

Prügy Község Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
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 kvi 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	763 371 361	202 150 733
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	18 572 728	18 572 728	25 177 329
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi 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 bevétel			23 455
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	33 510 305	35 507 174	23 189 717
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			2 525 513
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 186 862	19 286 862	11 120 920
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 518 172	1 518 172	2 620 543
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	744 380	744 380	686 488
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 664 009	5 691 009	3 063 960
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			75
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	579 905
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.)	420 000	17 463 528	17 463 528
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér AH-n kívülről	420 000	420 000	420 000
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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 285 349 532	1 574 749 087	1 035 999 008

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.	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.)	947 623 384	947 623 384	947 623 384
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	947 623 384	947 623 384	947 623 384
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.)	947 623 384	947 623 384	961 126 288
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 232 972 916	2 522 372 471	1 997 125 296

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	752 351 865	924 597 820	882 767 087
1.1.	Személyi juttatások	413 035 429	475 692 558	453 139 026
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 746 113	60 853 994	58 534 472
1.3.	Dologi kiadások	193 231 106	243 166 478	227 686 126
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 150 024	63 433 524	63 430 160
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	45 189 193	81 451 266	79 977 303
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		17 043 528	17 043 528
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	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		270 000	270 000
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.)	1 469 029 544	1 586 183 144	906 141 973
2.1.	Beruházások	1 293 463 784	1 303 605 920	802 557 661
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 289 763 004	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)	2 221 381 409	2 510 780 964	1 788 909 060
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.)	11 591 507	11 591 507	11 591 507
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 591 507	11 591 507	11 591 507
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			
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.)	11 591 507	11 591 507	11 591 507
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 232 972 916	2 522 372 471	1 800 500 567

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-936 031 877	-936 031 877	-752 910 052
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (=/-)	936 031 877	936 031 877	949 534 781