

**Porva Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti el.	2018. évi mód. el.
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	24 066	31 563
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.	Pézsámolásból származó bevételek		475
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 618	19 655
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		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	63 750	63 750
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		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.3.+4.4.+4.5.+4.6.+4.7.)	17 047	19 319
4.1.	Vagyoni típusú adók		
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 987	3487
4.3.	Iparűzési adó	8 200	9645
4.4.	Teljesítmelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	4 160	4316
4.6.	Egyéb árúszármazási és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 700	1871
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 925	3 853
5.1.	Készletértékelés 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.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		5
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	250	715
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 500	2 500
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		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		341
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		341
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 500	2 500
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 500	2 500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	129 406	143 481
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	25 000	46 899
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	15 000	11 876
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól	10 000	35 023
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		

Porva Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgalmi 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.)	22 421	8 824
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 421	8 824
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		2 029
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 029
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megfizetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgalmi 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.	Változóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	47 421	57 752
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	176 827	201 233

**Porva Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti ét.	2018. évi mód. ét.
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	61 521	75 720
1.1.	Személyi juttatások	26 329	29 897
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 912	5 406
1.3.	Dologi kiadások	26 834	31 154
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 514	2 830
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 932	3 926
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 500
1.7.	- Torvényi előírás alapján 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.	- Ártámogatások, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500	994
1.18.	Tartalékok		2 507
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		2 507
1.20.	- Céltartalékok		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	99 721	84 676
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		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	161 242	160 396
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	14 802	38 773
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		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
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		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	783	2 064
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	783	2 064
6.3.	Pénzeszközök leltári beutalás 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 kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Változatlanok		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	15 585	40 837
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	176 827	201 233

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGI

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-31 836	-16 915
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	31 836	16 915
Éves tervezett létszám elmozdulás (fő)		13	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3	3