

|                     |                                        |    |
|---------------------|----------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Prügy Község Önkormányzata             | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                     | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | Teljesítés 2019. XII. 31. |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B                                                                                | C                    | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                  |                      |                        |                           |
| 1.               | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                | 334 742 348          | 362 826 177            | 362 836 116               |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                            | 91 291 947           | 94 198 399             | 94 208 338                |
| 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 kv 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.)              | 256 126 982          | 372 381 160            | 372 381 160               |
| 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                                        | 256 126 982          | 372 381 160            | 372 381 160               |
| 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 megtérülések                  |                      |                        |                           |
| 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          | 763 071 361            | 202 150 733               |
| 4.               | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                             | 18 572 728           | 18 572 728             | 25 177 329                |
| 4.1.             | Építményadó                                                                      |                      |                        |                           |
| 4.2.             | Idégenforgalmi adó                                                               |                      |                        |                           |
| 4.3.             | Iparűzési adó                                                                    | 15 572 728           | 15 572 728             | 21 915 966                |
| 4.4.             | Talajterhelési díj                                                               |                      |                        |                           |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                      | 3 000 000            | 3 000 000              | 3 237 908                 |
| 4.6.             | Telekadó                                                                         |                      |                        |                           |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                       |                      |                        | 23 455                    |
| 5.               | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)                                              | 22 712 822           | 24 582 691             | 12 224 791                |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                   |                      |                        | 2 525 513                 |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                       | 12 079 287           | 12 079 287             | 3 835 605                 |
| 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 megtérülések AH-n kívülről        |                      |                        |                           |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér AH-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 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.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                               | <b>1 274 312 049</b> | <b>1 563 584 604</b>   | <b>1 024 794 082</b>      |
| 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 | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

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)                                     | 2 220 569 480       | 2 509 842 035          | 1 984 554 417             |

|                     |                                        |    |
|---------------------|----------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Prügy Község Önkormányzata             | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

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.)                        | 553 071 612   | 726 989 796   | 687 068 433   |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 288 368 370   | 356 162 517   | 333 661 696   |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 32 243 018    | 38 009 899    | 36 219 782    |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 143 121 007   | 188 202 590   | 174 049 492   |
| 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.    | - 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                            | 45 189 193    | 45 239 193    | 43 765 230    |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |               |               |               |
| 1.14.    | - Visszatérítendő 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 | 1 585 176 144 | 985 179 668   |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 1 292 701 784 | 1 302 598 920 | 801 595 356   |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 1 289 765 004 | 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.     | - 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                        |               |               |               |
| 2.10.    | - 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)                                    | 2 021 339 156 | 2 312 165 940 | 1 592 248 101 |
| 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.     | 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. + ... + 6.5.)                       | 199 230 324   | 197 676 095   | 197 686 034   |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |               |               |               |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 11 591 507    | 11 591 507    | 11 591 507    |
| 6.3.     | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 187 638 817   | 186 084 588   | 186 094 527   |
| 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 pénzügyi szervezeteknek           |               |               |               |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |               |               |               |
| 9.       | Váltókiadások                                                             |               |               |               |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 199 230 324   | 197 676 095   | 197 686 034   |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 2 220 569 480 | 2 509 842 035 | 1 789 934 135 |

|                                                        |     |     |     |
|--------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           | 6   | 20  | 15  |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 254 | 273 | 267 |