

PRŰGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Tájékoztató a 2018. évi tény, 2019. évi várható és 2020. évi terv adatokról

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	395 878 381	374 551 956	349 797 576
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	103 189 320	106 277 298	103 837 692
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	75 762 700	78 988 050	80 689 100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	147 010 329	142 733 643	149 885 758
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 171 410	3 247 360	3 160 026
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	66 744 622	43 305 805	12 225 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	451 703 984	377 969 671	260 261 838
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		353 120	
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	451 703 984	377 616 551	260 261 838
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	9 070 083	7 592 707	6 887 807
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	738 418 455	234 671 630	51 570 683
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	738 418 455	234 671 630	51 570 683
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	721 245 283	202 150 733	51 570 683
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	19 848 443	27 069 405	27 259 359
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	16 566 753	23 808 042	24 059 359
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	3 192 569	3 237 908	3 200 000
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	89 121	23 455	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	22 470 503	24 613 293	48 009 871
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 226 317	2 525 513	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 107 530	12 544 496	12 497 580
5.3.	Közevetített szolgáltatások értéke	1 508 669	2 620 543	1 700 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	762 128	686 488	688 600
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 813 521	3 063 960	3 298 206
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más mezegegyellegű bevételek	328	75	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		2 592 313	
5.11.	Egyéb működési bevételek	52 010	579 905	29 825 485
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		279 528	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		279 528	
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	625 000	17 463 528	347 500
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	625 000	420 000	347 500
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		17 043 528	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 628 944 766	1 056 619 011	737 246 827
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	438 797 090	947 623 384	196 624 729
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	438 797 090	947 623 384	196 624 729
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	11 591 507	13 502 904	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	11 591 507	13 502 904	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	450 388 597	961 126 288	196 624 729
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 079 333 363	2 017 745 299	933 871 556

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	934 549 358	903 348 305	719 585 563
1.1.	Személyi juttatások	506 394 668	468 333 071	392 114 477
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 256 648	61 470 829	52 373 508
1.3.	Dologi kiadások	205 978 253	230 136 942	183 414 666
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 364 463	63 430 160	44 584 538
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	93 555 326	79 977 303	47 098 374
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 052 616	17 043 528	
1.7.	- Törzsvényi elbíráláson 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	40 465 990	43 765 230	47 098 374
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	500 000	270 000	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 536 720	18 898 545	
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	185 223 061	986 180 758	200 783 089
2.1.	Beruházások	140 308 902	802 596 446	21 541 317
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	130 103 173		11 766 868
2.3.	Felújítások	44 271 134	103 584 312	179 241 772
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	44 271 134	103 584 312	160 642 267
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	643 025		
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)	1 119 772 419	1 809 529 063	920 368 652
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson 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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	11 937 560	11 591 507	13 502 904
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések felváltása			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 937 560	11 591 507	13 502 904
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.	Váltékiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	11 937 560	11 591 507	13 502 904
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 131 709 979	1 821 120 570	933 871 556