

**Porva Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

1.2. melléklet a 9/2019.(V.30) önkormányzati rendelet  
1.2 melléklet a 4/2018.(III.8) önkormányzati rendelethez

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti el.	2018. évi mód. el.
A	B	C	D
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>24 066</b>	<b>31 563</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 095	5 099
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 130	14 509
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 041	4 583
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 097
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		475
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>16 618</b>	<b>19 655</b>
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	16 618	19 655
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>63 750</b>	<b>63 750</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	63 750	63 750
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.+4.6.+4.7.)</b>	<b>16 547</b>	<b>18 349</b>
4.1.	Vagyoni típusú adók		
4.2.	Közforgalmi adó	2 987	3 487
4.3.	Iparűzési adó	7 700	8 675
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	4 160	4 316
4.6.	Egyéb árubeszállítási és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 700	1 871
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>2 925</b>	<b>3 837</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		30
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		272
5.4.	Tulajdonosi bevételek	490	490
5.5.	Ellátási díjak	2 185	2 341
5.6.	Kiszármazáson alapuló forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		4
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	250	700
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 500	2 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részvételések értékesítése		
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>		<b>341</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		341
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 500	2 500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>128 906</b>	<b>142 495</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>25 000</b>	<b>46 899</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	15 000	11 876
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	10 000	35 023
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		

**Porva Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

Sor- szám	Bevétel jogcíme	2018. évi eredeti el.	2018. évi mód. el.
11.1.	Forgalmi célu belső értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgalmi célu belső értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célu belső értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célu belső értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	22 321	8 524
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 321	8 524
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belsőfinanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 029
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 029
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszűntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgalmi célu külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célu külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Válthóbevételek		
16.	A köztulajdon nem kapcsolódó szűrműködés ügyleteinek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	47 321	87 452
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (+17)	176 227	199 947

**Porva Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadás jogcímek	2018. évi eredeti el.	2018. évi mód. ei.
A	B	C	D
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>46 812</b>	<b>59 553</b>
1.1.	Személyi juttatások	14 747	18 117
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 654	3 141
1.3.	Dologi kiadások	25 965	30 026
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 514	2 830
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 932	2 932
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi ésszámviteliből származó befizetések		1 500
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 432	1 432
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok		2 507
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		2 507
1.20.	- Céltartalék		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>99 721</b>	<b>84 676</b>
2.1.	Beruházások	97 521	83 370
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	2 200	1 306
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>146 533</b>	<b>144 229</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>14 802</b>	<b>38 773</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	3 750	3 750
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	11 052	35 023
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>783</b>	<b>2 064</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	783	2 064
6.3.	Központi irányítású szervek támogatás		
6.4.	Pénzeszközök lekötési besorolású elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
6.6.	Központi irányítású szervek támogatás		
<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 intézeteknek		
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>		
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>		
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>15 585</b>	<b>40 837</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>162 118</b>	<b>185 066</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-17 627	-1 734
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	31 736	16 615