

Porcsalma Nagyközség Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017.12.31 Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	285 395 397	15 359 368	300 754 765
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			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	182 810 667	63 442 402	246 253 069
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
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	109 357 430	177 768 919	287 126 349
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
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	15 550 000	12 349 037	27 899 037
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
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	14 540 000	22 719 982	37 259 982
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			
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
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		49 000	49 000
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			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 500 000	2 395 075	3 895 075
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)			
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)	609 153 494	294 083 783	903 237 277
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.)	86 515 250	-917 716	85 597 534
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	86 515 250	-917 716	85 597 534
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

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

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

Porcsalma Nagyközség Önkormányzat
2017.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	1. 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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 499 150	10 499 150
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.)	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 KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

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
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	562 005 017	50 516 530	612 521 547
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.	- Arkiegészítések, 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			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	123 581 430	253 148 687	376 730 117
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			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	685 586 447	303 665 217	989 251 664
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.)	10 082 297		10 082 297
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 082 297		10 082 297
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 pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	10 082 297		10 082 297
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	695 668 744	303 665 217	999 333 961

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