

Prügy Községi Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
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 kvi 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.	Idegenforgalmi 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.)	18 825 297	15 356 318	20 894 037
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			4 206 632
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 420 000	9 620 000	10 556 064
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 800 000	1 800 000	1 508 669
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	601 472	601 472	762 128
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 524 797	3 094 797	3 808 206
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			328
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 479 038	240 049	52 010
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.)	645 000	805 000	625 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	645 000	805 000	625 000
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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	1 639 031 537	1 610 911 206

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.	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	438 797 090	438 797 090
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	413 664 740	438 797 090	438 797 090
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	438 797 090	450 388 597
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 216 585 483	2 077 828 627	2 061 299 803

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	724 729 646	953 347 248	916 633 788
1.1.	Személyi juttatások	412 581 973	503 889 091	493 370 988
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 242 031	65 510 033	63 634 717
1.3.	Dologi kiadások	162 367 334	215 069 900	203 708 294
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 501 439	74 845 219	62 364 463
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	45 036 869	94 033 005	93 555 326
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		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	40 465 990
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		500 000	500 000
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.)	479 918 277	1 112 543 819	185 105 071
2.1.	Beruházások	262 912 076	878 096 431	140 190 912
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	208 746 375	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)	1 204 647 923	2 065 891 067	1 101 738 859
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on 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	11 937 560
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 937 560	11 937 560	11 937 560
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként 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 pénzüzeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	11 937 560	11 937 560	11 937 560
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 216 585 483	2 077 828 627	1 113 676 419

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	-426 859 530	509 172 347
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-401 727 180	-426 859 530	438 451 037