

Megnevezés	Prügy Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forinban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	327 797 022	383 799 482	383 799 482
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 979 271	91 110 421	91 110 421
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	76 338 233	75 762 700	75 762 700
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	142 573 907	147 010 329	147 010 329
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 171 410	3 171 410	3 171 410
1.5.	Működési célú kv támogatások és kiegészítő támogatások	14 734 201	66 744 622	66 744 622
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	270 728 882	410 483 840	448 833 988
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	270 728 882	410 483 840	448 833 988
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás			9 070 083
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	155 340 044	794 430 399	738 418 455
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	155 340 044	794 430 399	738 418 455
3.6.	3.5 -ből EU-s támogatás			721 245 283
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	20 174 672	20 174 672	18 340 244
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	17 174 672	17 174 672	15 058 554
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	3 000 000	3 000 000	3 192 569
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			89 121
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	8 511 028	5 042 049	10 035 808
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			4 173 642
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	3 200 000	3 571 145
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	700 000	700 000	734 211
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	332 000	902 000	1 550 761
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			328
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kárérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 479 028	240 049	5 721
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	9 409 826	13 981 826	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	8 259 826	12 831 826	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 150 000	1 150 000	
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	400 000	400 000	220 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	400 000	400 000	220 000
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.	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)	792 361 474	1 628 312 268	1 599 647 977
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			

Megnevezés	Prügy Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
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 túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	413 664 740	437 801 348	437 801 348
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	413 664 740	437 801 348	437 801 348
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			11 591 507
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			11 591 507
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	413 664 740	437 801 348	449 392 855
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 206 026 214	2 066 113 616	2 049 040 832

Megnevezés	Prügy Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forinban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	536 228 572	763 979 486	739 142 836
1.1.	Személyi juttatások	297 609 480	389 075 660	385 602 242
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 510 750	42 614 563	41 881 353
1.3.	Dologi kiadások	111 570 034	163 911 039	156 239 452
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 501 439	74 845 219	62 364 463
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	45 036 869	93 533 005	93 055 326
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 052 616	2 052 616
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	40 943 669	40 943 669	40 465 990
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 093 200	50 536 720	50 536 720
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	478 775 277	1 111 400 819	184 455 581
2.1.	Beruházások	261 769 076	876 953 431	139 541 422
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	255 927 558	869 881 913	130 103 173
2.3.	Felújítások	208 746 375	221 615 562	44 271 134
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	208 746 375	2 087 469 375	44 271 134
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 259 826	12 831 826	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	8 259 826	12 831 826	643 025
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)	1 015 003 849	1 875 380 305	923 598 417
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
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. + ... + 6.5.)	191 022 365	190 733 311	179 184 984
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 937 560	11 937 560	11 937 560
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	179 084 805	178 795 751	167 247 424
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	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 intézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változatok kiadásai			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	191 022 365	190 733 311	179 184 984
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 206 026 214	2 066 113 616	1 102 783 401

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	4	13	12
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	311	374	346