

Prügy Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	339 875 921	67 746 598	-11 744 138	56 002 460	395 878 381
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	103 058 170	131 150		131 150	103 189 320
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	76 338 233		-575 533	-575 533	75 762 700
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	142 573 907	4 779 331	-342 909	4 436 422	147 010 329
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 171 410				3 171 410
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	14 734 201	62 836 117	-10 825 696	52 010 421	66 744 622
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	272 348 882	108 340 753	32 514 201	140 854 954	413 203 836
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	272 348 882	108 340 753	32 514 201	140 854 954	413 203 836
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	155 340 044	639 090 355		639 090 355	794 430 399
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	639 090 355		639 090 355	794 430 399
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	149 982 447				149 982 447
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	22 255 172				22 255 172
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idégenforgalmi adó					
4.3.	Iparizési adó	19 255 172				19 255 172
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó	3 000 000				3 000 000
4.6.	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	20 513 095	-5 783 098	2 314 119	-3 468 979	17 044 116
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 107 798		2 200 000	2 200 000	11 307 798
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 800 000				1 800 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	601 472				601 472
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 524 797		570 000	570 000	3 094 797
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 479 028	-5 783 098	-455 881	-6 238 979	240 049
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	9 409 826		4 572 000	4 572 000	13 981 826
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	8 259 826		4 572 000	4 572 000	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	160 000		160 000	805 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	645 000	160 000		160 000	805 000
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. 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)	820 387 940	809 554 608	27 656 182	837 210 790	1 657 598 730
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

Prügy Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

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	25 132 350		25 132 350	438 797 090
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	413 664 740	25 132 350		25 132 350	438 797 090
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejötött 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.	Változások bevételei					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	413 664 740	25 132 350		25 132 350	438 797 090
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 234 052 680	834 686 958	27 656 182	862 343 140	2 096 395 820

Prügy Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	741 942 843	195 245 416	34 472 182	229 717 598	971 660 441
1.1.	Személyi juttatások	424 954 191	76 530 624	15 585 394	92 116 018	517 070 209
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 724 810	8 791 823	1 640 000	10 431 823	68 156 633
1.3.	Dologi kiadások	164 725 534	39 495 053	13 334 788	52 829 841	217 555 375
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 501 439	21 431 780	3 912 000	25 343 780	74 845 219
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	45 036 869	48 996 136		48 996 136	94 033 005
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 052 616		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
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		500 000		500 000	500 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 093 200	46 443 520		46 443 520	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.)	480 172 277	639 441 542	-6 816 000	632 625 542	1 112 797 819
2.1.	Beruházások	263 166 076	626 572 355	-11 388 000	615 184 355	878 350 431
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	255 927 558	626 572 355	-11 388 000	615 184 355	871 111 913
2.3.	Felújítások	208 746 375	12 869 187		12 869 187	221 615 562
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	208 746 375				208 746 375
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 259 826		4 572 000	4 572 000	12 831 826
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)	1 222 115 120	834 686 958	27 656 182	862 343 140	2 084 458 260
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 beváltása					
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	11 937 560				11 937 560
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	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 pénzügyi szervezeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	11 937 560				11 937 560
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 234 052 680	834 686 958	27 656 182	862 343 140	2 096 395 820

1.1. melléklet a Prügy Községi Önkormányzat 1/2019.(II.18.) önkormányzati rendelethez

Prügy Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

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	-25 132 350		-25 132 350	-426 859 530
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	401 727 180	25 132 350		25 132 350	426 859 530