

Prügy Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2017. 2. sz. módosítás utáni ei.
A	B	C	D	D	E=C±D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	292 696 130	5 252 532	12 860 006	310 808 668
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 461 085		1 000 000	86 461 085
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 612 720	2 018 811	2 194 532	75 826 063
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	127 433 928	363 776	3 540 394	131 338 098
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 024 420			3 024 420
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 163 977	2 869 945	6 125 080	14 159 002
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	465 735 644	51 895 021	69 961 494	587 592 159
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	465 735 644	51 895 021	69 961 494	587 592 159
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	7 000 000	324 000 000	20 935 396	351 935 396
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		7 000 000		7 000 000
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	7 000 000	317 000 000	20 935 396	344 935 396
3.6.	3.5 -ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	10 453 345		3 050 000	13 503 345
4.1.	Építményadó				
4.2.	Ídegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	7 953 345		2 500 000	10 453 345
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	2 500 000		550 000	3 050 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	14 532 835		147 690	14 680 525
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 730 448			8 730 448
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 800 000			1 800 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	466 200			466 200
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 536 187			3 536 187
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek			147 690	147 690
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	150 000	220 000		370 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér AH-n kívülről	150 000	220 000		370 000
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.	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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	790 567 954	381 367 553	106 954 586	1 278 890 093
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.)	113 804 931			113 804 931
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	113 804 931			113 804 931
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				

Prügy Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betegek megszűntetése				
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.)	113 804 931			113 804 931
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	904 372 885	381 367 553	106 954 586	1 392 695 024

Prügy Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2017. Módosítás utáni E=C+D
A	B	C	D	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	854 846 878	55 653 053	131 828 297	1 042 328 228
1.1.	Személyi juttatások	527 298 511	46 846 202	68 500 741	642 645 454
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 681 125	6 316 553	4 613 313	85 610 991
1.3.	Dologi kiadások	182 446 908	531 457	30 040 325	213 018 690
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 638 512		26 083 613	60 722 125
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	35 781 822	1 958 841	2 590 305	40 330 968
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 138 000	531 702	5 539	3 675 241
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	32 643 822	1 207 139	2 584 766	36 435 727
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		220 000		220 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	38 574 685	325 714 500	-24 873 711	339 415 474
2.1.	Beruházások	23 314 859	265 714 500	-19 973 711	269 055 648
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	7 000 000	60 000 000	-4 900 000	62 100 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 259 826			8 259 826
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)	893 421 563	381 367 553	106 954 586	1 381 743 702
4.	Hitelek, 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.	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. + ... + 6.4.)	10 951 322			10 951 322
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 951 322			10 951 322
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 pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	10 951 322			10 951 322
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	904 372 885	381 367 553	106 954 586	1 392 695 024

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-102 853 609		-102 853 609
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	102 853 609		102 853 609