

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Prügy Községi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	325 362	359 846	311 249
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		113 787	80 910
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		59 951	62 708
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		158 115	156 864
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 996	2 990
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	325 362	24 997	7 777
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	103 915	194 189	130 503
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	103 915	194 189	130 503
2.6.	2 5 -ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	42 640	7 765	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	42 640	7 765	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3 5 -ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	21 072	19 477	17 600
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	18 046	16 240	15 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	18 046	16 240	15 000
4.2.	Gépjárműadó	2 645	2 893	2 600
4.3.	Egyéb árulásművelési és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	381	344	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	17 559	22 205	19 819
5.1.	Készletértékesítési ellenértéke	2 362		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 437	13 449	14 829
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 012	1 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 348		
5.5.	Ellátási díjak	1 514	1 612	668
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 520	3 279	3 322
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	98	3	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 280	1 850	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 500	118	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 500	118	
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	877	790	850
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér AH-n kívülről	877	790	850
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 megterületek 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.)	512 925	604 390	480 021
10.	Hitelek, 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 bevételei, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	25 585	5 738	25 538
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 585	5 738	25 538
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)		8 571	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 571	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	A községhez nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	25 585	14 309	25 538
18.	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	538 510	618 699	505 559

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Prügy Községi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	463 066	588 418	483 167
1.1.	Személyi juttatások	152 719	247 487	233 289
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 488	49 440	48 165
1.3.	Dologi kiadások	96 793	103 036	85 001
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	149 525	153 729	85 938
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	32 541	34 726	30 774
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		1 122	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	32 341	33 344	30 124
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			400
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kiszámlatámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200	260	250
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	55 618	3 286	22 392
2.1.	Beruházások	50 536	3 286	14 139
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1 334		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 748		8 253
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	2 000		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 748		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	518 684	591 704	505 559
4.	Hitelek, 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 lejárati belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Even túli lejárati belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		1 463	
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		1 463	
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 intézményeknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változatok			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		1 463	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	518 684	593 167	505 559

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

2. tájékoztató tábla

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2015 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2015.	2016.	2017.	2017. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

**Előirányzat-felhasználási terv
2015. évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Onkormányzatok működési támogatásai	25 942	25 937	25 937	25 937	25 937	25 937	25 937	25 937	25 937	25 937	25 937	25 937	311 249
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	10 900	10 900	10 900	10 900	10 800	10 900	10 900	10 900	10 800	10 900	10 800	10 903	130 503
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	500	1 000	3 500	2 600	1 500	500	500	500	3 000	2 500	500	1 000	17 600
6.	Működési bevételek	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 669	19 819
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	46	46	46	46	146	46	46	46	146	46	46	144	850
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	1 160	1 065		4 822	1 665	1 415	1 440	1 487	4 500		1 165	6 819	25 538
11.	Bevételek összesen:	40 198	40 598	42 033	45 955	41 698	40 448	40 473	40 520	46 033	41 033	40 098	46 472	505 559
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	19 440	19 440	19 440	19 440	19 440	19 440	19 440	19 440	19 440	19 440	19 440	19 449	233 289
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 013	4 013	4 013	4 013	4 013	4 013	4 013	4 013	4 013	4 013	4 013	4 022	48 165
15.	Dologi kiadások	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	7 088	85 001
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 162	7 162	7 162	7 162	7 162	7 162	7 162	7 162	7 162	7 162	7 162	7 156	85 938
17.	Egyéb működési célú kiadások	2 500	2 900	2 700	2 550	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 624	30 774
18.	Beruházások				5 707	1 500	250	275	322	5 835	250			14 139
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások												8 253	
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Kiadások összesen:	40 198	40 598	40 398	45 955	41 698	40 448	40 473	40 520	46 033	40 448	40 198	48 592	505 559
23.	Egyenleg			1 635							585	-100	-2 120	

A 2015. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban		2015. évi támogatás összesen
Jogcím		
A	B	
I.1.a. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	51 112 800	
I.1.b. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	12 161 435	
I.1.c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 082 100	
I. Kiegészítés a helyi önkormányzatok működésének általános támogatásához	10 553 450	
II.1.(1) Óvodapedagógusok bértámogatása	42 454 600	
II.1.(2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	12 600 000	
II.2. Óvodaműködtetési támogatás	7 653 333	
III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	54 128 830	
III.3. a. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok -családsegítés, gyermekjóléti szolgálat	11 739 380	
III.3. c. Szociális ellátás feladatainak támogatása	1 882 240	
III.3. d. Házi segítségnyújtás feladatainak támogatása	8 482 500	
III.5. Gyermekéktetés feladatok támogatása	40 234 239	
IV. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 990 220	
III.1. Pénzhelyi szociális ellátás (visztaigénylések)	40 397 545	
Kiegészítő támogatás (2014. évi C. törvény 3. melléklet III. Önkormányzati fejezeti tartalékából)	7 777 000	
Összesen:		311 249 672

5. tájékoztató tábla

A támogatások 2015. december 31-ig használhatók fel.

Az I. támogatások kizárólag az igazgatással, településszervezetekkel és egyéb önkormányzati feladatokkal kapcsolatos működési kiadásokra, illetve turisztikai kiadásokra használhatók fel.

A II. pont szerinti támogatások kizárólag a támogatással érintett óvodai nevelésműködés működési és felhalmozási kiadásaira, valamint az óvodai nevelésben részt vevő gyermekek étkeztetési kiadásaira használhatók fel.

A III.1. pont szerinti támogatás kizárólag az abban meghatározott célra fordítható.

III.2. pont szerinti támogatás a III. 1. pontban szereplő ellátás önrésze, a III. 3. és a III. 5. pontok szerinti feladatokra, a közfoglalkoztatási feladatok egyéb állami támogatással nem fedezett részére, a gyermekéktetés tartási díjának mérséklésére, elengedésére, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni ellátások nyújtására használható fel.

IV. pont szerinti támogatás nyilvános könyvtár, közművelődési intézmény, közösségi színtér meghatározott feltételek szerinti működtetéséhez használható fel.

K I M U T A T Á S
a 2015. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Polgárőr Egyesület	működésre	200
2.	Kulturális Egyesület	működésre	50
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			250

Nem kötelező!

Prügy Községi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

7. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi	2017. évi	2018. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	311 249	311 249	311 249
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	131 353	131 353	131 353
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	17 600	17 600	17 600
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	15 000	15 000	15 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	15 000	15 000	15 000
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)			
4.2.	Gépjárműadó	2 600	2 600	2 600
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek	19 819	19 819	19 819
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	480 021	480 021	480 021
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	25 538	25 538	25 538
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	505 559	505 559	505 559

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi	2017. évi	2018. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	483 167	483 167	483 167
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	22 392	22 392	22 392
2.1.	Beruházások	14 139	14 139	14 139
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 253	8 253	8 253
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	505 559	505 559	505 559
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	505 559	505 559	505 559