

## Prügy Községi Önkormányzat

## 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                               | 2018. évi           |                     |                  |                      |                                      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------|
|          |                                                                               | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 2. sz. módosítás | Módosítások összesen | 2. számú módosítás utáni előirányzat |
| A        | B                                                                             | C                   | D                   | E                | F=(D+...+E)          | G=(C+F)                              |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                             | 327 797 022         | 56 771 888          | 10 974 710       | 67 746 598           | 395 543 620                          |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 90 979 271          | 131 150             |                  | 131 150              | 91 110 421                           |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      | 76 338 233          |                     |                  |                      | 76 338 233                           |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             | 142 573 907         | 3 411 686           | 1 367 645        | 4 779 331            | 147 353 238                          |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             | 3 171 410           |                     |                  |                      | 3 171 410                            |
| 1.5.     | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                       | 14 734 201          | 53 229 052          | 9 607 065        | 62 836 117           | 77 570 318                           |
| 1.6.     | Elszámolásból származó bevételek                                              |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)           | 270 728 882         | 95 876 431          | 11 364 326       | 107 240 757          | 377 969 639                          |
| 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         | 95 876 431          | 11 364 326       | 107 240 757          | 377 969 639                          |
| 2.6.     | 2 5 -ből EU-s támogatás                                                       |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)       | 155 340 044         |                     | 639 090 355      | 639 090 355          | 794 430 399                          |
| 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         |                     | 639 090 355      | 639 090 355          | 794 430 399                          |
| 3.6.     | 3 5 -ből EU-s támogatás                                                       | 149 982 447         |                     |                  |                      | 149 982 447                          |
| 4.       | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                          | 20 174 672          |                     |                  |                      | 20 174 672                           |
| 4.1.     | Építványadó                                                                   |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 4.2.     | Idegenforgalmi adó                                                            |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 4.3.     | Iparűzési adó                                                                 | 17 174 672          |                     |                  |                      | 17 174 672                           |
| 4.4.     | Talajterhelési díj                                                            |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 4.5.     | Gépjárműadó                                                                   | 3 000 000           |                     |                  |                      | 3 000 000                            |
| 4.6.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                     |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 4.7.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 5.       | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                          | 18 825 297          | -4 211 468          | -1 571 630       | -5 783 098           | 13 042 199                           |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 7 420 000           |                     |                  |                      | 7 420 000                            |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke                                             | 1 800 000           |                     |                  |                      | 1 800 000                            |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                         |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                | 601 472             |                     |                  |                      | 601 472                              |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           | 2 524 797           |                     |                  |                      | 2 524 797                            |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 5.8.     | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                               |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 5.10.    | Biztosító által fizetett kártérítés                                           |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 5.11.    | Egyéb működési bevételek                                                      | 6 479 028           | -4 211 468          | -1 571 630       | -5 783 098           | 695 930                              |
| 6.       | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                        | 9 409 826           |                     |                  |                      | 9 409 826                            |
| 6.1.     | Immateriális javak értékesítése                                               |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 6.2.     | Ingatlanok értékesítése                                                       |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 6.3.     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            | 8 259 826           |                     |                  |                      | 8 259 826                            |
| 6.4.     | Részesedések értékesítése                                                     | 1 150 000           |                     |                  |                      | 1 150 000                            |
| 6.5.     | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                         | 645 000             | 160 000             |                  | 160 000              | 805 000                              |
| 7.1.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 7.2.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 645 000             | 160 000             |                  | 160 000              | 805 000                              |
| 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.)                                 | 802 920 743         | 148 596 851         | 659 857 761      | 808 454 612          | 1 611 375 355                        |
| 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                                   |                     |                     |                  |                      |                                      |

## Prügy Községi Önkormányzat

## 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

|       |                                                                |               |             |             |             |               |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 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   | 25 132 350  |             | 25 132 350  | 438 797 090   |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             | 413 664 740   | 25 132 350  |             | 25 132 350  | 438 797 090   |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |               |             |             |             |               |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         |               |             |             |             |               |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                        |               |             |             |             |               |
| 13.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |               |             |             |             |               |
| 13.3. | Lejötött 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   | 25 132 350  |             | 25 132 350  | 438 797 090   |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)     | 1 216 585 483 | 173 729 201 | 659 857 761 | 833 586 962 | 2 050 172 445 |

## Prügy Községi Önkormányzat

## 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcím                                                            | 2018. évi           |                     |                  |                      |                                      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------|
|          |                                                                           | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 2. sz. módosítás | Módosítások összesen | 2. számú módosítás utáni előirányzat |
| A        | B                                                                         | C                   | D                   | E                | F=(D+...+E)          | G=(C+F)                              |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)                       | 724 729 646         | 173 729 201         | 20 416 219       | 194 145 420          | 918 875 066                          |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 412 581 973         | 71 746 439          | 3 975 285        | 75 721 724           | 488 303 697                          |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 55 242 031          | 8 144 961           | 483 041          | 8 628 002            | 63 870 033                           |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 162 367 334         | 35 753 265          | 3 614 513        | 39 367 778           | 201 735 112                          |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 49 501 439          | 5 595 200           | 15 836 580       | 21 431 780           | 70 933 219                           |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 45 036 869          | 52 489 336          | -3 493 200       | 48 996 136           | 94 033 005                           |
| 1.6.     | - az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések               |                     | 2 052 616           |                  | 2 052 616            | 2 052 616                            |
| 1.7.     | - Törvényi 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                           |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                     | 500 000             |                  | 500 000              | 500 000                              |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                        |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 4 093 200           | 49 936 720          | -3 493 200       | 46 443 520           | 4 093 200                            |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 1.19.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                       |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 479 918 277         |                     | 639 441 542      | 639 441 542          | 479 918 277                          |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 262 912 076         |                     | 626 572 355      | 626 572 355          | 262 912 076                          |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 255 927 558         |                     | 626 572 355      | 626 572 355          | 255 927 558                          |
| 2.3.     | Felújítások                                                               | 208 746 375         |                     | 12 869 187       | 12 869 187           | 208 746 375                          |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             | 208 746 375         |                     |                  |                      | 208 746 375                          |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                               | 8 259 826           |                     |                  |                      | 8 259 826                            |
| 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           |                     |                  |                      | 8 259 826                            |
| 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)                                     | 1 204 647 923       | 173 729 201         | 659 857 761      | 833 586 962          | 2 038 234 885                        |
| 4.       | Hitel-, 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.     | 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. + ... + 6.4.)                       | 11 937 560          |                     |                  |                      | 11 937 560                           |
| 6.1.     | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 6.2.     | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 11 937 560          |                     |                  |                      | 11 937 560                           |
| 6.3.     | Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése                              |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 6.4.     | 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.)                             | 11 937 560          |                     |                  |                      | 11 937 560                           |

Prügy Községi Önkormányzat

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

|     |                             |               |             |             |             |               |
|-----|-----------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 216 585 483 | 173 729 201 | 659 857 761 | 833 586 962 | 2 050 172 445 |
|-----|-----------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|

## Prügy Községi Önkormányzat

## 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

|    |                                                                                                                         |              |             |  |             |              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--|-------------|--------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -401 727 180 | -25 132 350 |  | -25 132 350 | -426 859 530 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 401 727 180  | 25 132 350  |  | 25 132 350  | 426 859 530  |