

Porcsalma Nagyközség Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2018.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	296 439 973	10 463 412	306 903 385
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	101 268 120	133 468	101 401 588
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	90 851 534	-212 901	90 638 633
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	97 692 805	94 951	97 787 756
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 502 950		3 502 950
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 124 564	10 447 894	13 572 458
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	174 097 234	99 185 932	273 283 166
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	174 097 234	99 185 932	273 283 166
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 881 010	16 939 110	20 820 120
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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	3 881 010	16 939 110	20 820 120
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	15 550 000	19 228 162	34 778 162
4.1.	Építményadó	2 000 000	836 093	2 836 093
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	10 000 000	16 870 584	26 870 584
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	3 300 000	1 114 871	4 414 871
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000	-98 020	1 980
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	504 634	654 634
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	19 028 522	27 748 484	46 777 006
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 500 000	1 784 405	5 284 405
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 200 000	16 494 912	23 694 912
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	150 000	1 161 645	1 311 645
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	2 600 000	447 563	3 047 563
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 609 000	4 183 377	5 792 377
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 000 000	2 794 093	5 794 093
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	969 522	882 489	1 852 011
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		678 921	678 921
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		49 000	49 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		629 921	629 921
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 000 000	1 407 525	3 407 525
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 000 000	1 407 525	3 407 525
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
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)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	510 996 739	175 651 546	686 648 285
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
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			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	271 293 595	112 436 137	383 729 732
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	271 293 595	112 436 137	383 729 732
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Porcsalma Nagyközség Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2018.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		11 292 897	11 292 897
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 292 897	11 292 897
13.2.	Államháztartáson 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.)	271 293 595	123 729 034	395 022 629
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	782 290 334	299 380 580	1 081 670 914

Porcsalma Nagyközség Önkormányzata
2018.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2018. 12.31 Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	622 518 939	206 441 564	828 960 503
1.1.	Személyi juttatások	343 918 846	39 116 570	383 035 416
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 889 809	4 410 517	56 300 326
1.3.	Dologi kiadások	176 057 940	158 949 556	335 007 496
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 661 000	592 000	26 253 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 991 344	3 372 921	22 364 265
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 000 000	876 176	1 876 176
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	4 935 564	1 349 865	6 285 429
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 500 000	660 000	3 160 000
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 555 780	486 880	11 042 660
1.18.	Tartalékok	6 000 000		6 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 000 000		5 000 000
1.20.	- Céltartalék	1 000 000		1 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	149 272 245	92 939 016	242 211 261
2.1.	Beruházások	17 723 902	106 922 332	124 646 234
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		81 298 735	81 298 735
2.3.	Felújítások	131 548 343	-13 983 316	117 565 027
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	99 967 916		99 967 916
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)	771 791 184	299 380 580	1 071 171 764
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
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			
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.)	10 499 150		10 499 150
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 499 150		10 499 150
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként 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 pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	10 499 150		10 499 150
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	782 290 334	299 380 580	1 081 670 914

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-260 794 445	-123 729 034	-384 523 479
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	260 794 445	123 729 034	384 523 479