

**Porcsalma Nagyközség Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                                | 2017. évi              |                         |                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
|              |                                                                                | Eredeti<br>előirányzat | 1. sz. módosítás<br>(±) | 2017.12.31<br>Módosítás utáni<br>E=C±D |
| A            | B                                                                              | C                      | D                       |                                        |
| <b>1.</b>    | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>285 395 397</b>     | <b>15 359 368</b>       | <b>300 754 765</b>                     |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 93 279 204             | 1 000 000               | 94 279 204                             |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 88 724 087             | 2 997 367               | 91 721 454                             |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 97 480 483             | -319 331                | 97 161 152                             |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 3 264 960              |                         | 3 264 960                              |
| 1.5.         | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        | 2 646 663              | 11 681 332              | 14 327 995                             |
| 1.6.         | Elszámolásból származó bevételek                                               |                        |                         |                                        |
| <b>2.</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>182 810 667</b>     | <b>63 442 402</b>       | <b>246 253 069</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                                      | 182 810 667            | 63 442 402              | 246 253 069                            |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        | 10 586 400             | 14 403 582              | 24 989 982                             |
| <b>3.</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>109 357 430</b>     | <b>177 768 919</b>      | <b>287 126 349</b>                     |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                        | 40 000 000              | 40 000 000                             |
| 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                                  | 109 357 430            | 137 768 919             | 247 126 349                            |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        | 103 913 600            | 126 959 253             | 230 872 853                            |
| <b>4.</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>15 550 000</b>      | <b>12 349 037</b>       | <b>27 899 037</b>                      |
| 4.1.         | Építményadó                                                                    |                        |                         |                                        |
| 4.2.         | Idegenforgalmi adó                                                             |                        |                         |                                        |
| 4.3.         | Iparüzési adó                                                                  | 10 000 000             | 9 589 467               | 19 589 467                             |
| 4.4.         | Talajterhelési díj                                                             | 100 000                | -86 142                 | 13 858                                 |
| 4.5.         | Gépjárműadó                                                                    | 3 300 000              | 1 044 744               | 4 344 744                              |
| 4.6.         | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      | 2 000 000              | 1 000 740               | 3 000 740                              |
| 4.7.         | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 150 000                | 800 228                 | 950 228                                |
| <b>5.</b>    | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>14 540 000</b>      | <b>22 719 982</b>       | <b>37 259 982</b>                      |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                        | 5 687 753               | 5 687 753                              |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 8 500 000              | 8 961 113               | 17 461 113                             |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 300 000                | 1 113 113               | 1 413 113                              |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek                                                          |                        |                         |                                        |
| 5.5.         | Ellátási díjak                                                                 | 1 200 000              | 2 119 222               | 3 319 222                              |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 540 000                | 2 803 193               | 3 343 193                              |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                        | 895 301                 | 895 301                                |
| 5.8.         | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                |                        |                         |                                        |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                        | 4 295 533               | 4 295 533                              |
| 5.10.        | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                        |                         |                                        |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek                                                       | 4 000 000              | -3 155 246              | 844 754                                |
| <b>6.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                        | <b>49 000</b>           | <b>49 000</b>                          |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése                                                |                        |                         |                                        |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése                                                        |                        | 49 000                  | 49 000                                 |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                        |                         |                                        |
| 6.4.         | Részesedések értékesítése                                                      |                        |                         |                                        |
| 6.5.         | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                        |                         |                                        |
| <b>7.</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   | <b>1 500 000</b>       | <b>2 395 075</b>        | <b>3 895 075</b>                       |
| 7.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                        |                         |                                        |
| 7.2.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  | 1 500 000              | 2 395 075               | 3 895 075                              |
| 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.         | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                        |                         |                                        |
| 8.2.         | Felhalm. 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>609 153 494</b>     | <b>294 083 783</b>      | <b>903 237 277</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>                                 | <b>86 515 250</b>      | <b>-917 716</b>         | <b>85 597 534</b>                      |
| 12.1.        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | 86 515 250             | -917 716                | 85 597 534                             |
| 12.2.        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |                        |                         |                                        |

I. melléklet a 4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

I. melléklet az 5/2017 (III.3) önkormányzati rendelethez

**Porcsalma Nagyközség Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

I. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                | 2017. évi           |                      |                            |
|----------|----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|
|          |                                                                | Eredeti előirányzat | I. sz. módosítás (±) | 2017.12.31 Módosítás utáni |
| A        | B                                                              | C                   | D                    | E=C±D                      |
| 13.      | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         |                     | 10 499 150           | 10 499 150                 |
| 13.1.    | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                        |                     | 10 499 150           | 10 499 150                 |
| 13.2.    | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |                     |                      |                            |
| 13.3.    | Betétek megszüntetése                                          |                     |                      |                            |
| 14.      | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)              |                     |                      |                            |
| 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                          |                     |                      |                            |
| 15.      | Váltóbevételek                                                 |                     |                      |                            |
| 16.      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |                     |                      |                            |
| 17.      | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            | 86 515 250          | 9 581 434            | 96 096 684                 |
| 18.      | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)     | 695 668 744         | 303 665 217          | 999 333 961                |

**Porcsalma Nagyközség Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Kiadási jogcím                                                            | 2017. évi           |                      |                             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|            |                                                                           | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2017. 12.31 Módosítás utáni |
| A          | B                                                                         | C                   | D                    | E=C±D                       |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>                | <b>562 005 017</b>  | <b>50 516 530</b>    | <b>612 521 547</b>          |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                       | 324 472 447         | 12 678 281           | 337 150 728                 |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 54 486 058          | 2 300 849            | 56 786 907                  |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                           | 139 634 412         | 31 902 260           | 171 536 672                 |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 25 377 000          | 582 000              | 25 959 000                  |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                              | 13 035 100          | 3 053 140            | 16 088 240                  |
| 1.6.       | - az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések             |                     | 775 796              | 775 796                     |
| 1.7.       | - Törvényi előíráson 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                            | 4 431 500           | 1 277 344            | 5 708 844                   |
| 1.13.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                     |                      |                             |
| 1.14.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            | 2 000 000           | 1 000 000            | 3 000 000                   |
| 1.15.      | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |                     |                      |                             |
| 1.16.      | - Kamattámogatások                                                        |                     |                      |                             |
| 1.17.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 6 603 600           |                      | 6 603 600                   |
| 1.18.      | Tartalékok                                                                | 5 000 000           |                      | 5 000 000                   |
| 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>123 581 430</b>  | <b>253 148 687</b>   | <b>376 730 117</b>          |
| 2.1.       | Beruházások                                                               | 123 581 430         | 68 241 088           | 191 822 518                 |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                     |                      |                             |
| 2.3.       | Felújítások                                                               |                     | 184 907 599          | 184 907 599                 |
| 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>685 586 447</b>  | <b>303 665 217</b>   | <b>989 251 664</b>          |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                     |                      |                             |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                     |                      |                             |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                     |                      |                             |
| 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>10 082 297</b>   |                      | <b>10 082 297</b>           |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                     |                      |                             |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 10 082 297          |                      | 10 082 297                  |
| 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 pénzintézeteknek                  |                     |                      |                             |
| <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>10 082 297</b>   |                      | <b>10 082 297</b>           |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                        | <b>695 668 744</b>  | <b>303 665 217</b>   | <b>999 333 961</b>          |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

|    |                                                                                                                         |             |            |             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -76 432 953 | -9 581 434 | -86 014 387 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 76 432 953  | 9 581 434  | 86 014 387  |