

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Prügy Községi Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	384 266	322 821	371 692
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	384 266	69 239	113 787
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		45 973	61 060
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		192 440	173 436
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 986	2 996
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		10 826	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 357	20 413
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	85 703	103 915	85 721
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	2 120		
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	83 583	103 915	85 721
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás		9 435	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		45 199	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 559	
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		42 640	
3.6.	3.5 -ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	106 157	21 072	14 400
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	11 979	18 046	12 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	11 979	18 046	12 000
4.2.	Gépjárműadó	9 413	2 472	2 400
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	84 765	554	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	15 917	17 368	16 881
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	227		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 307	15 286	12 830
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	304	463	681
5.5.	Ellátási díjak	2 578		584
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 503	1 521	2 786
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	40	98	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 968		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1	1 500	405
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 500	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			405
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	1		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	1 772	877	930
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	797	877	930
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	975		
7.4.	7.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	77 449		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	77 449		
8.4.	8.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	671 275	512 752	490 629
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			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	17 336	24 927	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 336	24 927	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	17 336	24 927	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	688 611	537 679	490 629

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Prügy Községi Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	538 339	459 833	488 227
1.1.	Személyi juttatások	234 815	152 719	179 640
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 338	31 489	40 143
1.3.	Dologi kiadások	103 344	98 237	75 360
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	718	144 923	159 555
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	144 124	32 465	33 529
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		32 265	33 129
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 747		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	140 377	200	400
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	101 257	53 731	405
2.1.	Beruházások	98 768	48 649	405
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	85 648		
2.3.	Felújítások	635	1 334	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 854	3 748	
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		2 000	
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	1 854	1 748	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	639 596	513 564	488 632
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	21 000		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	11 000		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	10 000		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)			1 397
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			1 397
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	21 000		1 397
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	660 596	513 564	490 029

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2014 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2014.	2015.	2016.	2016. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
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
1	2	3	4
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
2014. évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	55 344	28 192	28 192	32 192	28 848	28 848	28 848	28 848	28 848	28 848	28 848	25 836	371 692
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	11 900	11 900	12 200	11 900	11 900	9 721	2 600	2 600	2 900	2 600	2 600	2 900	85 721
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 000	500	500	2 400	14 400
6.	Működési bevételek	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 235	1 240	1 440	1 440	1 440	1 440	1 446	16 881
7.	Felhalmozási bevételek						205	200						405
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	70	70	70	70	170	70	70	70	70	70	70	60	930
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	68 754	41 602	42 902	46 602	43 358	41 079	33 958	33 958	38 258	33 458	33 458	32 642	490 029
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	19 890	19 942	18 642	18 342	20 146	10 440	10 440	10 440	10 440	10 440	10 440	20 038	179 640
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 445	4 457	4 166	4 099	4 502	2 333	2 333	2 333	2 333	2 333	2 333	4 476	40 143
15.	Dologi kiadások	6 000	6 000	6 000	5 500	5 000	5 000	6 800	8 500	8 560	6 500	5 500	6 000	75 360
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 653	10 200	10 200	10 200	12 480	12 480	12 480	12 480	12 480	12 480	12 480	30 942	159 555
17.	Egyéb működési célú kiadások	2 675	2 866	2 780	2 490	2 437	2 520	3 823	2 341	2 390	2 420	2 580	4 207	33 529
18.	Beruházások						205	200						405
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	80	80	1 237										1 397
22.	Kiadások összesen:	43 743	43 545	43 025	40 631	44 565	32 978	36 076	36 094	36 203	34 173	33 333	65 663	490 029
23.	Egyenleg	25 011	-1 943	-123	5 971	-1 207	8 101	-2 118	-2 136	2 055	-715	125	-33 021	

A 2014. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

[illegible]

KIMUTATÁS
a 2014. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Polgárőr Egyesület Prügy	működési kiadásokra	200
2.	Kulturális Egyesület	működési kiadásokra	100
3.	Prügyi Református Egyház	működési kiadásokra	50
4.	Prügyi Katolikus Egyház	működési kiadásokra	50
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:			400

Nem kötelező!