

**Prügy Községi Önkormányzat  
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | Eredeti előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Eltérés 06.30<br>ig | Eltérés<br>07.30. | Eltérés<br>09.16. |
|--------------|---|---------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1            | 2   | 3                   | 4                         | 5                   | 6                 |                   |
| 1.           | I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)                                | 16 524              | 16 624                    | 292                 |                   | -192              |
| 2.           | I/L. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)                            | 8 705               | 8 605                     | -100                |                   |                   |
| 2.1.         | Helyi adók  | 8 705               | 8 605                     | -100                |                   |                   |
| 2.2.         | Illetékek   |                     |                           |                     |                   |                   |
| 2.3.         | Bírságok, díjak, pótlékok   |                     |                           |                     |                   |                   |
| 2.4.         | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek                      |                     |                           |                     |                   |                   |
| 3.           | I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)                      | 7 819               | 8 019                     | 392                 |                   | -192              |
| 3.1.         | Áru- és készletértékesítés  |                     |                           |                     |                   |                   |
| 3.2.         | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                     | 3 833               | 4 142                     | 309                 |                   |                   |
| 3.3.         | Bérelti díj   | 427                 | 427                       |                     |                   |                   |
| 3.4.         | Intézményi ellátási díjak   | 3 559               | 3 367                     |                     |                   | -192              |
| 3.5.         | Alkalmazottak térítése  |                     |                           |                     |                   |                   |
| 3.6.         | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések                         |                     | 83                        | 83                  |                   |                   |
| 3.7.         | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                  |                     |                           |                     |                   |                   |
| 3.8.         | Egyéb működési célú bevétel   |                     |                           |                     |                   |                   |
| 4.           | II. Átengedett központi adók  | 2 400               | 2 400                     |                     |                   |                   |
| 5.           | III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)                         | 283 186             | 304 102                   | -3 597              | 19 540            | 4 973             |
| 5.1.         | Áll. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások            | 274 677             | 278 511                   |                     | 880               | 2 954             |
| 5.2.         | Központosított előirányzatok  |                     | 12 657                    |                     | 12 657            |                   |
| 5.3.         | Kiegészítő támogatás  | 8 509               | 4 912                     | -3 597              |                   |                   |
| 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   |                     | 8 022                     |                     | 6 003             | 2 019             |
| 6.           | IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)           | 53 019              | 126 949                   | 35 639              | -1 405            | 39 696            |
| 6.1.         | Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)       | 43 239              | 85 926                    | 35 639              |                   | 7 048             |
| 6.1.1.       | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz               | 6 342               | 6 342                     |                     |                   |                   |
| 6.1.2.       | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                        | 1 178               | 11 618                    | 10 440              |                   |                   |
| 6.1.3.       | Társulástól átvett pénzeszköz   |                     |                           |                     |                   |                   |
| 6.1.4.       | EU támogatás  |                     | 5 824                     |                     |                   | 5 824             |
| 6.1.5.       | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről                      | 35 719              | 62 142                    | 25 199              |                   | 1 224             |
| 6.2.         | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)   | 9 780               | -1 023                    |                     | -1 405            | 32 648            |
| 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               | 39 166                    |                     |                   | 30 990            |
| 6.2.5.       | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                  | 1 604               | 1 857                     |                     | -1 405            | 1 658             |
| 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. Kölcsön visszatérülése   |                     |                           |                     |                   |                   |
| 10.          | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>                      | <b>355 129</b>      | <b>450 073</b>            | <b>32 334</b>       | <b>18 135</b>     | <b>44 477</b>     |
| 11.          | VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)                            | 23 206              | 23 679                    | 473                 |                   |                   |
| 11.1.        | Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)               | 23 206              | 23 679                    | 473                 |                   |                   |
| 11.1.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 23 206              | 23 679                    | 473                 |                   |                   |
| 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.        | Hiany külső finanszírozásnak 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.          | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>      | <b>378 335</b>      | <b>473 754</b>            | <b>32 807</b>       | <b>18 135</b>     | <b>44 477</b>     |
| 13.          | IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek                            |                     |                           |                     |                   |                   |
| 14.          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)</b>                                      | <b>378 335</b>      | <b>473 754</b>            | <b>32 807</b>       | <b>18 135</b>     | <b>44 477</b>     |

**Prügy Községi Önkormányzat  
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcímek  | Eredeti előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Eltérés 06.30<br>ig | Eltérés<br>07.30. | Eltérés<br>09.16. |
|--------------|---|---------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1            | 2   | 3                   | 4                         | 5                   | 6                 |                   |
| 1.           | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>   | <b>362 532</b>      | <b>424 085</b>            | <b>32 743</b>       | <b>16 981</b>     | <b>11 829</b>     |
| 1.1.         | Személyi juttatások   | 123 700             | 145 451                   | 26 099              | 1 943             | -6 291            |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 28 606              | 32 050                    | 4 779               | 524               | -1 859            |
| 1.3.         | Dologi kiadások   | 73 327              | 95 628                    | 5 166               | 13 634            | 3 501             |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                     |                           |                     |                   |                   |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások  | 136 899             | 150 956                   | -3 301              | 880               | 16 478            |
| 1.6.         | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások   |                     |                           |                     |                   |                   |
| 1.7.         | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások   | 136 899             | 130 478                   | -1 301              | 880               | 80                |
| 1.8.         | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre  |                     | 20 478                    | -2 000              |                   | 16 398            |
| 1.9.         | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre  |                     |                           |                     |                   |                   |
| 1.10.        | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés  |                     |                           |                     |                   |                   |
| 1.11.        | - Kamatkidadások  |                     |                           |                     |                   |                   |
| 1.12.        | - Pénzforgalom nélküli kiadások   |                     |                           |                     |                   |                   |
| 2.           | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>   | <b>15 803</b>       | <b>49 669</b>             | <b>64</b>           | <b>1 154</b>      | <b>32 648</b>     |
| 2.1.         | Beruházások   | 13 803              | 44 716                    | -1 936              | 1 154             | 31 695            |
| 2.2.         | Felújítások   | 2 000               | 2 953                     |                     |                   | 953               |
| 2.3.         | Egyéb felhalmozási kiadások   |                     |                           |                     |                   |                   |
| 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 |                     |                           |                     |                   |                   |
| 3.           | <b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>  |                     |                           |                     |                   |                   |
| 3.1.         | Általános tartalék  |                     |                           |                     |                   |                   |
| 3.2.         | Céltartalék   |                     |                           |                     |                   |                   |
| 4.           | <b>IV. Kölcsön nyújtása</b>   |                     |                           |                     |                   |                   |
| 5.           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>  | <b>378 335</b>      | <b>473 754</b>            | <b>32 807</b>       | <b>18 135</b>     | <b>44 477</b>     |
| 6.           | <b>V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)</b>   |                     |                           |                     |                   |                   |
| 6.1.         | <i>Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)</i>   |                     |                           |                     |                   |                   |
| 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.         | <i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>   |                     |                           |                     |                   |                   |
| 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 tökéletesítés kiadása   |                     |                           |                     |                   |                   |
| 7.           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>   | <b>378 335</b>      | <b>473 754</b>            | <b>32 807</b>       | <b>18 135</b>     | <b>44 477</b>     |
| 8.           | <b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>  |                     |                           |                     |                   |                   |
| 9.           | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>   | <b>378 335</b>      | <b>473 754</b>            | <b>32 807</b>       | <b>18 135</b>     | <b>44 477</b>     |

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

|   |   |         |         |  |  |  |
|---|---|---------|---------|--|--|--|
| 1 | Költségvetési hiány, föbblet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | -23 206 | -23 679 |  |  |  |
|---|---|---------|---------|--|--|--|