

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Prügy Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	325 913 000	313 868 759	304 065 930
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	81 145 000	92 075 029	96 830 885
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 850 000	68 370 100	71 612 720
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	151 616 000	138 224 019	127 433 928
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 990 000	3 010 740	3 024 420
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	27 312 000	12 188 871	5 163 977
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	429 921 000	577 135 919	467 895 644
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	429 921 000	577 135 919	467 895 644
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	3 176 000		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	60 082 000	291 000	7 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	30 180 000	291 000	
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	29 902 000		7 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	29 902 000		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	22 837 000	16 577 604	16 000 000
4.1.	Eptérményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	19 824 000	13 657 038	13 500 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	2 894 000	2 758 080	2 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	119 000	162 486	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	24 284 000	25 612 492	16 622 193
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	179 000	2 471 992	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 267 000	15 069 622	10 819 806
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 293 000	2 217 973	1 800 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	537 000	542 125	466 200
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 948 000	4 594 645	3 536 187
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	7 000	7 320	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	53 000	708 815	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Resztesítések értékesítése			
6.5.	Resztesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	573 000	620 040	640 640
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések, ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	573 000	620 040	640 640
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, ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási 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.)	863 610 000	934 105 814	812 224 407
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.)	25 537 000	94 675 000	113 804 931
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 537 000	94 675 000	113 804 931
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	9 952 000	10 951 322	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 952 000	10 951 322	
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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Prügy Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	35 489 000	105 626 322	113 804 931
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	899 099 000	1 039 732 136	926 029 338

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Prügy Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forinthan!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + 1.5 + 1.18.)	723 233 000	873 524 522	876 503 331
1.1	Személyi juttatások	403 178 000	518 083 316	543 050 951
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó	70 842 000	87 939 603	78 395 138
1.3	Dologi kiadások	132 262 000	172 599 566	184 436 908
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	81 935 000	57 545 255	34 638 512
1.5	Egyéb működési célú kiadások	35 016 000	37 356 782	35 981 822
1.6	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	813 000	3 870 494	3 138 000
1.7	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8	- Elvonások és befizetések			
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	33 575 000	33 286 288	32 643 822
1.13	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	400 000		
1.15	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16	- Kamattámogatások			
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	228 000	200 000	200 000
1.18	Tartalékok			
1.19	- az 1.18-ból - Általános tartalék			
1.20	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)	72 620 000	42 450 932	38 574 685
2.1	Beruházások	51 168 000	33 503 528	23 314 859
2.2	2.1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások	21 452 000	8 947 404	7 000 000
2.4	2.3 -ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások			8 259 826
2.6	2.5 -ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8	- Visszatartandó 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	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12	- Lakástámogatás			
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	795 853 000	915 975 454	915 078 016
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 bevétele			
5.4	Egyéb belső lejáratú belföldi értékpapírok bevétele			
5.5	Belföldi kötvények bevétele			
5.6	Egyéb utó lejáratú belföldi értékpapírok bevétele			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	8 571 000	9 951 751	10 951 322
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételése			
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 571 000	9 951 751	10 951 322
6.3	Pénzeszközök lekötött betéteként 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			