

1.1. melléklet a 5/2014.(V.13.) önkormányzati rendelethez

**PRÜGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                        | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés     |
|------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|
| 1          | 2                                                                      | 3                   | 4                      | 5              |
| <b>1.</b>  | <b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)</b>                        | <b>21 948</b>       | <b>33 525</b>          | <b>35 986</b>  |
| <b>2.</b>  | <b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)</b>                    | <b>12 000</b>       | <b>18 000</b>          | <b>18 427</b>  |
| 2.1.       | Helyi adók                                                             | 12 000              | 18 000                 | 18 046         |
| 2.2.       | Illetékek                                                              |                     |                        |                |
| 2.3.       | Bírságok, díjak, pótlékok                                              |                     |                        | 273            |
| 2.4.       | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek                     |                     |                        | 108            |
| <b>3.</b>  | <b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>              | <b>9 948</b>        | <b>15 525</b>          | <b>17 559</b>  |
| 3.1.       | Áru- és készletértékesítés                                             |                     |                        | 2 362          |
| 3.2.       | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                    | 5 962               | 10 816                 | 5 157          |
| 3.3.       | Bérleti díj                                                            | 427                 | 427                    | 1 348          |
| 3.4.       | Intézményi ellátási díjak                                              | 3 559               | 1 537                  | 1 514          |
| 3.5.       | Alkalmazottak térítése                                                 |                     |                        | 280            |
| 3.6.       | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések                        |                     | 1 545                  | 1 520          |
| 3.7.       | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                 |                     |                        | 98             |
| 3.8.       | Egyéb működési célú bevétel                                            |                     | 1 200                  | 5 280          |
| <b>4.</b>  | <b>II. Átengedett központi adók</b>                                    | <b>2 400</b>        | <b>2 400</b>           | <b>2 645</b>   |
| <b>5.</b>  | <b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>                 | <b>283 186</b>      | <b>325 380</b>         | <b>325 362</b> |
| 5.1.       | Alt. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások           | 274 677             | 283 976                | 283 976        |
| 5.2.       | Központosított előirányzatok                                           |                     | 13 385                 | 13 135         |
| 5.3.       | Kiegészítő támogatás                                                   | 8 509               | 1 357                  | 1 357          |
| 5.4.       | Fennartott, 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                                                        |                     | 26 662                 | 26 894         |
| <b>6.</b>  | <b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>   | <b>54 468</b>       | <b>146 897</b>         | <b>146 555</b> |
| 6.1.       | Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1 - - 6.1.5)         | 44 439              | 104 257                | 103 915        |
| 6.1.1.     | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz              | 6 342               | 6 607                  | 6 607          |
| 6.1.2.     | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                       | 1 178               | 11 618                 | 11 280         |
| 6.1.3.     | Társulástól átvett pénzeszköz                                          |                     |                        |                |
| 6.1.4.     | EU támogatás                                                           |                     | 9 435                  | 9 435          |
| 6.1.5.     | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről                     | 36 919              | 76 597                 | 76 593         |
| 6.2.       | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1 - - 6.2.5)     | 10 029              | 42 640                 | 42 640         |
| 6.2.1.     | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz              |                     |                        |                |
| 6.2.2.     | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                       |                     |                        |                |
| 6.2.3.     | Társulástól átvett pénzeszköz                                          |                     |                        |                |
| 6.2.4.     | EU támogatás                                                           | 8 176               | 40 534                 | 40 534         |
| 6.2.5.     | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                 | 1 853               | 2 106                  | 2 106          |
| <b>7.</b>  | <b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>    |                     |                        |                |
| 7.1.       | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről          |                     |                        |                |
| 7.2.       | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről      |                     |                        |                |
| <b>8.</b>  | <b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                | <b>1 500</b>        | <b>1 500</b>           | <b>1 500</b>   |
| 8.1.       | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | 1 500               | 1 500                  | 1 500          |
| 8.2.       | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |                     |                        |                |
| 8.3.       | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                              |                     |                        |                |
| <b>9.</b>  | <b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>                                     | <b>977</b>          | <b>977</b>             | <b>877</b>     |
| <b>10.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>                     | <b>364 479</b>      | <b>510 679</b>         | <b>512 925</b> |
| <b>11.</b> | <b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>                    | <b>23 500</b>       | <b>24 927</b>          | <b>25 585</b>  |
| 11.1.      | Hüny belső finanszírozás bevételei (11.1.1 - - 11.1.5)                 | 23 500              | 24 927                 | 25 585         |
| 11.1.1.    | Költségvetési maradvány igénybevétele                                  | 23 500              | 24 927                 | 25 585         |
| 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.      | Hüny külső finanszírozásának 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                                   |                     |                        |                |
| <b>12.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)</b>      | <b>387 979</b>      | <b>535 606</b>         | <b>538 510</b> |
| <b>13.</b> | <b>IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                        |                     |                        | <b>12 228</b>  |
| <b>14.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>                                      | <b>387 979</b>      | <b>535 606</b>         | <b>550 738</b> |

1.1. melléklet a 5/2014.(V.13.) önkormányzati rendelethez

**PRÜGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                                                                      | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|
| I        | 2                                                                                                                     | 3                   | 4                      | 5              |
| 1.       | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                                                                      | 370 427             | 481 425                | 463 066        |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                                                                   | 129 627             | 152 945                | 152 719        |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                          | 30 189              | 31 774                 | 31 488         |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                                                                       | 73 712              | 104 183                | 96 793         |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                        |                     |                        |                |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                                                                          | 136 899             | 192 523                | 182 066        |
| 1.6.     | - az 1.5-ből - Lakosságnak juttatott támogatások                                                                      |                     |                        |                |
| 1.7.     | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások                                                                           | 130 819             | 158 726                | 149 525        |
| 1.8.     | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre                                                            | 6 080               | 33 597                 | 32 341         |
| 1.9.     | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                                                            |                     | 200                    | 200            |
| 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                 | 55 618         |
| 2.1.     | Beruházások                                                                                                           | 13 803              | 49 089                 | 50 536         |
| 2.2.     | Felújítások                                                                                                           | 2 000               | 1 343                  | 1 334          |
| 2.3.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                                                                           | 1 749               | 3 749                  | 3 748          |
| 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                  | 1 748          |
| 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. Kölesén nyújtása                                                                                                  |                     |                        |                |
| 5.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>                                                                      | <b>387 979</b>      | <b>535 606</b>         | <b>518 684</b> |
| 6.       | V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)                                                                                |                     |                        |                |
| 6.1.     | Afűködési 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.   | Kölesön 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.   | Kölesön törlesztése                                                                                                   |                     |                        |                |
| 6.2.6.   | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása                                                            |                     |                        |                |
| 6.2.7.   | Betét elhelyezése                                                                                                     |                     |                        |                |
| 6.2.8.   | Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása                                                                            |                     |                        |                |
| 7.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>                                                       | <b>387 979</b>      | <b>535 606</b>         | <b>518 684</b> |
| 8.       | VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások                                                                             |                     |                        | 12 883         |
| 9.       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>                                                                                       | <b>387 979</b>      | <b>535 606</b>         | <b>531 567</b> |

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

|   |                                                                                                       |         |         |        |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | -23 500 | -24 927 | -5 759 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|

**KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSON - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZE**

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 | 24 927 | 25 585 |
| 1.1.   | Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)                        | 23 500 | 24 927 | 25 585 |
| 1.1.1. | 1.1.-ből Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor) | 17 477 | 18 840 | 19 498 |
| 1.1.2. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)      | 6 023  | 6 087  | 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      |        |        |