

Prügy Községi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 06.30-ig	Eltérés 07.30.	Eltérés 09.16.
1	2	3	4	5	6	
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	21 948	21 248	392		-92
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	12 000	12 000			
2.1.	Helyi adók	12 000	12 000			
2.2.	Illetek					
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok					
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek					
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	9 948	10 248	392		-92
3.1.	Áru- és készletértékesítés					
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	5 962	6 271	309		
3.3.	Bérleti díj	427	427			
3.4.	Intézményi ellátási díjak	3 559	3 367			-192
3.5.	Alkalmazottak térítése					
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések		83	83		
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek					
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		100			100
4.	II. Átengedett központi adók	2 400	2 400			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	283 186	304 142	-3 597	19 569	4 984
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	274 677	278 511		880	2 954
5.2.	Központosított előirányzatok		12 657		12 657	
5.3.	Kiegészítő támogatás	8 509	4 912	-3 597		
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása					
5.5.	Címzett és céltámogatások					
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása					
5.7.	Vis maior támogatás					
5.8.	Egyéb támogatás		8 062		6 032	2 030
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	54 468	128 398	35 639	-1 405	39 696
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	44 439	87 126	35 639		7 048
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	6 342	6 342			
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	1 178	11 618	10 440		
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz					
6.1.4.	EU támogatás		5 824			5 824
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	36 919	63 342	25 199		1 224
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	10 029	41 272		-1 405	32 648
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz					
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz					
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz					
6.2.4.	EU támogatás	8 176	39 166			30 990
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	1 853	2 106		-1 405	1 658
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)					
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	1 500	1 500			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	1 500	1 500			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása					
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	977	977			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	364 479	459 665	32 434	18 164	44 588
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	23 500	23 973	473		
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	23 500	23 973	473		
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 500	23 973	473		
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel					
11.1.4.	Értékpapír értékesítése					
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					
11.2.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)					
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása					
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	387 979	483 638	32 907	18 164	44 588
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	387 979	483 638	32 907	18 164	44 588

Prügy Községi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 06.30-ig	Eltérés 07.30.	Eltérés 09.16.
1	2	3	4	5	6	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	370 427	432 220	32 843	17 010	11 940
1.1.	Személyi juttatások	129 627	151 410	26 099	1 966	-6 282
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 189	33 641	4 779	530	-1 857
1.3.	Dologi kiadások	73 712	96 013	5 166	13 634	3 501
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	136 899	151 156	-3 201	880	16 578
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások					
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	130 819	130 478	-1 301	880	80
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	6 080	20 478	-2 000		16 398
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		200	100		100
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés					
1.11.	- Kamatkiadások					
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások					
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	17 552	51 418	64	1 154	32 648
2.1.	Beruházások	13 803	46 516	-1 936	2 954	31 695
2.2.	Felújítások	2 000	1 153		-1 800	953
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 749	3 749	2 000		
2.4.	a 2.3-ból: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		2 000	2 000		
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	1 749	1 749			
2.7.	- Lakástámogatás					
2.8.	- Lakásépítés					
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai					
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai					
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)					
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék					
4.	IV. Kölcsön nyújtása					
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	387 979	483 638	32 907	18 164	44 588
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)					
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)					
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése					
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
6.1.5.	Kölcsön törlesztése					
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
6.1.7.	Betét elhelyezése					
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)					
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
6.2.2.	Hitelek törlesztése					
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
6.2.5.	Kölcsön törlesztése					
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.7.	Betét elhelyezése					
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása					
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	387 979	483 638	32 907	18 164	44 588
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	387 979	483 638	32 907	18 164	44 588

Prügy Községi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-23 500	-23 973			
---	---	---------	---------	--	--	--

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY
ÖSSZEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)					
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)					
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)					

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	23 500	23 973			
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	23 500	23 973			
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	17 477	17 886			
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	6 023	6 087			
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	0				
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	0				
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	0				