

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

költségvetési beszámoló

2019. év

ZÁRSZÁMADÁSI -RENDELET

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2019. év

B E V É T E L E K

Forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2019. évi | | |
|-----------|--|---------------------|------------------------|-------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 15 304 811 | 16 951 718 | 16 951 718 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 8 390 471 | 8 390 471 | 8 390 471 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 5 114 340 | 6 415 807 | 6 415 807 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | | | |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | 345 440 | 345 440 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 65 000 | 1 838 201 | 1 773 201 |
| 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 | 65 000 | 1 838 201 | 1 773 201 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 60 571 880 | 74 618 628 | 71 064 312 |
| 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 | 60 571 880 | 74 618 628 | 71 064 312 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 1 320 000 | 1 320 000 | 2 528 625 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 1 110 000 | 1 110 000 | 2 200 087 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 110 000 | 110 000 | 257 660 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 942 427 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 200 000 | 200 000 | 326 656 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 10 000 | 10 000 | 1 882 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 17 992 809 | 17 992 809 | 1 473 880 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 596 046 | 596 046 | 646 562 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 448 788 | 448 788 | 475 103 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 365 593 | 365 593 | 319 165 |

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2019. év | | |
|----------|---|---------------------|------------------------|-------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 16 582 382 | 16 582 382 | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | 19 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | | | 33 031 |
| 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. | 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) | 95 254 500 | 112 721 356 | 93 791 736 |

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2019. év | | |
|----------|--|---------------------|------------------------|------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 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. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |

| | | | | |
|-------|--|-----------|------------|------------|
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 1 656 758 | 14 301 974 | 14 301 974 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 656 758 | 14 301 974 | 14 301 974 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2019. év | | |
|----------|--|---------------------|------------------------|-------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 13 | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1+...+13.3) | | 0 | 672 355 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | 672 355 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 1 656 758 | 14 301 974 | 14 974 329 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 96 911 258 | 127 023 330 | 108 766 065 |

KIADÁSOK

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2019. év | | |
|----------|---|---------------------|------------------------|------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 34 087 096 | 40 198 816 | 20 367 238 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 7 343 735 | 9 364 199 | 9 088 707 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 522 812 | 1 938 462 | 1 632 429 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 23 551 124 | 27 192 252 | 8 309 799 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 485 000 | 1 485 000 | 1 117 600 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 184 425 | 218 903 | 218 703 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | | 34 478 | 34 478 |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH n kívülre | | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | | |

| | | | | |
|-------|--|------------|------------|------------|
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 62 211 970 | 77 795 926 | 72 164 757 |
| 2.1. | Beruházások | 60 941 970 | 61 399 732 | 57 700 126 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | 1 270 000 | 16 396 194 | 14 464 631 |
| 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 | | | |

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2019. év | | |
|----------|---|---------------------|------------------------|------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | | 8 416 396 | |
| 3.1. | Általános tartalék | | 8 416 396 | |
| 3.2. | Céltartalék | | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 96 299 066 | 126 411 138 | 92 531 995 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | | | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | 612 192 | 612 192 | 612 192 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 612 192 | 612 192 | 612 192 |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | 612 192 | 612 192 | 612 192 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 96 911 258 | 127 023 330 | 93 144 187 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

| | | | | |
|----|--|------------|-------------|------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -1 044 566 | -13 689 782 | 1 259 741 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 1 044 566 | 13 689 782 | 14 362 137 |

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FORRÁSONKÉNTI ÖSSZETÉTELE

2019. év

(Ft-ban)

| M e g n e v e z é s: | eredeti | módosított | teljesítés | változás %-a |
|--|-------------|------------|------------|--------------|
| | előirányzat | | | |
| I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | | | | |
| I. Önkormányzatok működési támogatásai | | | | |
| I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | |
| 1. Települési önkormányzatok működésének támogatása | | | | |
| b. település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | | | | |
| ba. zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 863 010 | 863 010 | 863 010 | 100,0 |
| bb. közvilágítás fenntartásának támogatása | 576 000 | 576 000 | 576 000 | 100,0 |
| bc. köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 107 041 | 107 041 | 107 041 | 100,0 |
| bd. közutak fenntartásának támogatása | 808 120 | 808 120 | 808 120 | 100,0 |
| c. egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása ebből beszámítolás | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 100,0 |
| d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 45 900 | 45 900 | 45 900 | 100,0 |
| e. Polgármesteri illetményalap támogatása | 990 400 | 990 400 | 990 400 | 100,0 |
| Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen: | 8 390 471 | 8 390 471 | 8 390 471 | 100,0 |
| 3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | |
| 1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése | | | | |
| 2. Települési önkormányzatok szociális feadatainak egyéb tám. | 1 583 000 | 1 583 000 | 1 583 000 | 100,0 |
| 3. c, Egyes szociális feladatok támogatása-szociális étkeztetés | 332 160 | 392 160 | 392 160 | 100,0 |
| e, Falugondnoki szolgálat | 3 100 000 | 4 250 000 | 4 250 000 | 100,0 |
| 5. c, Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása | 99 180 | | | |
| 6. Szociális ágazati pótlék (+ kiegészítő ágazati pótlék) | | 190 647 | 190 647 | 100,0 |
| Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen: | 5 114 340 | 6 415 807 | 6 415 807 | 100,0 |
| 4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | |
| 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | | | | |
| d. települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 100,0 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 100,0 |
| 5. Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás | | | | |
| 1. Szociális célú tűzifavásárlás támogatása | | | | |
| | | 345 440 | 345 440 | 100,0 |
| Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás | | | | |
| - | | | | |
| HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: | | | | |
| | 15 304 811 | 16 951 718 | 16 951 718 | 100,0 |
| II. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | |
| 1. egyszeri gyermekvédelmi pénzbeni támogatás | 65 000 | 65 000 | | 0,0 |
| 2. közfoglalkoztatottak munkabér támogatása | | 1 373 201 | 1 373 201 | 100,0 |
| 3. szociális ágazati összevont pótlék | - | - | - | |
| 4. nyári diákmunka támogatás | - | | | |

| M e g n e v e z é s: | eredeti | módosított | teljesítés | változás %-a |
|---|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | előirányzat | | | |
| 5. falukirándulás támogatása (pályázat) | | 400 000 | 400 000 | 100,0 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: | 65 000 | 1 838 201 | 1 773 201 | 96,5 |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN: | 15 369 811 | 18 789 919 | 18 724 919 | 99,7 |
| II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | | | | |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei | | | | |
| 1. Ivóvizminőség javítása KEOP támogatása | 60 571 880 | 60 571 880 | 57 017 564 | 94,1 |
| 2. Forráshiányban nem rész. pályázati támogatás | | | | |
| 3. Egyéb fej. kez. Felh . Támogatás | | 14 046 748 | 14 046 748 | 100,0 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei összesen: | 60 571 880 | 74 618 628 | 71 064 312 | 95,2 |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN: | 60 571 880 | 74 618 628 | 71 064 312 | 95,2 |
| III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK | | | | |
| 1. Vagyoni típusú adók | | | | |
| 1. Magánszemélyek kommunális adója | 110 000 | 110 000 | 257 660 | 234,2 |
| 2. Értékesítési és forgalmi adók | | | | |
| 1. helyi iparüzési adó | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 942 427 | 194,2 |
| 3. Gépjárműadók | | | | |
| 1. gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető része | 200 000 | 200 000 | 326 656 | 163,3 |
| 4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | |
| 5. Egyéb közhatalmi bevételek | | | | |
| 1. Igazgatási szolgáltatási díjak | 5 000 | 5 000 | | |
| 2. Helyi adópótlék, adóbírság | 5 000 | 5 000 | 1 882 | |
| KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1 320 000 | 1 320 000 | 2 528 625 | 191,6 |
| IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | |
| 1. Intézményi működési bevételek | | | | |
| 1. Áru és készlet értékesítés | | | | |
| 1. Bérleti díj és lízingdíj bevétel | 596 046 | 596 046 | 646 562 | 108,5 |
| 2. Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel | | | | |
| 3. Szociális étkeztetés térítési díja | 448 788 | 448 788 | 475 103 | 105,9 |
| 4. Kiszámlázott értékesített termék, szolg. ÁFÁ-ja | 365 593 | 365 593 | 319 165 | 87,3 |
| 5. ÁFA visszatérítés teljesítése | 16 582 382 | 16 582 382 | | |
| 6. Kamatbevételek | | | 19 | |
| 7. Biztosítók által fizetett kártérítés | | | - | |
| 8. Költségek visszatérítéseinek bevétele | | | 33 000 | |
| 9. Egyéb működési bevételek | | | 31 | |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 17 992 809 | 17 992 809 | 1 473 880 | 8,2 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: | 95 254 500 | 112 721 356 | 93 791 736 | 83,2 |
| V. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | | | |
| 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 1 656 758 | 14 301 974 | 14 301 974 | 100,0 |
| 3. Áht-én belüli megelőlegezések (2018.évi nettó előleg) | | | 672 355 | |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1 656 758 | 14 301 974 | 14 974 329 | 104,7 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 96 911 258 | 127 023 330 | 108 766 065 | 85,6 |

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEINEK TELJESÜLÉSE
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALAT ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN
2019. év

| kormány- zati funkció száma | Kormányzati funkció megnevezése | bevétel összesen: | e b ből | | | adatok Ft-ban |
|-----------------------------------|--|----------------------|-------------|----------------|----------------------------|---------------|
| | | | kötelező | önként vállalt | állami (államigazgatási) | |
| | | | | | | |
| 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 33 037 | 33 037 | | | |
| 133050 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | | | | | |
| 018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 31 670 821 | 31 670 821 | | | |
| 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 14 301 974 | 14 301 974 | | | |
| 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 1 373 201 | 1 373 201 | | | |
| 063020 | Víztermelés, kezelés, ellátás | 57 038 300 | 57 038 300 | | | |
| 066020 | Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 821 134 | 821 134 | | | |
| 082092 | Közművelődés - hagyományos közösségi kult. | 400 009 | 400 009 | | | |
| 104051 | Gyermekekvéd.pénzbeni és term ellátás | | | | | |
| 107051 | Szociális étkeztetés | 598 960 | 598 960 | | | |
| 107055 | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 4 | 4 | | | |
| 900020 | Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartások kívülről | 2 528 625 | 2 528 625 | | | |
| | Összesen | 108 766 065 | 108 766 065 | - | - | - |

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSAINAK TELJESÜLÉSE
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINTI BONTÁSBAN
2019. év

adatok Ft

| Sor- sz. | kormány- zati funkció száma | Kormányzati funkció megnevezése | működési kiadások | | | felhalmozási kiadások | | | finanszírozási kiadások | | | kiadások összesen | | | teljesítés a |
|-------------|-----------------------------------|---|-------------------|------------|------------|-----------------------|------------|------------|-------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|-----------------|
| | | | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 6 725 513 | 15 302 358 | 6 648 792 | | | | | | | 6 725 513 | 15 302 358 | 6 648 792 | 43,4 |
| 2. | 013320 | Köztisztelő-fenntar.cás és működtetés | 172 720 | 172 720 | 151 789 | | | | | | | 172 720 | 172 720 | 151 789 | 87,9 |
| 3. | 013350 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | 018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 357 916 | 1 731 117 | 1 552 162 | | | | 612 192 | 612 192 | | 612 192 | 646 670 | 646 670 | 100,0 |
| 7. | 045160 | Közülatok, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 127 000 | 127 000 | 24 430 | | | | | | | 127 000 | 127 000 | 24 430 | 19,2 |
| 8. | 051030 | Nem veszélyes (települési) hulladékok vegyes (önfeszített) begyűjtése, szállítása, ártóakás | 15 240 | 15 240 | | | | | | | | 15 240 | 15 240 | | 0,0 |
| 9. | 052020 | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | 137 160 | 137 160 | | | | | | | | 137 160 | 137 160 | | 0,0 |
| 10. | 063020 | Víztermelés, kezeles, ellátás | 16 385 306 | 16 385 306 | | | | | 60 624 470 | 60 624 470 | 57 017 564 | 77 009 776 | 77 009 776 | 57 017 564 | 74,0 |
| 11. | 064010 | Közüvilágítás | 749 300 | 820 150 | 746 032 | | | | | | | 749 300 | 820 150 | 746 032 | 91,0 |
| 12. | 066020 | Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 1 328 180 | 3 436 818 | 2 136 967 | | | | 1 270 000 | 16 183 048 | 14 251 486 | 2 598 180 | 19 619 866 | 16 388 453 | 83,5 |
| 13. | 072111 | Háziorvosi alapellátás | 124 460 | 124 460 | 97 086 | | | | | | | 124 460 | 124 460 | 97 086 | 78,0 |
| 14. | 082044 | Könyvtári szolgáltatások | 475 837 | 475 837 | 325 478 | | | | 317 500 | 290 600 | 197 900 | 793 337 | 766 437 | 523 378 | 68,3 |
| 15. | 082092 | Közüművelődés-ha.c.yománys köz.kult.ért.gondozása | 1 251 206 | 2 513 701 | 2 244 262 | | | | | | | 1 251 206 | 2 513 701 | 2 244 262 | 89,3 |
| 16. | 094260 | Hallgatói és oktató ösztöndíjak, egyéb juttatások | 25 000 | 25 000 | 25 000 | | | | | | | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 100,0 |
| 17. | 104037 | Intézményen kívüli gyermekéktezetés | 99 180 | | | | | | | | | 99 180 | 0 | 0 | |
| 18. | 104051 | Gyermekevédelmi pénzbeli és term. ellátások | 65 000 | 65 000 | | | | | | | | 65 000 | 65 000 | 0 | 0,0 |
| 19. | 106020 | Lakásfenntartással összefüggő ellátások | 0 | | | | | | | | | 0 | | | |
| 20. | 107051 | Szociális éktezetés | 1 193 497 | 1 253 497 | 1 034 535 | | | | | | | 1 193 497 | 1 253 497 | 1 034 535 | 82,5 |
| 21. | 107055 | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 3 101 581 | 3 876 610 | 3 854 987 | | | | | | | 3 101 581 | 4 574 418 | 4 552 794 | 99,5 |
| 22. | 107060 | Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások | 1 753 000 | 2 118 760 | 1 491 240 | | | | | | | 1 753 000 | 2 118 760 | 1 491 240 | 70,4 |
| 23. | | Összesen | 34 087 096 | 48 615 212 | 20 367 238 | 72 164 757 | 612 192 | 612 192 | 612 192 | 612 192 | 96 911 258 | 127 023 330 | 93 144 187 | 73,3 | |

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI KIADÁSAINAK TELJESÜLÉSE
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINTI BONTÁSBAN
2019. év

5. melléklet a 6/2020. (VII. 8.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft

| Sor- sz. | kormányzati funkció száma | Kormányzati funkció megnevezése | személyi juttatások | | | munkáltatói terhelő járulékok | | | dolgozói kiadások | | | ellátottak juttatásai | | | egyéb működési kiadások | | | működési kiadások összesen: | | | |
|-------------|---------------------------------|---|---------------------|------------|------------|-------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|-----------------------|------------|------------|-------------------------|------------|------------|-----------------------------|------------|------------|-------------------|
| | | | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | teljesítés %-a |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége | 4 249 616 | 4 356 948 | 4 356 948 | 846 490 | 846 490 | 807 809 | 1 469 982 | 1 523 099 | 1 324 810 | | | | 159 425 | 8 575 821 | 159 225 | 6 725 513 | 15 302 358 | 6 648 792 | 43,4 |
| 01. | 013320 | Köztisztviselő-fenntartás és működtetés | | | | | | | 172 720 | 172 720 | 151 789 | | | | | | | 172 720 | 172 720 | 151 789 | 87,9 |
| 02. | 013350 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 03. | 018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04. | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 320 119 | 1 580 833 | 1 416 771 | 31 797 | 150 284 | 135 391 | | | | | | | | 34 478 | 34 478 | 612 192 | 34 478 | 34 478 | 100,0 |
| 05. | 045160 | Közütiak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | | | | | | | 127 000 | 127 000 | 24 430 | | | | | | | 127 000 | 127 000 | 24 430 | 19,2 |
| 06. | 051030 | Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, ártárak | | | | | | | 15 240 | 15 240 | 0 | | | | | | | 15 240 | 15 240 | | |
| 07. | 052020 | Szemnyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | | | | | | | 137 160 | 137 160 | 0 | | | | | | | 137 160 | 137 160 | | |
| 08. | 63020 | Víztermelés, kezelés, ellátás | | | | | | | 16 385 306 | 16 385 306 | 0 | | | | | | | 16 385 306 | 16 385 306 | | |
| 09. | 63020 | Víztermelés, kezelés, ellátás | | | | | | | 749 300 | 820 150 | 746 032 | | | | | | | 749 300 | 820 150 | 746 032 | 91,0 |
| 10. | 064010 | Közüvilágítás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | 066020 | Város- és közüségüzemeltetési egyéb szolgáltatások | 200 000 | 87 606 | | 35 100 | 35 100 | | 1 093 080 | 3 314 112 | 2 136 967 | | | | | | | 1 093 080 | 3 314 112 | 2 136 967 | 62,2 |
| 12. | 072111 | Háziorvosi alapelátás | | | | | | | 124 460 | 124 460 | 97 086 | | | | | | | 124 460 | 124 460 | 97 086 | 78,0 |
| 13. | 082044 | Közüvítai szolgáltatások | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 21 060 | 21 060 | 20 664 | 334 777 | 334 777 | 184 814 | | | | | | | 475 837 | 475 837 | 325 478 | 68,4 |
| 14. | 082092 | Közüművelődés-hagyományos köz.kult.ért.gondozása | 300 000 | 910 156 | 886 332 | 155 105 | 441 596 | 224 633 | 796 101 | 1 161 949 | 1 133 297 | | | | | | | 1 251 206 | 2 513 701 | 2 244 262 | 100,0 |
| 15. | 094260 | Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások | | | | | | | | | | | | | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 100,0 |
| 16. | 104037 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | | | | | | | 99 180 | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 17. | 104051 | Gyermekvédelelni pénzbeli és természetbeni ellátások | | | | | | | | | | 65 000 | 65 000 | | | | | 65 000 | 65 000 | 0 | 0,0 |
| 18. | 106020 | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 19. | 107051 | Szociális étkeztetés | | | | | | | 1 193 497 | 1 253 497 | 1 034 535 | | | | | | | 1 193 497 | 1 253 497 | 1 034 535 | 82,5 |
| 20. | 107055 | Falugondnoki, tanügyondnoki szolgáltatás | 2 148 000 | 2 308 656 | 2 308 656 | 433 260 | 443 932 | 443 932 | 520 321 | 1 124 022 | 1 102 399 | | | | | | | 3 101 581 | 3 876 610 | 3 854 987 | 99,4 |
| 21. | 107060 | Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások | | | | | | | 333 000 | 698 760 | 373 640 | 1 420 000 | 1 420 000 | 1 117 600 | | | | 1 753 000 | 2 118 760 | 1 491 240 | 70,4 |
| 22. | | Összesen | 7 343 735 | 9 364 199 | 9 088 707 | 1 522 812 | 1 938 462 | 1 632 429 | 23 551 124 | 27 192 252 | 8 309 799 | 1 485 000 | 1 485 000 | 1 117 600 | 184 425 | 8 635 299 | 218 703 | 34 087 096 | 48 615 212 | 20 367 238 | 41,9 |

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA FELHALMOZÁSI KIADÁSAINAK TELJESÜLÉSE
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINTI BONTÁSBAN
2019. év

adatok Ft-ban

| Sor-sz. | kormányzati funkció száma | Kormányzati funkció megnevezése | beruházások | | | felújítások | | | egyéb felhalmozási célú kiadások | | | felhalmozási kiadások összesen | | |
|---------|---------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------|
| | | | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés |
| | | | előirányzat | előirányzat | | előirányzat | előirányzat | | előirányzat | előirányzat | | előirányzat | előirányzat | %-a |
| 01. | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 02. | 013320 | Köztetető-fenntartás és működtetés | | | | | | | | | | | | |
| 03. | 013350 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | | | | | | | | | | | | |
| 04. | 018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | | | | | | | | | | | | |
| 05. | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 06. | 045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | | | | | | | | | | | | |
| 07. | 051030 | Nem veszélyes (települési) hulladékok gyűjtése, szállítás, ártakás begyűjtése, szállítás, ártakás | | | | | | | | | | | | |
| 08. | 052020 | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | | | | | | | | | | | | |
| 10. | 063020 | Víztermelés, kezelés, ellátás | 60 624 470 | 60 624 470 | 57 017 564 | | | | | | | 60 624 470 | 60 624 470 | 94,1 |
| 11. | 064010 | Közüllgítés | | | | | | | | | | | | |
| 12. | 066020 | Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | | 385 300 | 385 300 | 1 270 000 | 15 797 748 | 13 866 186 | | | | 1 270 000 | 16 183 048 | 88,1 |
| 13. | 072111 | Háziorvosi alapellátás | | | | | | | | | | | | |
| 14. | 082044 | Könyvtári szolgáltatások | 317 500 | 290 600 | 197 900 | | | | | | | 317 500 | 290 600 | 68,1 |
| 15. | 082092 | Közművelődés-hagyományos köz.kult.ért.gondozása | | | | | | | | | | | | |
| 16. | 094260 | Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások | | | | | | | | | | | | |
| 17. | 104051 | Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | | | | | | | | | | | | |
| 18. | 105010 | Munkanélküli aktív korúak ellátásai | | | | | | | | | | | | |
| 19. | 106020 | Lakástennartással, lakhatással összefüggő ellátások | | | | | | | | | | | | |
| 20. | 107051 | Szociális ellátás | | | | | | | | | | | | |
| 21. | 107055 | Felügyeleti, tanyagondnoki szolgáltatás | | 99 362 | 99 362 | | 598 446 | 598 445 | | | | | 697 808 | 100,0 |
| 22. | 107060 | Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások | | | | | | | | | | | | |
| 23. | | Összesen | 60 941 970 | 61 399 732 | 57 700 126 | 1 270 000 | 16 396 194 | 14 464 631 | 62 211 970 | 77 795 926 | 72 164 757 | 62 211 970 | 77 795 926 | 92,8 |

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAI KIADÁSAINAK TELJESÜLÉSE
2019. év

| Sor- sz. | kormány- zati funkció száma | Kormányzati funkció megnevezése | kiadás összesen: | e b ő l | | |
|-------------|--------------------------------------|--|---------------------|-------------------|------------------|----------------------------|
| | | | | kötelező | önként vállalt | állami (államigazgatási) |
| | | | | f e l a d a t | | |
| 01. | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 6 648 792 | 6 520 347 | 128 445 | |
| 02. | 013320 | Köztetető-fenntartás és működtetés | 151 789 | 151 789 | | |
| 03. | 013350 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | - | - | | |
| 04. | 018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 646 670 | 646 670 | | |
| 05. | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 1 552 162 | 1 552 162 | | |
| 06. | 045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 24 430 | 24 430 | | |
| 07. | 051030 | Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakás | - | - | | |
| 08. | 052020 | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | - | - | | |
| 09. | 061030 | Lakáshoz jutást segítő támogatások | - | - | | |
| 10. | 063020 | Víztermelés, kezelés, ellátás | 57 017 564 | 57 017 564 | | |
| 11. | 064010 | Közüllágítás | 746 032 | 746 032 | | |
| 12. | 066020 | Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 16 388 453 | 16 388 453 | | |
| 13. | 072111 | Háziorvosi alapellátás | 97 086 | 97 086 | | |
| 14. | 082044 | Könyvtári szolgáltatások | 523 378 | 523 378 | | |
| 15. | 082092 | Közművelődés-hagyományos közösségi kult.ért.gond. | 2 244 262 | 1 133 297 | 1 110 965 | |
| 16. | 094260 | Halgatói és oktatói ösztöndíjak | 25 000 | 25 000 | | |
| 17. | 104037 | Intézményen kívüli gyermekékeztetés | - | | | |
| 18. | 104051 | Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | - | | | |
| 19. | 107051 | Szociális ékeztetés | 1 034 535 | 1 034 535 | | |
| 20. | 107055 | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 4 552 794 | 4 552 794 | | |
| 21. | 107060 | Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások | 1 491 240 | 1 491 240 | | |
| 22. | | Összesen | 93 144 187 | 91 904 777 | 1 239 410 | - |

adatok Ft-ban

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI
2019.év

adatok Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | eredeti | módosított | teljesítés | teljesítés %-a |
|---------|------------|-------------|------------|------------|-------------------|
| | | előirányzat | | | |

EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**I. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE**

| | | | | |
|--------------------------------|--------|--------|--------|-------|
| 1. Bursa ösztöndíjra támogatás | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 100,0 |
|--------------------------------|--------|--------|--------|-------|

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE
ÖSSZESEN:

25 000 25 000 25 000 100,0

II. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÖSSZESEN:

| | | | | |
|--|--------|--------|--------|-------|
| 1. Vasi Volán részére működési hozzájárulás | 85 600 | 85 600 | 85 600 | 100,0 |
| 2. TÖÖSZ tagdíj | 3 525 | 3 525 | 3 525 | - |
| 3. Kistérségi társulási tagdíj | 42 500 | 42 500 | 42 300 | 99,5 |
| 4. Sághegy Leader Szövetség tagdíja | 27 800 | 27 800 | 27 800 | 100,0 |
| 5. Szent miklós Plébánia működési támogatás | | | | |
| 6. Önkéntes Tűzoltó Egyesület működési támogatás | | 0 | | |

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE
ÖSSZESEN:

159 425 159 425 159 225 99,9

III. EGYÉB ELVONÁSOK, BEFIZETÉSEK KIADÁSAI

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó

| | | | | |
|---|--|--------|--------|-------|
| 1. kiadásai (visszafizetési kötelezettsége) | | 34 478 | 34 478 | 100,0 |
|---|--|--------|--------|-------|

EGYÉB ELVONÁSOK, BEFIZETÉSEK KIADÁSAI

| | | | | |
|------------------|--|---------------|---------------|--------------|
| ÖSSZESEN: | | 34 478 | 34 478 | 100,0 |
|------------------|--|---------------|---------------|--------------|

IV. TARTALÉKOK

8 416 396

EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

184 425 8 635 299 218 703 2,5

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási kiadásai
2019. év

(Ft-ban)

| sorszám | Megnevezés | eredeti | módosított | teljesítés | teljesít és %-a |
|---|--|-------------|------------|------------|-----------------|
| | | előirányzat | | | |
| 1. | Rendszeres társadalom, szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási juttatások | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | Összesen: | | - | | |
| 4. | Eseti társadalom, szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási juttatások | | | | |
| 5. | Rendszeres gyermekvédelmi Erzsébet utalvány | 65 000 | 65 000 | | |
| 6. | Összesen: | 65 000 | 65 000 | - | |
| 2015.március 01-től hatályos Szoc.tv.alapján bevezetésre kerülő települési támogatások: | | | | | |
| 7. | Lakáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtható települési támogatás | 100 000 | 100 000 | 37 600 | 37,6 |
| 9. | Települési tanévkezdési támogatás | 100 000 | 100 000 | 80 000 | 80,0 |
| 10. | Rendkívüli települési támogatás | 100 000 | 100 000 | 40 000 | 40,0 |
| 11. | Összesen: | 300 000 | 300 000 | 157 600 | 52,5 |
| 12. | A Képviselő-testület döntésén alapuló szociális ellátások: | | | | |
| 13. | Rendkívüli települési támogatás | | | | |
| 14. | Rendkívüli települési tanévkezdési támogatás | | 70 000 | 70 000 | |
| 15. | Időskorúak támogatása | 360 000 | 320 000 | 310 000 | 96,9 |
| 16. | Időskorúak egyszeri támogatása (év végi) | 460 000 | 430 000 | 310 000 | 72,1 |
| 17. | Egyszeri gyermektámogatás (év végi) | 200 000 | 200 000 | 190 000 | 95,0 |
| 18. | Újszülöttek támogatása | 100 000 | 100 000 | 80 000 | 80,0 |
| 19. | Köztetetés költségére | - | - | - | 0,0 |
| 20. | Összesen: | 1 120 000 | 1 120 000 | 960 000 | 85,7 |
| 21. | Működési célú szociális támogatások összesen: | 1 485 000 | 1 485 000 | 1 117 600 | 75,3 |

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK
2019. év

adatok Ft-ban

| Sor- sz. | Megnevezés | eredeti | módosított | teljesítés | teljesítés %-a |
|-------------|------------|-------------|------------|------------|-------------------|
| | | előirányzat | | | |

011130 Önk. jogalkotó és ált. lg. tev.

1. Kisértékű tárgyeszköz beszerzés
2. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

Összesen:

- -

063020 Víztermelés-, kezelés-, ellátás

3. Porpác, Bögöt ivóvízminőség-javítása pályázat építési munkák költségei
4. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

Összesen:

| | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 60 392 255 | 60 392 255 | 57 017 564 | 94,4 |
| 232 215 | 232 215 | | 0,0 |
| 60 624 470 | 60 624 470 | 57 017 564 | 94,1 |

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

5.
6.

Összesen:

0 0

066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

7. Kis értékű tárgyi eszközbeszerzés : szerszámok
8. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

Összesen:

| | | | |
|----------|----------------|----------------|--------------|
| | 340 591 | 340 591 | 100,0 |
| | 44 709 | 44 709 | 100,0 |
| 0 | 385 300 | 385 300 | 100,0 |

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

9. Kisértékű tárgyeszköz beszerzés
10. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

Összesen:

| | | |
|---------------|---------------|--------------|
| 78 237 | 78 237 | 100,0 |
| 21 125 | 21 125 | 100,0 |
| 99 362 | 99 362 | 100,0 |

082044 Könyvtári szolgáltatások

11. Kisértékű tárgyeszköz beszerzés
12. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

Összesen:

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 250 000 | 228 819 | 196 625 | 85,9 |
| 67 500 | 61 781 | 1 275 | 2,1 |
| 317 500 | 290 600 | 197 900 | 68,1 |

Beruházások összesen:

| | | | |
|------------|------------|------------|------|
| 60 941 970 | 61 399 732 | 57 700 126 | 94,0 |
|------------|------------|------------|------|

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI
 2019. év

adatok Ft-ban

| Sor- sz | Megnevezés | eredeti | módosított | teljesítés | teljesítés %-a |
|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------------|
| | | előirányzat | | | |

066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

| | | | | | |
|---|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1 | Ingyen felújítás | 1 000 000 | 12 439 171 | 10 918 257 | 87,8 |
| 2 | Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó | 270 000 | 3 358 577 | 2 947 929 | 87,8 |
| 3 | Összesen: | 1 270 000 | 15 797 748 | 13 866 186 | 87,8 |

107055 Falugondnoki szolgálat

| | | | | | |
|---|--|----------|----------------|----------------|--------------|
| 4 | Ingyen felújítás | | 471 216 | 471 216 | 100,0 |
| 5 | Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó | | 127 230 | 127 229 | 100,0 |
| 6 | Összesen: | 0 | 598 446 | 598 445 | 100,0 |

| | | | | | |
|---|------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 7 | FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: | 1 270 000 | 16 396 194 | 14 464 631 | 88,2 |
|---|------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖLTSÉGVETÉSI (MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI) MÉRLEGE
(közgazdasági tagolásban)
2019. év

(Ft-ban)

| sor- szám | M e g n e v e z é s: | eredeti | módosított | teljesítés | változás |
|--------------|----------------------|-------------|------------|------------|----------|
| | | előirányzat | | | %-a |

I. Működési költségvetés

1. Működési támogatások államháztartáson belülről

| | | | | |
|---|------------|------------|------------|-------|
| - önkormányzatok működési támogatásai | 15 304 811 | 16 951 718 | 16 951 718 | 100,0 |
| - egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 65 000 | 1 838 201 | 1 773 201 | 96,5 |

| | | | | |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 2. Közhatalmi bevételek | 1 320 000 | 1 320 000 | 2 528 625 | 191,6 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|

| | | | | |
|-----------------------|------------|------------|-----------|-----|
| 3. Működési bevételek | 17 992 809 | 17 992 809 | 1 473 880 | 8,2 |
|-----------------------|------------|------------|-----------|-----|

4. Működési célú átvett pénzeszközök

- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
- egyéb működési célú átvett pénzeszközök

| | | | | |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------|
| Működési bevételek összesen | 34 682 620 | 38 102 728 | 22 727 424 | 59,6 |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------|

| | | | | |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|------|
| 5. Személyi juttatások | 7 343 735 | 9 364 199 | 9 088 707 | 97,1 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|------|

| | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|------|
| 6. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 522 812 | 1 938 462 | 1 632 429 | 84,2 |
|---|-----------|-----------|-----------|------|

| | | | | |
|--------------------|------------|------------|-----------|------|
| 7. Dologi kiadások | 23 551 124 | 27 192 252 | 8 309 799 | 30,6 |
|--------------------|------------|------------|-----------|------|

| | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|
| 8. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 485 000 | 1 485 000 | 1 117 600 | 75,3 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|

9. Egyéb működési célú kiadások

| | | | | |
|---|---------|-----------|---------|-------|
| - egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
| - egyéb elvonások, befizetések kiadásai | | 34 478 | 34 478 | 100,0 |
| - egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 159 425 | 159 425 | 159 225 | 99,9 |
| - tartalékok | | 8 416 396 | | |

| | | | | |
|----------------------------|------------|------------|------------|------|
| Működési kiadások összesen | 34 087 096 | 48 615 212 | 20 367 238 | 41,9 |
|----------------------------|------------|------------|------------|------|

| sor- szám | M e g n e v e z é s: | eredeti | módosított | teljesítés | változás |
|--------------|----------------------|-------------|------------|------------|----------|
| | | előirányzat | | | %-a |

II. Felhalmozási költségvetés

10. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről 60 571 880 74 618 628 71 064 312 95,2

11. Felhalmozási bevételek

12. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése államházt.kívülről

- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

| | | | | | |
|--|---------------------------------|------------|------------|------------|------|
| | Felhalmozási bevételek összesen | 60 571 880 | 74 618 628 | 71 064 312 | 95,2 |
|--|---------------------------------|------------|------------|------------|------|

13. Beruházások 60 941 970 61 399 732 57 700 126 94,0

14. Felújítások 1 270 000 16 396 194 14 464 631 88,2

15. Egyéb felhalmozási kiadások

- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
nyújtása államháztartáson kívülre

- egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

| | | | | | |
|--|--------------------------------|------------|------------|------------|------|
| | Felhalmozási kiadások összesen | 62 211 970 | 77 795 926 | 72 164 757 | 92,8 |
|--|--------------------------------|------------|------------|------------|------|

| | | | | | |
|--|----------------------------------|------------|-------------|------------|------|
| | Önkormányzat bevételei összesen: | 95 254 500 | 112 721 356 | 93 791 736 | 83,2 |
|--|----------------------------------|------------|-------------|------------|------|

| | | | | | |
|--|---------------------------------|------------|-------------|------------|------|
| | Önkormányzat kiadásai összesen: | 96 299 066 | 126 411 138 | 92 531 995 | 73,2 |
|--|---------------------------------|------------|-------------|------------|------|

III. Finanszírozási műveletek elszámolása

16. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

17. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 656 758 14 301 974 14 301 974 100,0

18. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése 672 355

| | | | | | |
|--|------------------------------------|-----------|------------|------------|-------|
| | Finanszírozási bevételek összesen: | 1 656 758 | 14 301 974 | 14 974 329 | 104,7 |
|--|------------------------------------|-----------|------------|------------|-------|

19. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

20. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

21. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 612 192 612 192 612 192

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------|---------|---------|--|
| | Finanszírozási kiadások összesen: | 612 192 | 612 192 | 612 192 | |
|--|-----------------------------------|---------|---------|---------|--|

| | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------|-------------|-------------|------|
| | Önkormányzat bevételei mindösszesen: | 96 911 258 | 127 023 330 | 108 766 065 | 85,6 |
|--|--------------------------------------|------------|-------------|-------------|------|

| | | | | | |
|--|-------------------------------------|------------|-------------|------------|------|
| | Önkormányzat kiadásai mindösszesen: | 96 911 258 | 127 023 330 | 93 144 187 | 73,3 |
|--|-------------------------------------|------------|-------------|------------|------|

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
PÉNZESZKÖZÖK ALAKULÁSA
2019. év

(Ft-ban)

| Sor- szám | megnevezés | összeg |
|--------------|--|-------------------|
| 01. | 2019. évi nyitó egyenleg | |
| 02. | - költségvetési pénzforgalmi számlák | 16 996 049 |
| 03. | - devizabetétszámlák | |
| 04. | - pénztárak | 159 320 |
| 05. | - valutapénztárak | |
| 06. | nyitó pénzkészlet összesen | 17 155 369 |
| 07. | Bevételek: | |
| 08. | Összes bevétel: | 93 791 736 |
| 09. | - levonva: költségvetési maradvány (0981313) | - 1 656 758 |
| 10. | Tárgyévi bevétel | 92 134 978 |
| 11. | Kiadások: | |
| 12. | Összes kiadás: | 92 531 995 |
| | - korrekciós tételek: (361-363, 356-367. fkv-i számla egyenlege, 3671 fkv-i számla forgalma) | 633 081 |
| 14. | tárgyévi kiadások | 93 165 076 |
| 15. | 2019. évi záró egyenleg | |
| 16. | - költségvetési pénzforgalmi számlák | 15 856 826 |
| 17. | - devizabetétszámlák | - |
| 18. | - pénztárak | 268 445 |
| 19. | Pénzkészlet | 16 125 271 |
| 20. | záró pénzkészlet összesen | 16 125 271 |

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
VAGYONMÉRLEGE

2019. év

(Ft-ban)

| sor- szám | Megnevezés | Előző időszak | módosítások | Tárgyi időszak |
|--------------|------------|---------------|-------------|----------------|
|--------------|------------|---------------|-------------|----------------|

ESZKÖZÖK

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT

A) ESZKÖZÖK

I. Immateriális javak

| | | | | | |
|--------|----|----|---------------------------------------|---------|---------|
| 01. A. | I. | 1. | Vagyoni értékű jogok | | |
| 02. A. | I. | 2. | Szellemi termékek | 504 777 | 244 933 |
| 03. A. | I. | 3. | Immateriális javak érték helyesbítése | | |

| | | | | | |
|--------|----|--------------------|--|---------|---------|
| 04. A. | I. | Immateriális javak | | 504 777 | 244 933 |
|--------|----|--------------------|--|---------|---------|

II. Tárgyi eszközök

| | | | | | |
|--------|-----|----|---|------------|-------------|
| 05. A. | II. | 1. | Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 92 361 423 | 102 776 037 |
| 06. A. | II. | 2. | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 3 371 487 | 1 681 133 |
| 07. A. | II. | 3. | Tenyészállatok | | |
| 08. A. | II. | 4. | Beruházások, felújítások | 2 533 500 | 62 065 700 |
| 09. A. | II. | 5. | Tárgyi eszközök érték helyesbítése | | |

| | | | | | |
|--------|-----|-----------------|--|------------|-------------|
| 10. A. | II. | Tárgyi eszközök | | 98 266 410 | 166 522 870 |
|--------|-----|-----------------|--|------------|-------------|

III. Befektetett pénzügyi eszközök

| | | | | | |
|--------|------|-------|--|-----------|-----------|
| 11. A. | III. | 1. | Tartós részesedések | 1 699 000 | 1 699 000 |
| 12. A. | III. | 1. a. | - ebből: tartós részesedések jegybankban | | |
| 13. A. | III. | 1. b. | - ebből: tartós részesedések társulásban | | |
| 14. A. | III. | 2. | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | | |
| 15. A. | III. | 2. a. | - ebből: államkötvények | | |
| 16. A. | III. | 2. b. | - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | | |
| 17. A. | III. | 3. | Befektetett pénzeszközök érték helyesbítése | | |

| | | | | | |
|--------|------|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| 18. A. | III. | Befektetett pénzügyi eszközök | | 1 699 000 | 1 699 000 |
|--------|------|-------------------------------|--|-----------|-----------|

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

| | | | | | |
|--------|-----|----|---|--|--|
| 19. A. | IV. | 1. | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | | |
| 20. A. | IV. | 2. | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése | | |

| | | | | | |
|--------|-----|--|--|--|--|
| 21. A. | IV. | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | | | |
|--------|-----|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--------|---|--|--|-------------|-------------|
| 22. A) | NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | | | 100 470 187 | 168 466 803 |
|--------|---|--|--|-------------|-------------|

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

I. Készletek

| | | | | | |
|--------|----|----|---|--|--|
| 23. B. | I. | 1. | Vásárolt készletek | | |
| 24. B. | I. | 2. | Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | | |
| 25. B. | I. | 3. | Egyéb készletek | | |
| 26. B. | I. | 4. | Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | | |
| 27. B. | I. | 5. | Növendék, hízó és egyéb állatok | | |

| | | | | | |
|--------|----|-----------|--|---|---|
| 28. B. | I. | Készletek | | - | - |
|--------|----|-----------|--|---|---|

II. Értékpapírok

| | | | | | |
|--------|-----|-------|--|--|--|
| 29. B. | II. | 1. | Nem tartós részesedések | | |
| 30. B. | II. | 2. | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | | |
| 31. B. | II. | 2. a. | - ebből: kárpótlási jegyek | | |
| 32. B. | II. | 2. b. | - ebből: kincstár jegyek | | |
| 33. B. | II. | 2. c. | - ebből: államkötvények | | |
| 34. B. | II. | 2. d. | - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | | |
| 35. B. | II. | 2. e. | - ebből: befektetési jegyek | | |

| | | | | | |
|--------|-----|--------------|--|---|---|
| 36. B. | II. | Értékpapírok | | - | - |
|--------|-----|--------------|--|---|---|

| | | | | | |
|--------|--|--|--|---|---|
| 37. B) | NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | | | - | - |
|--------|--|--|--|---|---|

| sorszám | Megnevezés | Előző időszak | módosítások | Tárgyi időszak |
|---------|------------|---------------|-------------|----------------|
|---------|------------|---------------|-------------|----------------|

C) PÉNZESZKÖZÖK

| | | | | |
|-------------|----------------------------------|------------|--|------------|
| 38. C. I. | Hosszú lejáratú betétek | | | |
| 39. C. II. | Pénztárok, csekkek, betétkönyvek | 159 320 | | 268 445 |
| 40. C. III. | Forintszámlák | 16 996 049 | | 15 856 826 |
| 41. C. IV. | Devízaszámlák | | | |
| 42. C. V. | Idegen pénzeszközök | | | |

| | | | | |
|--------|--------------|------------|--|------------|
| 43. C) | PÉNZESZKÖZÖK | 17 155 369 | | 16 125 271 |
|--------|--------------|------------|--|------------|

D) KÖVETELÉSEK

I. Költségvetési évben esedékes követelések

| | | | | |
|-----------------|---|---------|--|---------|
| 44. D. I. 1. | Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről - ebből: költségvetési évben esedékes követelések | | | |
| 45. D. I. 1. a. | működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | | | |
| 46. D. I. 2. | Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről - ebből: költségvetési évben esedékes követelések | | | |
| 47. D. I. 2. a. | felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | | | |
| 48. D. I. 3. | Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre | 91 665 | | 823 447 |
| 49. D. I. 4. | Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre | 138 616 | | 215 416 |
| 50. D. I. 5. | Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételekre | | | |
| 51. D. I. 6. | Költségvetési évben esedékes követelések működési célú pénzeszközre - ebből: költségvetési évben esedékes követelések | | | |
| 52. D. I. 6. a. | működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | | | |
| 53. D. I. 7. | Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú pénzeszközre - ebből: költségvetési évben esedékes követelések | | | |
| 54. D. I. 7. a. | felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | | | |
| 55. D. I. 8. | Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre - ebből: költségvetési évben esedékes követelések | | | |
| 56. D. I. 8. a. | államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére | | | |

| | | | | |
|-----------|--|---------|--|-----------|
| 57. D. I. | Költségvetési évben esedékes követelések | 230 281 | | 1 038 863 |
|-----------|--|---------|--|-----------|

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

| | | | | |
|------------------|---|--|--|--|
| 58. D. II. 1. | Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | | | |
| 59. D. II. 2. | Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére | | | |
| 60. D. II. 2. a. | | | | |
| 61. D. II. 2. a. | | | | |

D. II. 3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre

| sorszám | Megnevezés | Előző időszak | módosítások | Tárgyi időszak |
|---------|--|---------------|-------------|----------------|
| 63. | D. II. 4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre | | | |
| 64. | D. II. 5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételekre | | | |
| 65. | D. II. 6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú pénzeszközre - ebből: költségvetési évet követően esedékes | | | |
| 66. | D. II. 6. a. követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | | | |
| 67. | D. II. 7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú pénzeszközre - ebből: költségvetési évet követően esedékes | | | |
| 68. | D. II. 7. a. követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére | | | |
| 69. | D. II. 8. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre - ebből: költségvetési évet követően esedékes | | | |
| 70. | D. II. 8. a. követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére | | | |
| 71. | D. II. költségvetési évet követően esedékes követelések | | | |

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

| | | | | |
|-----|---|---------|---|-----------|
| 72. | D. III. 1. Adott előlegek | 23 625 | | 23 625 |
| 73. | D. III. 1. a. - ebből: immateriális javakra adott előlegek | | | |
| 74. | D. III. 1. b. - ebből: beruházásokra adott előlegek | | | |
| 75. | D. III. 1. c. - ebből: Készletekre adott előlegek | 23 625 | | 23 625 |
| 76. | D. III. 1. d. - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | | | |
| 77. | D. III. 1. e. - ebből: egyéb adott előlegek | | | |
| 78. | D. III. 2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | | | |
| 79. | D. III. 3. Más által beszedett bevételek elszámolása | | | |
| 80. | D. III. 4. Forgótőke elszámolása | 5 000 | | 5 000 |
| 81. | D. III. 5. Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása | | | |
| 82. | D. III. 6. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | | | |
| 83. | D. III. 7. Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | | | |
| 84. | D. III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 28 625 | - | 28 625 |
| 85. | D) KÖVETELÉSEK | 258 906 | | 1 067 488 |

86 E I. 2. Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó 219 944

| | | | | |
|----|---|---|--|---------|
| 87 | E I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása | - | | 219 944 |
|----|---|---|--|---------|

88 E II. 2. Más fizetendő általános forgalmi adó - 254 000 - 319 165

| | | | | |
|----|--|-----------|--|-----------|
| 89 | E II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása | - 254 000 | | - 319 165 |
|----|--|-----------|--|-----------|

90 E III. 1. December havi illetmények, munkabérek -

| | | | | |
|----|---|-----------|--|----------|
| 91 | E) III. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | - | | - |
| 92 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK | - 254 000 | | - 99 221 |

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

| | | | |
|-------|----|---|--------|
| 93 F. | 1. | Eredményszemléletű bevételek aktív időbeni elhatárolása | 42 320 |
| 94 F. | 2. | Költségek, ráfordítások aktív időbeni elhatárolása | |
| 95 F. | 3. | Halasztott ráfordítások | |

| | | | | |
|----|-----------------|-----------------------------|-------------|-------------|
| 96 | F) | AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | | 42 320 |
| 97 | E S Z K Ö Z Ö K | | 117 630 462 | 185 602 661 |

| sorszám | Megnevezés | Előző időszak | módosítások | Tárgyi időszak |
|---------|------------|---------------|-------------|----------------|
|---------|------------|---------------|-------------|----------------|

FORRÁSOK

G) SAJÁT TŐKE

| | | | | |
|--------|------|---|--------------|--------------|
| 98 G. | I. | Nemzeti vagyon induláskori értéke | 159 103 247 | 159 103 247 |
| 99 G. | II. | Nemzeti vagyon változásai | | |
| 100 G. | III. | Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 5 073 430 | 5 073 430 |
| 101 G. | IV. | Felhalmozott eredmény | - 52 532 073 | - 51 142 954 |
| 102 G. | V. | Eszközök érték helyesbítésének forrása | | |
| 103 G. | VI. | Mérleg szerinti eredmény | 1 389 119 | 67 748 536 |

| | | | | |
|-----|----|------------|-------------|-------------|
| 104 | G) | SAJÁT TŐKE | 113 033 723 | 180 782 259 |
|-----|----|------------|-------------|-------------|

H) KÖTELEZETTSÉGEK

I. Költségvetési évet terhelő kötelezettségek

| | | | | | | |
|-----|----|----|-------|---|---|-----------|
| 105 | H. | I. | 1. | költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | | |
| 106 | H. | I. | 2. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | | |
| 107 | H. | I. | 3. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | - | - |
| 108 | H. | I. | 4. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak juttatásaira | | |
| 109 | H. | I. | 5. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra | | |
| 110 | H. | I. | 5. a. | - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | | |
| 111 | H. | I. | 6. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | | 2 514 636 |
| 112 | H. | I. | 7. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | | |
| 113 | H. | I. | 8. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra | | |
| 114 | H. | I. | 8. a. | - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | | |
| 115 | H. | I. | 9. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra | | |
| 116 | H. | I. | 9. a. | - ebből: Költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | | |
| 117 | H. | I. | 9. b. | - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére | | |
| 118 | H. | I. | 9. c. | - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak | | |
| 119 | H. | I. | 9. d. | - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére | | |
| 120 | H. | I. | 9. e. | - ebből: Költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére | | |
| 121 | H. | I. | 9. f. | - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|----|----|--|---|--|-----------|
| 122 | H. | I. | 9. | g. | - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására | | | |
| 123 | H. | I. | 9. | h. | - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására | | | |
| 124 | H. | I. | | | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | - | | 2 514 636 |

| sorszám | Megnevezés | | | | Előző időszak | módosítások | Tárgyi időszak |
|---------|------------|--|--|--|---------------|-------------|----------------|
|---------|------------|--|--|--|---------------|-------------|----------------|

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

| | | | | | | | |
|-----|----|-----|----|----|---|---------|---------|
| 125 | H. | II. | 1. | | költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | | |
| 126 | H. | II. | 2. | | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | | |
| 127 | H. | II. | 3. | | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | | 37 400 |
| 128 | H. | II. | 4. | | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak juttatásaira | | |
| 129 | H. | II. | 5. | | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra | | |
| 130 | H. | II. | 5. | a. | - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | | |
| 131 | H. | II. | 6. | | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | | |
| 132 | H. | II. | 7. | | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra | | |
| 133 | H. | II. | 8. | | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra | | |
| 134 | H. | II. | 8. | a. | - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | | |
| 135 | H. | II. | 9. | | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra | 612 192 | 672 355 |
| 136 | H. | II. | 9. | a. | - ebből: Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 612 192 | 672 355 |
| 137 | H. | II. | 9. | b. | - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére | | |
| 138 | H. | II. | 9. | c. | - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak | | |
| 139 | H. | II. | 9. | d. | - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére | | |
| 140 | H. | II. | 9. | e. | - ebből: Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére | | |
| 141 | H. | II. | 9. | f. | - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására | | |

| | | | | | |
|-----|----|-----|--|---------|---------|
| | | | - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására | | |
| 142 | H. | II. | 9. g. | | |
| | | | - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására | | |
| 143 | H. | II. | 9. h. | | |
| 144 | H | II. | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 612 192 | 709 755 |

| sorszám | Megnevezés | Előző időszak | módosítások | Tárgyi időszak |
|---------|------------|---------------|-------------|----------------|
|---------|------------|---------------|-------------|----------------|

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

| | | | | | | |
|-----|----|------|----|--|-----------|-----------|
| 145 | H. | III. | 1. | Kapott előlegek Továbbadási célú folyósított támogatások, ellátások | 2 966 203 | 620 865 |
| 146 | H. | III. | 2. | elszámolása | | |
| 147 | H. | III. | 3. | Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 5 460 | 796 |
| 148 | H | III. | 4. | Forgótőke elszámolása (Kincstár) | | |
| 149 | H | III. | 5. | Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség elszámolása | | |
| 150 | H | III. | 6. | Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | | |
| 151 | H | III. | 7. | Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása | | |
| 152 | H | III. | 8. | Letétre, megőrzésre átvett pénzeszközök | | |
| 153 | H | III. | | Kötelezettség jellegű sajátos leszámolások | 2 971 663 | 621 661 |
| 154 | H) | | | KÖTELEZETTSÉGEK | 3 583 855 | 3 846 052 |

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

| | | | | | |
|-----|----|----|---|-------------|-------------|
| 155 | J. | 1. | Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | | |
| 156 | J. | 2. | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 812 884 | 774 350 |
| 157 | J. | 3. | Halasztott eredményszemléletű bevételek | 200 000 | 200 000 |
| 158 | J) | | PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 1 012 884 | 974 350 |
| 159 | | | FORRÁSOK | 117 630 462 | 185 602 661 |

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
VAGYONKIMUTATÁSA
2019. év

I. KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN SZEREPLŐ ESZKÖZÖK-FORRÁSOK

(Ft-ban)

| Megnevezés | | Tárgyi időszak |
|---|--|--------------------|
| A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | | 168 466 803 |
| Ebből: | | |
| I. Immateriális javak | | 244 933 |
| Ebből: | | |
| a. törzsvagyron | | |
| a. forgalomképtelen vagyon | | |
| b. korlátozottan forgalomképes vagyon | | 244 933 |
| b. forgalomképes (üzleti) vagyon | | |
| II. Tárgyi eszközök | | 164 442 758 |
| Ebből: | | |
| 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | | 100 695 925 |
| Ebből: | | |
| a. törzsvagyron | | 83 373 107 |
| a. forgalomképtelen vagyon | | 81 036 777 |
| b. korlátozottan forgalomképes vagyon | | 2 336 330 |
| b. forgalomképes (üzleti) vagyon | | 17 322 818 |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | | 1 681 133 |
| a. törzsvagyron | | 1 681 133 |
| a. forgalomképtelen vagyon | | |
| b. korlátozottan forgalomképes vagyon | | 1 681 133 |
| b. forgalomképes (üzleti) vagyon | | |
| 3. Tenyészállatok | | |
| a. törzsvagyron | | |
| a. forgalomképtelen vagyon | | |
| b. korlátozottan forgalomképes vagyon | | |
| b. forgalomképes (üzleti) vagyon | | |
| 4. Beruházások, felújítások | | 62 065 700 |
| a. törzsvagyron | | |
| a. forgalomképtelen vagyon | | 62 065 700 |
| b. korlátozottan forgalomképes vagyon | | |
| b. forgalomképes (üzleti) vagyon | | |
| 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | | |
| a. törzsvagyron | | |
| a. forgalomképtelen vagyon | | |
| b. korlátozottan forgalomképes vagyon | | |
| b. forgalomképes (üzleti) vagyon | | |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök | | 1 699 000 |
| Ebből: | | |
| 1. Tartós részesedések | | 1 699 000 |
| a. törzsvagyron | | |
| a. forgalomképtelen vagyon | | |
| b. korlátozottan forgalomképes vagyon | | |
| b. forgalomképes (üzleti) vagyon | | 1 699 000 |

| Megnevezés | Tárgyi időszak |
|------------|----------------|
|------------|----------------|

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
 - a. *törzsvagyon*
 - a. forgalomképtelen vagyon
 - b. korlátozottan forgalomképes vagyon
 - b. *forgalomképes (üzleti) vagyon*
3. Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése
 - a. *törzsvagyon*
 - a. forgalomképtelen vagyon
 - b. korlátozottan forgalomképes vagyon
 - b. *forgalomképes (üzleti) vagyon*

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 2 080 112

Ebből:

1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 2 080 112
 - a. *törzsvagyon*
 - a. forgalomképtelen vagyon 2 080 112
 - b. *korlátozottan forgalomképes vagyon*
 - b. *forgalomképes (üzleti) vagyon*
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése
 - a. *törzsvagyon*
 - a. *éptelen vagyon*
 - b. *korlátozottan forgalomképes vagyon*
 - b. *forgalomképes (üzleti) vagyon*

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

Ebből:

- I. Készletek (forgalomképes)
- II. Értékpapírok (forgalomképes)

C) PÉNZESZKÖZÖK 16 125 271

Ebből:

- I. Hosszú lejáratú betétek (forgalomképes)
- II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 268 445
- III. Forintszámlák 15 856 826
- IV. Devizaszámlák
- V. Idegen pénzeszközök

D) KÖVETELÉSEK 1 067 488

Ebből:

- I. Költségvetési évben esedékes követelések 1 038 863
- II. Költségvetési évet követően esedékes követelések
- III. Követelés jellegű sajátos elszámolások 28 625

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK - 99 221

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 42 320

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| E S Z K Ö Z Ö K ÖSSZESEN: | 185 602 661 |
|----------------------------------|--------------------|

| Megnevezés | Tárgyi időszak |
|------------|----------------|
|------------|----------------|

G) SAJÁT TŐKE **180 782 259**

Ebből:

| | | |
|------|---|--------------|
| I. | Nemzeti vagyoni induláskori értéke | 159 103 247 |
| II. | Nemzeti vagyoni változásai | |
| III. | Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 5 073 430 |
| IV. | Felhalmozott eredmény | - 51 142 954 |
| V. | Eszközök érték helyesbítésének forrása | |
| VI. | Mérleg szerinti eredmény | 67 748 536 |

H) KÖTELEZETTSÉGEK **3 846 052**

Ebből:

| | | |
|------|--|-----------|
| I. | Költségvetési évet terhelő kötelezettségek | 2 514 636 |
| II. | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 709 755 |
| III. | Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 621 661 |

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK **974 350**

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| F O R R Á S O K ÖSSZESEN: | 185 602 661 |
|----------------------------------|--------------------|

II. A KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

1. "0"-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állománya (bruttó érték)

(Ft-ban)

| Megnevezés | Tárgyi időszak |
|------------|----------------|
|------------|----------------|

| | | |
|----|---|-----------|
| 1. | Immateriális javak | |
| 2. | Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | |
| 3. | Gépek, berendezések, felszerelések , járművek | 2 515 120 |
| 4. | Tenyészállatok | |
| 5. | Beruházások, felújítások | |
| 6. | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | |

| | |
|------------------|------------------|
| Összesen: | 2 515 120 |
|------------------|------------------|

2. Az önkormányzat tulajdonában lévő, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya

(db)

| Megnevezés | Tárgyi időszak |
|---|----------------|
| 1. használatban lévő kisértékű immateriális javak | 2 |
| 2. Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény 1.§ (2) bekezdése g) pontja szerinti | 35 |
| 3. kulturális javak A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény 1.§ (2) bekezdése h) pontja szerinti | |
| 4. régészeti leletek | |
| Összesen: | 37 |

3. Fügő követelések és kötelezettségek, biztos(jövőbeni) követelések

(Ft-ban)

| Megnevezés | Tárgyi időszak |
|--|----------------|
| 1. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések | |
| 2. Egyéb függő követelések | |
| 3. biztos (jövőbeni) követelések | |
| Összesen: | - |

- kezességvállalás (tőke összege)
- ebből: 2015. december 31-i keletkezett fizetési kötelezettség
- garanciavállalás
- Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek
- El nem ismert tartozások
- Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek
- Egyéb függő kötelezettségek

| | |
|-----------|---|
| Összesen: | - |
|-----------|---|

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 BEFEKTETETT ESZKÖZVAGYONA ÖSSZETÉTELÉNEK 2019. DECEMBER 31-I ÁLLAPOTA

| TORZSVAGYON | | | | | | | | | | | | | | | FORGALOMKÉPES (ÜZLETI) VAGYON | | | | | eszközcsoporthatározó | |
|-------------|-----------------------|---|------------------|----------------------------|-------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|----------------------------|-------------|--------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|-----------------------|--|
| Sor-szám | eszközcsoporthatározó | megnevezése | Forgalomképtelen | | | korlátozottan forgalomképes | | | FORGALOMKÉPES (ÜZLETI) VAGYON | | | összesen | | elhasználódottsági foka (%) | | | | | | | |
| | | | bruttó érték | elszámolt értékesíthatóság | nettó érték | bruttó érték | elszámolt értékesíthatóság | nettó érték | bruttó érték | elszámolt értékesíthatóság | nettó érték | bruttó érték | elszámolt értékesíthatóság | | nettó érték | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01. | | Immateriális javak | | | | 787 402 | 542 469 | 244 933 | | | | 787 402 | 542 469 | 244 933 | 68,9 | | | | | | |
| 02. | | - szellemi termékek | | | | 787 402 | 542 469 | 244 933 | | | | 787 402 | 542 469 | 244 933 | 68,9 | | | | | | |
| 03. | | Ingatlanok | 148 135 524 | 65 018 635 | 83 116 889 | 3 221 855 | | 2 336 330 | 18 195 732 | 872 914 | 17 322 818 | 169 553 111 | 66 777 074 | 102 776 037 | 39,4 | | | | | | |
| 04. | | - földterületek | | | | | | | 1 419 065 | | 1 419 065 | 4 683 465 | | 4 683 465 | | | | | | | |
| 05. | | - telkek | | | | | | | 813 000 | | 813 000 | 1 395 000 | | 1 395 000 | | | | | | | |
| 06. | | - épületek | | | | | | | 15 963 667 | 872 914 | 15 090 753 | 31 254 607 | 6 279 479 | 24 975 128 | 20,1 | | | | | | |
| 07. | | - építmények | 129 593 751 | 59 951 419 | 69 642 332 | | | | | | | 129 593 751 | 59 951 419 | 69 642 332 | 46,3 | | | | | | |
| 08. | | - ültetések | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09. | | - erdők | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | | - üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök | 2 626 288 | 546 176 | 2 080 112 | | | | | | | 2 626 288 | 546 176 | 2 080 112 | 20,8 | | | | | | |
| 11. | | Gépek, berendezések, felszerelések | | | | 3 163 321 | 2 711 169 | 452 152 | | | | 10 675 073 | 8 993 940 | 1 681 133 | 84,3 | | | | | | |
| 12. | | - ügynöki és számviteli eszközök | | | | 470 077 | 470 077 | - | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | | - járművek | | | | | | | 7 981 829 | 6 752 848 | 1 228 981 | 7 981 829 | 6 752 848 | 1 228 981 | 84,6 | | | | | | |
| 14. | | - egyéb gépek, berendezések, felszerelések | | | | 2 693 244 | 2 241 092 | 452 152 | | | | 2 693 244 | 2 241 092 | 452 152 | 83,2 | | | | | | |
| 15. | | Beruházások | 62 065 700 | | 62 065 700 | | | | | | | 62 065 700 | | 62 065 700 | | | | | | | |
| 16. | | Befektetett pénzügyi eszközök | 1 699 000 | | 1 699 000 | | | | | | | 1 699 000 | | 1 699 000 | | | | | | | |
| 17. | | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | | Befektetett eszközök összesen: | 211 900 224 | 65 018 635 | 146 881 589 | 7 172 578 | 3 253 638 | 3 033 415 | 18 195 732 | 872 914 | 17 322 818 | 244 780 286 | 76 313 483 | 168 466 803 | 31,2 | | | | | | |

**PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
RÉSZESEDÉSEINEK, ÉRTÉKPAPÍRJAINAK
2019. DECEMBER 31-I ÁLLOMÁNYA**

Részvények, részesedések

25 % alatti részesedés:

| | | |
|---|------------------|-----------|
| VASI-VÍZ Rt. | 1 699 000 | Ft |
| Részesedések, részvények összesen: | 1 699 000 | Ft |

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY-KIMUTATÁSA

(Ft-ban)

| Sor-szám | Megnevezés | tárgyi évi |
|----------|--|-------------------|
| 01. | 01. Alaptevékenység költségvetési bevételei | 93 791 736 |
| 02. | 02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 92 531 995 |
| 03. | I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege | 1 259 741 |
| 04. | 03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 14 974 329 |
| 05. | 04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 612 192 |
| 06. | II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 14 362 137 |
| 07. | A) ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA | 15 621 878 |
| 08. | 05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | |
| 09. | 06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | |
| 10. | III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege | |
| 11. | 07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | |
| 12. | 08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | |
| 13. | IV. vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege | |
| 14. | B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA | |
| 15. | C) ÖSSZES MARADVÁNY | 15 621 878 |
| 16. | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 4 666 570 |
| 17. | E) ALAPTEVÉKENYSÉG SZABAD MARADVÁNYA | 10 955 308 |
| 18. | F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség | |
| 19. | G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa | |

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2019. év

(Ft-ban)

| Sor-szám | Megnevezés | tárgyi évi |
|----------|--|--------------------|
| 01. | 01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 3 304 073 |
| 02. | 02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 1 240 785 |
| 03. | 03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | |
| 04. | I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele | 4 544 858 |
| 05. | 04. Saját termelésű készletek állományváltozása | - |
| 06. | 05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke | - |
| 07. | II. Aktivált saját teljesítmények értéke | - |
| 08. | 06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 16 951 718 |
| 09. | 07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 1 773 201 |
| 10. | 08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 71 064 312 |
| 11. | 09. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 16 106 725 |
| 11. | III. Egyéb eredményszemléletű bevételek | 105 895 956 |
| 12. | 10. Anyagköltség | 1 243 171 |
| 13. | 11. Igénybe vett szolgáltatások értéke | 5 197 309 |
| 14. | 12. Eladott áruk beszerzési értéke | |
| 15. | 13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | |
| 16. | IV. Anyagjellegű ráfordítások | 6 440 480 |
| 17. | 14. Bérköltség | 3 583 895 |
| 18. | 15. Személyi jellegű egyéb kifizetések | 5 474 305 |
| 19. | 16. Bérjárulékok | 1 624 402 |
| 20. | V. Személyi jellegű ráfordítások | 10 682 602 |
| 21. | VI. Értécsökkenési leírás | 3 540 510 |
| 22. | VII. Egyéb ráfordítások | 22 028 705 |
| 23. | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE | 67 748 517 |
| 24. | 17. Kapott (járó) osztalék és részesedés | |
| 25. | 18. Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek | |
| 26. | 19. Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek | |
| 27. | 20. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 19 |
| 28. | 21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei | |
| 29. | 21. a. - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége | |
| | 21. b. - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyereség | |
| 30. | VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei | 19 |
| 31. | 22. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | |
| 32. | 23. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamnyereségek | |
| 33. | 24. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | |
| 34. | 25. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése | |
| 35. | 25. a. - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése | |
| 36. | 25. b. - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése | |
| 37. | 26. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | |
| 38. | 26. a. - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége | |
| 39. | 21. a. - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége | |
| 40. | IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai | |
| 41. | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE | 19 |
| 41. | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY | 67 748 536 |

T E R V E Z E T
PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

fő

| sorsz | Kormányzati funkció megnevezése | 2019. évi engedélyezett nyitó létszám | évközi változás | 2019. évi engedélyezett záró létszám | 2019. évi átlagos statisztikai létszám |
|-------|---|---------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--|
| 1. | közalkalmazottak | | | | |
| 2. | Falugondnoki , tanyagondnoki szolgáltatás | 1 | | 1 | 1,0 |
| 3. | <i>közalkalmazottak összesen:</i> | <i>1</i> | | <i>1</i> | <i>1,0</i> |
| 4. | közfoglalkoztatottak | | | | |
| 5. | Téli közfoglalkoztatás | | | | |
| 6. | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | 1,0 |
| 7. | <i>közfoglalkoztatottak összesen:</i> | | | | <i>1,00</i> |
| 8. | Mindösszesen | 1 | | 1 | 2,00 |

B. Egyéb közvetett támogatások

1.helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény mentesség összege

| A támogatás kedvezményezettje | kedvezmény jogcíme | havi kedvezmény (Ft) | éves kedvezmény (e Ft) | összesen (e Ft) |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|
| magánszemély | - | - | - | - |
| Összesen: | | | | - |

2. lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

| A támogatás kedvezményezettje | kedvezmény jogcíme | havi kedvezmény (Ft) | éves kedvezmény (e Ft) | összesen (e Ft) |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|
| magánszemélyek | gyermekkedvezmény | - | | |
| Összesen: | | - | - | - |

3. ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

| A támogatás kedvezményezettje | kedvezmény jogcíme | havi kedvezmény (Ft) | éves kedvezmény (e Ft) | összesen (e Ft) |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|
| magánszemélyek | térítési díj elengedése | - | | |
| Összesen: | | | 0 | 0 |

4. egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

| A támogatás kedvezményezettje | kedvezmény jogcíme | havi kedvezmény (Ft) | éves kedvezmény (e Ft) | összesen (e Ft) |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|
| magánszemélyek | | - | | |

| | | | | | |
|-----------|--|--|--|---|---|
| Összesen: | | | | 0 | 0 |
|-----------|--|--|--|---|---|

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
SAJÁT BEVÉTELEINEK, VALAMINT AZ ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL ADÓDÓ
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEINEK BEMUTATÁSA
2019. évre

adatok Ft-ban

| sor- szám | megnevezés | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei | |
|--------------|--|--|----------------------|
| | | 2019. évi tervezett | 2019. évi tényadatok |
| 1. | helyi adók | 1 310 000 | 2 526 743 |
| | önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog | | |
| 2. | értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | | |
| 3. | az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat | | |
| 4. | értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | | |
| 5. | bírság-, pótlék- és díjbevétel | 10 000 | 1 882 |
| 6. | kezelésvállalással kapcsolatos megtérülések | | |
| 7. | önkormányzat saját bevételei: | 1 320 000 | 2 528 625 |
| 8. | saját bevételek 50 %-a | 660 000 | 1 264 313 |
| | hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a | | |
| 9. | vég törlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, | | |
| | számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | | |
| 10. | forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, | | |
| 11. | váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, | | |
| | Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing | | |
| 12. | futamideje alatt, | | |
| | visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés | | |
| | eladói félként történő megkötése a vásárlási kötelezettség kikötésével | | |
| 13. | megkötött adásvételi szerződés | | |
| | szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott | | |
| 14. | fizetés, részletfizetés, | | |
| | hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság | | |
| 15. | Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, | | |
| 16. | fizetési kötelezettség összesen | - | - |
| 17. | Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel összege | 660 000 | 1 264 313 |

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTEK FORRÁSÖSSZETÉTELE
2015-2019. év

(e Ft-ban)

| Sor- szám | Projekt megnevezése | támog a- tás mérték e % | megvaló sítási időszak | Saját erő | | | | Támogatás | | | | | Összesen: | | | | | Mindösszesen | | | |
|--------------|---|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------|------|------|------|-----------|-----------------------|------|------|------|-----------|------------------------|------|------|------|--------------|-----------|-----------|-----------------------|
| | | | | 2015.évet megelőző | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015.évet megelőző | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015. évet megelőző | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | saját erő | támogatás | bekérülési költség |
| 1. | Porpác Bogor települések ívóvízminőség javítása előkészítés | 85,00 | 2013- 2014. | 1 336 | | | | | 2 703 | | | | | 4 039 | | | | | 1 336 | 2 703 | 4 039 |
| 2. | ÖSSZESEN: | | | 1 336 | | | | | 2 703 | | | | | 4 039 | | | | | 1 336 | 2 703 | 4 039 |

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI ZÁRSZAMADÁSA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Az eszközök értékvesztésének alakulása

| Sor - szám | Megnevezés | adatok Ft-ban | | | | |
|------------|--|--------------------------------|----------------------------|--|---|-------------------------------|
| | | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszatért értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | Adott előlegek | 23 625 | 0 | 0 | 0 | 23 625 |
| 02 | Tartós részesedések | 7 900 000 | 6 201 000 | 0 | 0 | 7 900 000 |
| 06 | Kincstáron kívüli forintszámlák | 16 996 049 | 0 | 0 | 0 | 15 856 826 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 312 586 | 82 305 | 43 666 | | 1 164 834 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 25 232 260 | 6 283 305 | 43 666 | 0 | 24 945 285 |
| | | | | | | 6 326 971 |

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI ZÁRSZAMADÁSA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Tájékoztató adatok

| adatok Ft-ban | | |
|---------------|---|------------|
| sorsz. | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 11 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 676 870 |
| 12 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 136 014 |
| 15 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás | 646 363 |
| 16 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 127 987 |
| | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 114 730 |
| | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 12 030 |
| | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege | |
| 22. | 18 %-os kulcsú áfa-adóalap összege | 49 119 |
| 23. | 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege | 1 149 346 |
| 24. | Beruházáshoz kapcsolódó fordított áfa | 16 073 694 |

**PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI ZÁRSZAMADÁSA KIEGÉSZÍTŐ
MELLÉKLETE**

A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)

| Sorsz. | Megnevezés | adatok Ft-ban |
|--------|--|---------------|
| | | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege (11/C űrlap 12. sor 10. és 11. oszlopok figyelembe vétele mellett) | |
| 14 | Kamatalapba számító együttes eltérés összege a 2016. évi XC. törvény 39.§ (3) bekezdése alapján(a 11/C űrlap 2,5,6,7,8, és 9. sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ugyanezen sorok 10. oszlopának értékével és ezen űrlap 11. sor 3. oszlop értékeinek összegével) | |
| 21 | Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+...+9) | |
| 22 | A 21. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás +7+8+9) | |
| 24 | Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (=20+21) | |

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI ZÁRSZAMADÁSA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

| Sor- sz. | Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyon <i>i</i> értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyész állatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|-------------|---|-----------------------|--|---|--------------------|-------------------------------|--|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 787 402 | 158 163 638 | 10 538 896 | 0 | 2 533 500 | 0 | 172 023 436 |
| 2 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 147 653 | 0 | 60 147 653 |
| 4 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | | | 0 | 11 389 473 | 0 | 11 389 473 |
| 5 | Egyéb csökkenés | | 11 389 473 | 717 511 | 0 | -12 004 926 | 0 | 102 058 |
| 8 | Összes növekedés (=02+...+07) | 0 | 11 389 473 | 717 511 | 0 | 59 532 200 | 0 | 71 639 184 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 787 402 | 169 553 111 | 11 256 407 | 0 | 62 065 700 | 0 | 243 662 620 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 282 625 | 65 802 215 | 7 167 409 | 0 | 0 | 0 | 73 252 249 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 259 844 | 974 859 | 2 407 865 | 0 | 0 | 0 | 3 642 568 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 542 469 | 66 777 074 | 9 575 274 | 0 | 0 | 0 | 76 894 817 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 542 469 | 66 777 074 | 9 575 274 | 0 | 0 | 0 | 76 894 817 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 244 933 | 102 776 037 | 1 681 133 | 0 | 62 065 700 | 0 | 166 767 803 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 0 | 0 | 2 515 120 | 0 | 0 | 0 | 2 515 120 |

