

Porva Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének össze

I.1 melléklet a 14/2018 (XII.14.) önkormányzati rendelethez

I.1 mell. a 4/2018 (III.8.) önk. rendelethez

**B E V É T E L E K**

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>24 066</b>	<b>24 671</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 095	5 095
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 130	13 130
1.3.	támogatása	4 041	4 041
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		130
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		475
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>16 618</b>	<b>16 618</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek		
2.3.	visszaterülete		
2.4.	igenybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	16 618	16 618
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</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 megterülek		
3.3.	visszaterülete		
3.4.	igenybevétele		
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>	<b>17 047</b>	<b>17 047</b>
4.1.	Vagyoni típusú adó		
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 987	2 987
4.3.	Iparűzési adó	8 200	8 200
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	4 160	4 160
4.6.	Egyéb arhasznalati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 700	1 700
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>2 925</b>	<b>3 175</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	490	490
5.5.	Ellátási díjak	2 185	2 185
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	250	500
<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.	Reszvételek értékesítése		
6.5.	Reszvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>		
7.1.	kivülről		
7.2.	AH-n kivülről		
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>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
8.1.	kivülről		
8.2.	n kivülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 500	2 500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>129 406</b>	<b>130 261</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>25 000</b>	<b>37 733</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	15 000	15 000
10.2.	vállalkozástól	10 000	22 733
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>	<b>22 421</b>	<b>8 824</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 421	8 824
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>		<b>577</b>
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		577
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
<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>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	<b>47 421</b>	<b>47 134</b>
<b>18.</b>	<b>ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>176 827</b>	<b>177 395</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>61 521</b>	<b>60 031</b>
1.1	Személyi juttatások	26 329	27 981
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 912	5 074
1.3	Dologi kiadások	26 834	23 060
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 514	1 514
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 932	2 402
1.6	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7	- Torvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8	- Elvonások és befizetések		
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök		
1.11	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök		
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 432	1 432
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök		
1.15	- Arkiégesztések, ártámogatások		
1.16	- Kamattámogatások		
1.17	- Egyéb működési célú támogatások	500	970
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>	<b>99 721</b>	<b>87 183</b>
2.1	Beruházások	97 521	84 839
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3	Felújítások	2 200	2 344
2.4	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök		
2.8	- Visszatartandó 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	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök		
2.12	- Lakástámogatás		
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>161 242</b>	<b>147 214</b>
<b>4.</b>	<b>Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>14 802</b>	<b>28 349</b>
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	3 750	3 750
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	11 052	24 599
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi		
<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>1 832</b>
6.1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	783	1 832
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 pénzügyi intézmények felé		
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézmények felé		
<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>30 181</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>176 827</b>	<b>177 395</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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