

6.1. melléklet a 7 / 2020. (VII.6.) önkormányzati rendelethez:

Megnevezés	Prügy Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	346 821 247	374 905 076	374 905 076
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	103 370 846	106 277 298	106 277 298
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	76 553 950	78 988 050	78 988 050
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	133 297 576	142 733 643	142 733 643
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 141 160	3 247 160	3 247 160
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	30 457 715	43 305 805	43 305 805
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		353 120	353 120
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	258 286 982	374 541 160	374 541 160
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	258 286 982	374 541 160	374 541 160
2.6.	2 5 -ből EU-s támogatás	4 211 183	8 520 097	7 592 707
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	641 977 169	767 998 320	234 671 630
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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	641 977 169	767 998 320	234 671 630
3.6.	3 5 -ből EU-s támogatás	641 977 169	763 371 361	202 150 733
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	20 581 490	20 581 490	27 069 405
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	17 581 490	17 581 490	23 808 042
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	3 000 000	3 000 000	3 237 908
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel			23 455
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	24 387 469	26 257 338	13 648 367
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			2 525 513
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 753 934	13 753 934	5 259 181
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	868 172	868 172	1 952 363
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 368 481	3 368 481	739 240
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			73
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			2 592 313
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 396 882	8 266 751	579 684
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			279 528
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			279 528
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	180 000	17 223 528	17 223 528
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	180 000	180 000	180 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		17 043 528	17 043 528
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 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)	1 292 234 357	1 581 506 912	1 042 338 694
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			

Megnevezés	Prügy Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. 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.	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.)	946 257 431	946 257 431	946 257 431
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	946 257 431	946 257 431	946 257 431
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			13 502 904
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			13 502 904
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.)	946 257 431	946 257 431	959 760 335
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 238 491 788	2 527 764 343	2 002 099 029

Megnevezés	Prügy Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	558 915 021	732 794 420	692 505 300
1.1.	Személyi juttatások	292 574 570	360 368 717	337 707 997
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 063 227	38 830 108	36 920 129
1.3.	Dologi kiadások	143 938 007	188 980 805	174 739 711
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 150 024	63 433 524	63 430 160
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	45 189 193	81 181 266	79 707 303
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		17 043 528	17 043 528
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	45 189 193	45 239 193	43 765 230
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		18 898 545	18 898 545
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 468 267 544	1 585 214 929	905 218 453
2.1.	Beruházások	1 292 701 784	1 302 637 705	801 634 141
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 289 763 004	1 296 164 428	792 289 873
2.3.	Felújítások	175 565 760	282 577 224	103 584 312
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	175 565 760	282 577 224	103 584 312
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 027 182 565	2 318 009 349	1 597 723 753
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	211 309 223	209 754 994	209 754 994
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyosítása			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 591 507	11 591 507	11 591 507
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	199 717 716	198 163 487	198 163 487
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 pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	211 309 223	209 754 994	209 754 994
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 238 491 788	2 527 764 343	1 807 478 747

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	8	22	17
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	254	273	267