

1.2. melléklet a 5/2014.(V.13.) önkormányzati rendelethez
PRÜGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK 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
I.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	16 524	25 262	27 758
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	8 705	11 966	12 291
2.1.	Helyi adók	8 705	11 966	11 910
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			273
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			108
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	7 819	13 296	15 467
3.1.	Áru- és készletértékesítés			2 362
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 833	8 687	3 071
3.3.	Bérelti 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		1 100	5 274
4.	II. Átengedett központi adók	2 400	2 400	2 645
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	283 186	325 324	325 306
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.	Fenntartott, 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		26 606	26 838
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	53 019	145 697	145 355
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. - - 6.1.5.)	43 239	103 057	102 715
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	35 719	75 397	75 393
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. - - 6.2.5.)	9 780	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	1 604	2 106	2 106
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Költsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	355 129	498 683	501 064
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	23 206	24 473	25 131
11.1.	Hány belső finanszírozási bevételek (11.1.1. - - 11.1.5.)	23 206	24 473	25 131
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 206	24 473	25 131
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.	Hány 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			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	378 335	523 156	526 195
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			12 228
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	378 335	523 156	538 423

PRÜGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	362 532	470 724	452 499
1.1.	Személyi juttatások	123 700	145 884	145 738
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 606	30 032	29 769
1.3.	Dologi kiadások	73 327	102 485	95 126
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	136 899	192 323	181 866
1.6.	- az 1.5-ből - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	136 899	158 726	149 525
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		33 597	32 341
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkidadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	15 803	52 432	53 870
2.1.	Beruházások	13 803	49 089	50 536
2.2.	Felújítások	2 000	1 343	1 334
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 000	2 000
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			
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			
III.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
IV.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)	378 335	523 156	506 369
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)			
6.1.	Működési 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.	Kölcsön 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.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	378 335	523 156	506 369
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			12 883
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	378 335	523 156	519 252

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-23 206	-24 473	-5 305
---	---	---------	---------	--------