

Porva Községi Önkormányzat 2. melléklet az 1/2016. (II.29.) önkormányzati rendelethez
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevétel jogcím	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	26 578
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 731
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 045
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, ellátási feladatainak támogatása	4 602
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
1.5.	Működési célú kvi támogatások és közszolgálati támogatások	
1.6.	Vállalkozásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 617
2.1.	Elvonások és befizetések bevételai	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	1 617
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	27 220
4.1.	Vagyoni típusú adók	
4.2.	Idegenforgalmi adó	4 000
4.3.	Iparadáni adó	16 000
4.4.	Tulajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	6 800
4.6.	Egyéb adószabályi és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	20
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	2 941
5.1.	Kiszármaztatott ellenértékek	
5.2.	Szolgáltatások utalandói	45
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	65
5.4.	Tulajdonosi bevételek	456
5.5.	Ellátási díjak	2 062
5.6.	Kiszármaztatott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	63
5.10.	Dietszói által fizetett kifizetés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	260
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvények értékesítése	
6.5.	Részvények megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	56 356
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	30 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	30 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Fogyasztási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
11.2.	Fogyasztási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Hozamteremtési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	1 313
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 313
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	845
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	845
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Porva Községi Önkormányzat 2. melléklet az 1/2016. (II.29.) önkormányzati rendelethez
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Bevédek megszerzése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Bejelentési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váróbevételek	
16.	A községhez nem kapcsolódó szervezeti egységek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10. + ... +16.)	32 158
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+17)	90 814

**Porva Községi Önkormányzat, melléklet az 1/2016. (II.29.) önkormányzati rendelethez
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	51 363
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 912
1.3.	Dologi kiadások	4 885
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 702
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 864
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elmaradásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	561
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kiszármogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 303
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	34 852
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	33 471
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	581
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	800
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	800
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	86 218
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel állományzárópontra kívülre (4.1.+...+4.3.)	3 454
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	3 454
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Készletjegyek beváltása	
5.4.	Egyenlő lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Delföldi kötvények beváltása	
5.6.	Egyenlő lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	845
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	845
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányzati nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Változatlanok	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	4 299
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	90 517

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-27 859
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	27 859