

Porva Községi Önkormányzat "Nefejejs" Német Nemzetiségi Óvoda  
2018. évi költségvetésének mérlege

1.4.sz melléklet a 14/2018 (XII.14.) önkormányzati rendelethez

1.4 mell. a 4/2018 (III.8.) önk. rendelethez

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | 2018. évi              | 2018. évi                 |
|--------------|---|------------------------|---------------------------|
|              |   | eredeti<br>előirányzat | módosított<br>előirányzat |
| A            |   | B                      | C                         |
| <b>1.</b>    | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          |                        |                           |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                        |                           |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                        |                           |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, etkeztetési feladatainak támogatása    |                        |                           |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                        |                           |
| 1.5.         | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                        |                           |
| 1.6.         | Elszámoláshoz származó bevételek  |                        |                           |
| <b>2.</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                        |                           |
| 2.1.         | Elvonások és befizetések bevételei  |                        |                           |
| 2.2.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek                       |                        |                           |
| 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   |                        |                           |
| <b>3.</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                        |                           |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                        |                           |
| 3.2.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek                   |                        |                           |
| 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   |                        |                           |
| <b>4.</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       |                        |                           |
| 4.1.         | Építményadó   |                        |                           |
| 4.2.         | Idegenforgalmi adó  |                        |                           |
| 4.3.         | Iparűzési adó   |                        |                           |
| 4.4.         | Talajterhelési díj  |                        |                           |
| 4.5.         | Gépjárműadó   |                        |                           |
| 4.6.         | Egyéb arhasznalati és szolgáltatási adók  |                        |                           |
| 4.7.         | Egyéb közhatalmi bevételek  |                        |                           |
| <b>5.</b>    | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>  |                        |                           |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke  |                        |                           |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke  |                        |                           |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke   |                        |                           |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek   |                        |                           |
| 5.5.         | Ellátási díjak  |                        |                           |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó   |                        |                           |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                        |                           |
| 5.8.         | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                   |                        |                           |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                        |                           |
| 5.10.        | Biztosító által fizetett kártérítés   |                        |                           |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek  |                        |                           |
| <b>6.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                        |                           |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése   |                        |                           |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése   |                        |                           |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                        |                           |
| 6.4.         | Reszzesedések értékesítése  |                        |                           |
| 6.5.         | Reszzesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                  |                        |                           |
| <b>7.</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.4.)</b>                          |                        |                           |
| 7.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek 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)   |                        |                           |
| <b>8.</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                        |                           |
| 8.1.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek ÁH-n kívülről     |                        |                           |
| 8.2.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                        |                           |
| 8.3.         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                        |                           |
| 8.4.         | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                        |                           |
| <b>9.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>                              |                        |                           |
| <b>10.</b>   | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                        |                           |
| 10.1.        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                        |                           |
| 10.2.        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                        |                           |
| 10.3.        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                        |                           |
| <b>11.</b>   | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>                          |                        |                           |
| 11.1.        | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                        |                           |
| 11.2.        | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                        |                           |
| 11.3.        | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                        |                           |
| 11.4.        | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                        |                           |
| <b>12.</b>   | <b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>                                      | 100                    | 300                       |
| 12.1.        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 100                    | 300                       |
| 12.2.        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                        |                           |
| <b>13.</b>   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>                         | 14 609                 | 14 609                    |
| 13.1.        | Allamháztartáson belüli megelőlegezések   |                        |                           |
| 13.2.        | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                        |                           |
| 13.3.        | Központi irányító szervi támogatás  | 14 609                 | 14 609                    |
| <b>14.</b>   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                         |                        |                           |
| 14.1.        | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                        |                           |
| 14.2.        | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                        |                           |
| 14.3.        | Külföldi értékpapírok kibocsátása   |                        |                           |
| 14.4.        | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele   |                        |                           |
| <b>15.</b>   | <b>Változóbevételek</b>   |                        |                           |
| 16.          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                          |                        |                           |
| <b>17.</b>   | <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>                           | 14 709                 | 14 909                    |
| <b>18.</b>   | <b>(9+17)</b>   | <b>14 709</b>          | <b>14 909</b>             |

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek  | 2018. évi           | 2018. évi              |
|------------|---|---------------------|------------------------|
|            |   | eredeti előirányzat | módosított előirányzat |
| A          |   | B                   | C                      |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1. + ... + 1.5. + 1.18.)</b>           | <b>14 709</b>       | <b>14 909</b>          |
| 1.1.       | Személyi juttatások   | 11 582              | 11 744                 |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                | 2 258               | 2 260                  |
| 1.3.       | Dologi kiadások   | 869                 | 905                    |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                     |                        |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások  |                     |                        |
| 1.6.       | - az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 |                     |                        |
| 1.7.       | - Törvényi előírások alapján befizetések                                    |                     |                        |
| 1.8.       | - Elvonások és befizetések  |                     |                        |
| 1.9.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre                   |                     |                        |
| 1.10.      | - visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása részén                    |                     |                        |
| 1.11.      | - visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése részén                 |                     |                        |
| 1.12.      | - Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre                              |                     |                        |
| 1.13.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre                   |                     |                        |
| 1.14.      | - visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása részén                    |                     |                        |
| 1.15.      | - Arkiegészítések, ártámogatások  |                     |                        |
| 1.16.      | - Kamattámogatások  |                     |                        |
| 1.17.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson                          |                     |                        |
| 1.18.      | Tartalékok  |                     |                        |
| 1.19.      | - az 1.18-ból - Általános tartalék  |                     |                        |
| 1.20.      | - Céltartalék   |                     |                        |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + 2.3. + 2.5.)</b>              |                     |                        |
| 2.1.       | Beruházások   |                     |                        |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               |                     |                        |
| 2.3.       | Felújítások   |                     |                        |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                               |                     |                        |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások   |                     |                        |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre          |                     |                        |
| 2.7.       | - visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása részén                    |                     |                        |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre           |                     |                        |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre                          |                     |                        |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre                   |                     |                        |
| 2.11.      | - visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása részén                    |                     |                        |
| 2.12.      | - Lakástámogatás  |                     |                        |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre              |                     |                        |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                | <b>14 709</b>       | <b>14 909</b>          |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                     |                        |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételése pénzügyi vállalkozásnak      |                     |                        |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételése pénzügyi vállalkozásnak     |                     |                        |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételése pénzügyi vállalkozásnak       |                     |                        |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                   |                     |                        |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                     |                        |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                     |                        |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása  |                     |                        |
| 5.4.       | Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                     |                        |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása  |                     |                        |
| 5.6.       | Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                     |                        |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                  |                     |                        |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megköltözések folyósítása                           |                     |                        |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megköltözések visszafizetése                        |                     |                        |
| 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                 |                     |                        |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai  |                     |                        |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                  |                     |                        |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                     |                        |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                     |                        |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása   |                     |                        |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek   |                     |                        |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek             |                     |                        |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                       |                     |                        |
| <b>9.</b>  | <b>Változókiadások</b>  |                     |                        |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                        |                     |                        |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>14 709</b>       | <b>14 909</b>          |

**LTSEGVETESI, FINANSZIROZASI BEVETELEK ES KIADASOK EGYENLEI**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Leírás  | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat |
|----------|---|-------------------------------|----------------------------------|
| 1.       | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 11. sor)                   | -14709                        | -14 909                          |
| 2.       | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | -14709                        | 14 909                           |
| (1+2)    |   |                               |                                  |