 791	44 298 247	87 268 038	78,90

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	67 863 720	67 362 549		35 619 249	21 716 200	21 052 260	10 691 040		35 619 249	21 052 260	56 671 509	84,10
Beruházások, beszerzések	2 768 736	2 768 736			2 768 736	45 593	2 723 143			45 593	45 593	1,60
Szolgáltatások igénybe vétele	18 270 460	35 886 904		7 304 562	19 373 737	5 191 303	23 391 039		7 304 562	5 191 303	12 495 865	34,80
Egyéb dologi kiadások	21 635 966	4 520 693		379 426	4 258 898	455 864	3 685 403		379 426	455 864	835 290	18,50
Kiadások összesen:	110 538 882	110 538 882		43 303 237	48 117 571	26 745 020	40 490 625		43 303 237	26 745 020	70 048 257	63,40

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2020. XII. 31. előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadási, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

**Lakhatási körülmények javítása és környezeti infrastruktúra fejlesztése a Periféria Elhagyásáért Porcsalma
Településen EFOP-2.4.1-16-2017-00103**

4.sz. táblázat

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított			
	Összes bevétel, kiadás	2020. előtt		2020. XII.31.		2020. után		2020. előtt	2020. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a 2020. XII. 31- ig		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő- előző évi pénzmaradvány terhére - saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	80 869 310	198 500 000	62 722 069	62 722 069	133 777 931	119 856 041	15 921 890		62 722 069	119 856 041	182 578 110	92,00	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	80 869 310	198 500 000	62 722 069	62 722 069	133 777 931	119 856 041	15 921 890		62 722 069	119 856 041	182 578 110	92,00	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	5 023 550	12 292 390		3 213 096	9 079 294	7 081 724	1 997 570		3 213 096	7 081 724	10 294 820	83,70
Beruházások, beszerzések	67 359 913	169 990 313		14 100 000	165 890 313	131 481 015	24 409 298		14 100 000	131 481 015	145 581 015	85,60
Szolgáltatások igénybe vétele	6 791 972	10 613 551		239 600	5 373 951	10 195 267	178 684		200 000	5 373 951	5 573 951	52,50
Egyéb dologi kiadások	1 693 875	5 603 746			603 746	5 240 781	362 965		39 600	603 746	643 346	11,50
Kiadások összesen:	80 869 310	198 500 000		17 552 696	180 947 304	153 998 787	26 948 517		17 552 696	144 540 436	162 093 132	81,70

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2020. XII. 31. előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

Megnevezés	Porcsalma Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.XII.31.
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	355 726 724	377 293 135	377 293 135
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 931 270	116 749 943	116 749 943
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	92 403 420	100 633 760	100 633 760
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	142 121 005	144 836 830	144 836 830
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 611 637	4 853 047	4 853 047
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 659 392	10 219 555	10 219 555
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	196 432 235	228 738 408	228 738 408
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	196 432 235	228 738 408	228 738 408
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	37 131 017	44 793 147	44 793 147
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	135 677 241	152 913 491	152 913 491
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	135 677 241	152 913 491	152 913 491
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	133 777 931	119 856 041	119 856 041
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	21 300 000	32 871 168	21 840 927
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	16 000 000	26 048 229	18 851 281
4.4.	Talajterhelési díj, egyéb közhatalmi bevételek	300 000	872 808	449 153
4.5.	Gépjárműadó	3 000 000	3 000 000	531 202
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	2 000 000	2 950 131	2 009 291
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	16 625 324	35 802 118	30 683 452
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000 000	7 827 244	7 827 244
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 500 000	13 426 834	10 095 399
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	200 000	1 269 628	532 572
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 761 168	1 761 168
5.5.	Ellátási díjak		301 885	4 880
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 850 000	3 779 902	3 026 732
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 075 324	1 953 310	1 953 310
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		592 315	592 315
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	4 889 832	4 889 832
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	3 740 850	2 281 475
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	3 740 850	2 281 475
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 000 000		
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 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)	731 261 524	831 408 170	813 750 888
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.)	236 970 602	237 540 732	237 540 732
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	236 970 602	237 540 732	237 540 732
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Megnevezés	Porcsalma Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.XII.31.
A	B	C	D	E
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		15 574 161	15 574 161
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		15 574 161	15 574 161
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.)	236 970 602	253 114 893	253 114 893
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	968 232 126	1 084 523 063	1 066 865 781

Megnevezés	Porcsalma Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.XII.31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	424 104 394	469 340 011	404 554 799
1.1.	Személyi juttatások	203 790 625	205 958 298	201 770 799
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 211 816	23 704 764	23 092 910
1.3.	Dologi kiadások	118 749 118	162 650 071	109 132 221
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 567 808	56 567 808	55 088 645
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 785 027	19 459 070	15 470 224
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	683 918	1 692 683	1 692 683
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 868 923	5 534 201	4 270 767
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 000 000	3 000 000	2 298 300
1.15.	- Arkiegyesítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 232 186	9 232 186	7 208 474
1.18.	Tartalékok	1 000 000	1 000 000	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	700 000	700 000	
1.20.	- Céltartalék	300 000	300 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	277 223 939	353 423 939	163 978 580
2.1.	Beruházások	32 852 726	45 552 726	4 998 202
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	17 239 136	17 239 136	
2.3.	Felújítások	244 371 213	307 871 213	158 980 378
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	151 419 913	151 419 913	
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)	701 328 333	822 763 950	568 533 379
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.)	266 903 793	261 759 113	261 759 113
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 677 421	13 677 421	13 677 421
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	253 226 372	248 081 692	248 081 692
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.)	266 903 793	261 759 113	261 759 113
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	968 232 126	1 084 523 063	830 292 492

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	9	17	17
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	123	131	131

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	355 726 724	377 293 135	377 293 135
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 931 270	116 749 943	116 749 943
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	92 403 420	100 633 760	100 633 760
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	142 121 005	144 836 830	144 836 830
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 611 637	4 853 047	4 853 047
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 659 392	10 219 555	10 219 555
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	196 432 235	228 738 408	228 738 408
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	196 432 235	228 738 408	228 738 408
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	37 131 017	44 793 147	44 793 147
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	135 677 241	152 913 491	152 913 491
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	135 677 241	152 913 491	152 913 491
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	133 777 931	119 856 041	119 856 041
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	21 300 000	32 871 168	21 840 927
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	16 000 000	26 048 229	18 851 281
4.4.	Talajterhelési díj, egyéb közhatalmi bevételek	300 000	872 808	449 153
4.5.	Gépjárműadó	3 000 000	3 000 000	531 202
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	2 000 000	2 950 131	2 009 291
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	16 625 324	35 802 118	30 683 452
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000 000	7 827 244	7 827 244
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 500 000	13 426 834	10 095 399
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	200 000	1 269 628	532 572
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 761 168	1 761 168
5.5.	Ellátási díjak		301 885	4 880
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 850 000	3 779 902	3 026 732
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 075 324	1 953 310	1 953 310
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		592 315	592 315
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	4 889 832	4 889 832
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	3 740 850	2 281 475
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	3 740 850	2 281 475
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 000 000		
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)	731 261 524	831 408 170	813 750 888
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.)	236 970 602	237 540 732	237 540 732
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	236 970 602	237 540 732	237 540 732
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 2020.XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		15 574 161	15 574 161
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		15 574 161	15 574 161
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.)	236 970 602	253 114 893	253 114 893
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	968 232 126	1 084 523 063	1 066 865 781

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.XII.31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	424 104 394	469 340 011	404 554 799
1.1.	Személyi juttatások	203 790 625	205 958 298	201 770 799
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 211 816	23 704 764	23 092 910
1.3.	Dologi kiadások	118 749 118	162 650 071	109 132 221
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 567 808	56 567 808	55 088 645
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 785 027	19 459 070	15 470 224
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	683 918	1 692 683	1 692 683
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 868 923	5 534 201	4 270 767
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 000 000	3 000 000	2 298 300
1.15.	- Arkiegrésztések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 232 186	9 232 186	7 208 474
1.18.	Tartalékok	1 000 000	1 000 000	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	700 000	700 000	
1.20.	- Céltartalék	300 000	300 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	277 223 939	353 423 939	163 978 580
2.1.	Beruházások	32 852 726	45 552 726	4 998 202
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	17 239 136	17 239 136	
2.3.	Felújítások	244 371 213	307 871 213	158 980 378
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	151 419 913	151 419 913	
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)	701 328 333	822 763 950	568 533 379
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.)	266 903 793	261 759 113	261 759 113
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 677 421	13 677 421	13 677 421
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	253 226 372	248 081 692	248 081 692
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.)	266 903 793	261 759 113	261 759 113
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	968 232 126	1 084 523 063	830 292 492

Tényleges állományi létszám előirányzata (fő)	9	17	17
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	123	131	131

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
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			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Kommunális adó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
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 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)			
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.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
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.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.XII.31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
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			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből 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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			
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.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás			
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.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
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			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Kommunális adó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
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.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
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 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)			
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.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson 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.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			

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

<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.XII.31.
A	B	C	D	E
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
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			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből 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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			
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.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás			
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.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Megnevezés	Porcsalmi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	9 510 000	10 847 958	9 266 047
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 000 000	7 948 392	7 114 165
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	2 500 000	2 821 333	2 109 724
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		74 384	38 309
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	10 000	3 849	3 849
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	9 510 000	10 847 958	9 266 047
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	147 867 230	144 081 249	144 081 249
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	450 112	450 112	450 112
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	147 417 118	143 631 117	143 631 117
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	157 377 230	154 929 207	153 347 296

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	155 472 230	152 758 907	150 324 763
1.1.	Személyi juttatások	87 219 359	87 219 359	86 747 608
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 599 871	15 149 444	14 413 880
1.3.	Dologi kiadások	52 653 000	50 390 104	49 163 275
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 905 000	2 170 300	2 169 819
2.1.	Beruházások	1 905 000	2 170 300	2 169 819
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	157 377 230	154 929 207	152 494 582

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	24	24	23
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Megnevezés	Porcsalmi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	9 510 000	10 847 958	9 266 047
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 000 000	7 948 392	7 114 165
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	2 500 000	2 821 333	2 109 724
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		74 384	38 309
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	10 000	3 849	3 849
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	9 510 000	10 847 958	9 266 047
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	147 867 230	144 081 249	144 081 249
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	450 112	450 112	450 112
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	147 417 118	143 631 117	143 631 117
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	157 377 230	154 929 207	153 347 296

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	155 472 230	152 758 907	150 324 763
1.1.	Személyi juttatások	87 219 359	87 219 359	86 747 608
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 599 871	15 149 444	14 413 880
1.3.	Dologi kiadások	52 653 000	50 390 104	49 163 275
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 905 000	2 170 300	2 169 819
2.1.	Beruházások	1 905 000	2 170 300	2 169 819
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	157 377 230	154 929 207	152 494 582
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		24	24	23
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

Megnevezés	Porcsalmi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Megnevezés	Porcsalmi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Megnevezés	Porcsalmi Mese kert Óvoda és Mini Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		3 688	3 688
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		3 688	3 688
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	360 000	360 000	300 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	360 000	363 688	303 688
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	106 308 672	104 949 973	104 949 973
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	499 418	499 418	499 418
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	105 809 254	104 450 555	104 450 555
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	106 668 672	105 313 661	105 253 661

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	106 668 672	105 243 161	104 820 508
1.1.	Személyi juttatások	85 077 917	84 346 027	84 332 757
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 818 635	13 954 513	13 954 513
1.3.	Dologi kiadások	6 772 120	6 942 621	6 533 238
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		70 500	69 703
2.1.	Beruházások		70 500	69 703
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	106 668 672	105 313 661	104 890 211

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	21	24	24
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Megnevezés	Porcsalmi Mese kert Óvoda és Mini Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		3 688	3 688
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		3 688	3 688
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	360 000	360 000	300 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	360 000	363 688	303 688
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	106 308 672	104 949 973	104 949 973
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	499 418	499 418	499 418
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	105 809 254	104 450 555	104 450 555
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	106 668 672	105 313 661	105 253 661

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	106 668 672	105 243 161	104 820 508
1.1.	Személyi juttatások	85 077 917	84 346 027	84 332 757
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 818 635	13 954 513	13 954 513
1.3.	Dologi kiadások	6 772 120	6 942 621	6 533 238
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		70 500	69 703
2.1.	Beruházások		70 500	69 703
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	106 668 672	105 313 661	104 890 211

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	24	24	24
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Megnevezés	Porcsalmai Mesekert Óvoda és Mini Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

Megnevezés	Porcsalmi Mese kert Óvoda és Mini Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.2.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.3.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.4.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.5.	Tulajdonosi bevételek			
1.6.	Ellátási díjak			
1.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.9.	Kamatbevételek			
1.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés			
2.	Egyéb működési bevételek			
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
3.	2.3.-ból EU támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek			
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
5.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.1.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.2.	Immateriális javak értékesítése			
5.3.	Ingatlanok értékesítése			
6.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.1.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
10.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA*Forintban!*

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Porcsalma Nagyközség Önkormányzata	236 573 289		236 573 289	150 864 802	85 708 487
2.	Porcsalmai Közös Önkormányzati Hivatal	852 714		852 714	852 714	
3.	Porcsalmai Mesekert Óvoda és Mini Bölcsőde	363 450		363 450	363 450	
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
Összesen:		237 789 453		237789 453	152 080 966	85 708 487

A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2019. évi LXXI. törvény 2. sz. melléklete száma	Jogcím	2020. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás	Tényleges támogatás összege
A	B	C	C	E
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	53 028 500	53 384 914	53 384 914
I.1.b	Támogatás összesen	17 732 927	17 732 927	17 732 927
<i>I.1.ba</i>	<i>A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	7 822 080	7 822 080	7 822 080
<i>I.1.bb</i>	<i>Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	6 496 000	6 496 000	6 496 000
<i>I.1.bc</i>	<i>Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	556 917	556 917	556 917
<i>I.1.bd</i>	<i>Közutak fenntartásának támogatása</i>	2 857 930	2 857 930	2 857 930
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 794 900	7 794 900	7 794 900
I.1.f kiegészítés	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	36 534 143	36 534 143	36 534 143
I.5.	Polgármesteri illetmény támogatása	840 800	840 000	840 000
	3. melléklet I.11. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja		462 259	462 259
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	115 931 270	116 749 943	116 749 943
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	92 403 420	100 633 760	100 633 760
III.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	57 367 808	57 367 808	57 367 808
III.2.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 780 000	4 100 000	4 100 000
III.3	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	12 106 500	12 994 000	12 994 000
<i>III.3.a (2)</i>	<i>A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szakdolgozók</i>	7 482 500	7 470 700	7 470 700
<i>III.3.b</i>	<i>Bölcsődei üzemeltetési támogatás</i>	4 624 000	4 009 000	4 009 000
	<i>Bölcsődei kiegészítő támogatás</i>		1 514 300	1 514 300
	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék		2 145 376	2 145 376
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	68 866 697	68 229 646	68 229 646
<i>III.5.aa)</i>	<i>A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása</i>	17 226 000	18 742 160	18 742 160
<i>III.5.ab)</i>	<i>Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása</i>	37 563 977	38 675 726	38 675 726
<i>III.5.b)</i>	<i>A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása</i>	14 076 720	10 811 760	10 811 760
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	142 121 005	144 836 830	144 836 830
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 611 637	4 853 047	4 853 047
	<i>2020. évi Települési Önkormányzatok Rendkívüli Támogatása</i>		1 848 985	1 848 985
	<i>Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása - 2020</i>		8 370 570	8 370 570
V.	Kiegészítő támogatások		10 219 555	10 219 555
	Összesen:	354 067 332	377 293 135	377 293 135

* Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvény

Porcsalma Nagyközség Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény	2020. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	352 785 346	377 293 135	377 293 135
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 124 272	116 749 943	116 749 943
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	93 508 234	100 633 760	100 633 760
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	125 879 337	144 836 830	144 836 830
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 653 200	4 853 047	4 853 047
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	24 538 602	10 219 555	10 219 555
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	81 701		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	235 071 037	228 738 408	228 738 408
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	300 000		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	234 771 037	228 738 408	228 738 408
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	10 585 907	37 131 017	37 131 017
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	171 044 102	152 913 491	152 913 491
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	171 044 102	152 913 491	152 913 491
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	62 722 069	133 777 931	119 856 041
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	23 210 197	32 871 168	21 840 927
4.1.	Kommunális adó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	17 113 453	26 048 229	18 851 281
4.4.	Talajterhelési díj		872 808	449 153
4.5.	Gépjárműadó	3 484 914	3 000 000	531 202
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	372 183		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 239 647	2 950 131	2 009 291
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	34 342 274	46 653 764	39 953 187
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 953 291	7 827 244	7 827 244
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 624 890	21 375 226	17 209 564
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	79 250	1 269 628	532 572
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 408 934	1 761 168	1 761 168
5.5.	Ellátási díjak	2 553 073	3 123 218	2 114 604
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 046 617	3 854 286	3 065 041
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	680 923	1 953 310	1 953 310
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 446 796	592 315	592 315
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 548 500	4 897 369	4 897 369
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.)	2 330 525	4 100 850	2 581 475
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 300 525	3 740 850	2 281 475
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	30 000	360 000	300 000
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 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)	818 783 481	842 619 816	823 320 623

Porcsalma Nagyközség Önkormányzat
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. számú táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény	2020. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
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.)	271 471 079	238 490 262	238 490 262
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	271 471 079	238 490 262	238 490 262
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	13 677 421	15 574 161	15 574 161
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	13 677 421	15 574 161	15 574 161
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejötött 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	285 148 500	254 064 423	254 064 423
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 103 931 981	1 096 684 239	1 077 385 046

1. tájékoztató tábla a 6/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Porcsalma Nagyközség Önkormányzat
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi tény	2020. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	694 302 762	727 342 079	659 700 070
1.1.	Személyi juttatások	384 621 615	377 523 684	372 851 164
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 822 885	52 808 721	51 461 303
1.3.	Dologi kiadások	186 276 824	219 982 796	164 828 734
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 375 615	56 567 808	55 088 645
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 205 823	19 459 070	15 470 224
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 876 176		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		1 692 683	1 692 683
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 601 226	5 534 201	4 270 767
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 023 600	3 000 000	2 298 300
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 404 821	9 232 186	7 208 474
1.18.	Tartalékok		1 000 000	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék		700 000	
1.20.	- Céltartalék		300 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	160 416 190	355 664 739	166 218 102
2.1.	Beruházások	32 561 203	47 793 526	7 237 724
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		17 239 136	
2.3.	Felújítások	127 854 987	307 871 213	158 980 378
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		151 419 913	
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)	854 718 952	1 083 006 818	825 918 172
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. + ... + 5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	11 292 897	13 677 421	13 677 421
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 292 897	13 677 421	13 677 421
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezetek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	11 292 897	13 677 421	13 677 421
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	866 011 849	1 096 684 239	839 595 593

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2020. előtti teljesítés	2020. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években			Még fennálló kötelezettség
						2021.	2022.	2023. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú kötelezettségek		126 940 233	46 755 933	39 758 848	40 425 452			40 425 452
2.	EFOP-1.6.2-116-2017-00083 projekt működési kiadásai	2018	107 770 146	43 303 237	26 699 427	37 767 482			37 767 482
3.	EFOP-2.4.1-116-2017-00103 projekt működési kiadásai	2018	19 170 087	3 452 696	13 059 421	2 657 970			2 657 970
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.								
6.	Beruházás feladatonként		30 678 736	14 100 000	1 245 593	15 333 143			15 333 143
7.	EFOP-1.6.2-116-2017-00083 projekt beruházási kiadásai	2018	2 768 736		45 593	2 723 143			2 723 143
8.	EFOP-2.4.1-116-2017-00103 projekt beruházási kiadásai	2018	27 910 000	14 100 000	1 200 000	12 610 000			12 610 000
9.	Felújítás célonként		151 419 913		151 419 913				
10.	EFOP-2.4.1-116-2017-00103 projekt felújítási kiadásai	2018	151 419 913		151 419 913				
11.	Egyéb								
12.								
13.								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		309 038 882	60 855 933	192 424 354	55 758 595			55 758 595

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Forintban

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2020. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2023. után
					2021.	2022.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú			1 459 375			
2.	Szociális kölcsön	2016-2018	2018	227 375			
3.	Szociális kölcsön	2018	2019	985 175			
4.	Szociális kölcsön	2019	2020	246 825			
5.						
6.						
7.						
8.	Hosszú lejáratú						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.	Összesen (1+8)			1 459 375			

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2020. december 31-én**

Forintban!

Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
		1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők							
Adóhatósággal szembeni tartozások							
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	15 574 161						15 574 161
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
TB alapokkal szembeni tartozás							
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
Szállítói tartozás		6 344 467				6 344 467	6 344 467
Egyéb adósság	89 373						89 373
Belföldi összesen:	15 663 534	6 344 467				6 344 467	22 008 001
II. Külföldi hitelezők							
Külföldi szállítók							
Egyéb adósság							
Külföldi összesen:							
Adósságállomány mindösszesen:	15 663 534	6 344 467				6 344 467	22 008 001

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	657 274	589 814
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	552 000	121 814
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	105 274	121 814
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény - talajterhelési díj	720 000	712 800
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	1 377 274	1 302 614

A helyi adóból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

K I M U T A T Á S

A 2019. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Porcsalmai Polgárőr Egyesület	Működési támogatás	500 000	500 000
2.	Porcsalmai Településüzemeltetési Nonprofit Kft	Működési támogatás		780 000
3.	ifj Fehér József Diák és Sportegyesület	Működési támogatás		500 000
4.	Csengeri Önkormányzati Tűzoltóság	Működési támogatás		577 400
5.	Porcsalma Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat	Működési támogatás	500 000	500 000
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			1 000 000	2 857 400

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2020. év

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	191 413	103 316	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	3 033 311 252	2 426 303 824	
I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	2965 319	2 355 138 933	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	1 281 342 926	909 207 098	
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	1 480 015 780	1 261 916 829	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	203 960 536	184 015 006	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	67 992 010	33 753 865	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	49 740 845	23 622 716	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	18 251 165	10 131 149	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	37 411 026	37 411 026	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	37 411 026	37 411 026	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	3 604 467	3 604 467	
I. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	3 604 467	3 604 467	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	3 604 467	3 604 467	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	3 037 107 132	2 430 011 607	
I. Készletek	46.	4 975 884	4 975 884	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	4 975 884	4 975 884	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	946 860	946 860	
III. Forintszámlák	51.	205 988 251	205 988 251	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	206 935 111	206 935 111	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	20 042 169	20 042 169	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	28 578 600	28 578 600	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	48 620 769	48 620 769	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	2 285 933	2 285 933	
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	2 285 933	2 285 933	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	3 299 924 829	2 692 829 304	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2020. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	4 697 504 120
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	85 025 979
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	61 177 553
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-3 238 338 101
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	146 942 127
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	1 752 311 678
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	6 344 467
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	15 574 161
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	89 373
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	22 008 001
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	918 509 625
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	2 692 829 304

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2020. év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	325	153 998 838
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.	356	20 607 408
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			174 606 246

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

Porcsalma Nagyközség Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2020. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.		704 467	
2.	Porcsalmi Nonprofit Kft.	97%	2 900 000	
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			3 604 467	

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén Ebből:	241 770 348
2.	• Bankszámlák egyenlege	240 984 548
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	785 800
4.	Bevételek (+)	1 086 976 476
5.	Kiadások (-)	1 087 677 285
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	34 134 428
7.	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én Ebből:	206 935 111
8.	• Bankszámlák egyenlege	205 988 251
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	946 860

Porcsalma Nagyközség Önkormányzata 2020. évi szociális feladatra tervezett kiadások alakulása

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	BURSA Hungarica ösztöndíj	800 000	800 000	800 000
2.	Rendkívüli települési támogatás [Szoctv. 45.§]	800 000	1 000 000	918 215
3.	Rendkívüli települési támogatás keretében nyújtott temetési támogatás [Szoctv. 45.§]	500 000	1 000 000	990 000
4.	Rendszeres települési támogatás keretében nyújtott lakhatási támogatás [Szoctv. 45.§]	28 038 000	25 800 000	25 748 000
5.	Rendszeres települési támogatás keretében nyújtott gyógyszer-támogatás [Szoctv. 45.§]	3 480 000	9 745 500	9 768 000
6.	Egyedi térítési díjtámogatás	2 300 000	1 513 295	1 582 430
7.	Szépkorúak támogatása	200 000	200 000	180 000
8.	Karácsonyi támogatás	11 899 808	7 994 013	6 517 000
9.	Köztemetés [Szoctv. 48.§]	250 000		
10.	Arany János tehetséggondozó programban tanulók támogatása	100 000	100 000	90 000
11.	Természetben nyújtott tűzifa támogatás		8 370 570	8 370 570
12.	Eseti gyógyszersegély	500 000		
13.	Tanévkezdési támogatás	8 500 000	9 215 000	9 295 000
	ÖSSZESEN	57 367 808	65 738 378	64 259 215

