

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Prügy Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	313 868 759	322 178 468	339 875 921
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 075 029	97 830 885	103 058 170
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	68 370 100	75 826 063	76 338 233
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	138 224 019	131 338 098	142 573 907
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 010 740	3 024 420	3 171 410
1.5.	Működési célú kvi támogatások és központosított támogatások	12 188 871	14 359 002	14 734 201
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	577 135 919	589 752 159	272 348 882
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	577 135 919	589 752 159	272 348 882
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	291 000	351 935 396	155 340 044
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	291 000	7 000 000	
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		344 935 396	155 340 044
3.6.	3.5 -ből EU-s támogatás			149 982 447
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	16 577 604	19 050 000	22 255 172
4.1.	Epenyavado			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	13 657 038	16 000 000	19 255 172
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	2 758 080	3 050 000	3 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	162 486		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	25 612 492	16 769 883	20 513 095
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 471 992		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 069 622	10 819 806	9 107 798
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 217 973	1 800 000	1 800 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	542 125	466 200	601 472
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 594 645	3 536 187	2 524 797
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	7 320		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	708 815	147 690	6 479 028
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			9 409 826
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			8 259 826
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 150 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	620 040	860 640	645 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	620 040	860 640	645 000
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.	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			
8.4.	8.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	934 105 814	1 300 546 546	820 387 940
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	94 675 000	113 804 931	413 664 740
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	94 675 000	113 804 931	413 664 740
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	10 951 322		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 951 322		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Likviditási bevételek 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.)	105 626 322	113 804 931	413 664 740
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 039 732 136	1 414 351 477	1 234 052 680

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Prügy Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

		<i>Forintban!</i>		
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	873 524 522	1 063 984 681	741 942 843
1.1	Személyi juttatások	518 083 316	658 397 894	424 954 191
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 939 603	89 325 004	57 724 810
1.3	Dologi kiadások	172 599 566	215 008 690	164 725 534
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	57 545 255	60 722 125	49 501 439
1.5	Egyéb működési célú kiadások	37 356 782	40 530 968	45 036 869
1.6	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 870 494	3 675 241	
1.7	- Torvényi 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	33 286 288	36 435 727	40 943 669
1.13	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		220 000	
1.15	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16	- Kamattámogatások			
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	200 000	4 093 200
1.18	Tartalékok			
1.19	- az 1.18-ból - Általános tartalék			
1.20	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	42 450 932	339 415 474	480 172 277
2.1	Beruházások	33 503 528	269 055 648	263 166 076
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			255 927 558
2.3	Felújítások	8 947 404	62 100 000	208 746 375
2.4	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			208 746 375
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások		8 259 826	8 259 826
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			8 259 826
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)	915 975 454	1 403 400 155	1 222 115 120
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	Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5	Belföldi kötvények beváltása			
5.6	Egyen túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	9 951 751	10 951 322	11 937 560
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések, folyósítás			
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 951 751	10 951 322	11 937 560
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			