

Prügy Községi Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	313 868 759	322 178 468	322 178 468
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 075 029	97 830 885	97 830 885
1.2.	Önkormányzatok, egyes köznevelési feladatainak támogatása	68 370 100	75 826 063	75 826 063
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	138 224 019	131 338 098	131 338 098
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 010 740	3 024 420	3 024 420
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	12 188 871	14 159 002	14 159 002
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	577 135 919	589 752 159	590 292 159
2.1.	Elszámolt és befizetendő bevételek			
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, bevételek	577 135 919	589 752 159	590 292 159
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	291 000	351 935 396	351 935 396
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	291 000	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, bevételek		344 935 396	344 935 396
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	16 577 604	19 050 000	19 568 502
4.1.	Eptérméado			
4.2.	Időpénzforgalmi adó			
4.3.	Íparűzési adó	11 637 038	16 000 000	16 258 687
4.4.	Teljesítménydíj			
4.5.	Gépjárműadó	2 738 080	3 030 000	3 166 384
4.6.	Egyéb arányosított és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	162 486		143 431
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	25 612 492	16 769 883	24 189 462
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 471 992		5 817 795
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 069 622	10 819 806	11 404 662
5.3.	Körvetített szolgáltatások értéke	2 217 973	1 800 000	1 784 094
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	542 125	466 200	655 630
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 594 645	3 536 187	4 476 504
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	7 320		2 680
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek, bevételek			
5.10.	Egyéb működési bevételek	708 815	147 690	48 091
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.)	620 040	860 640	253 140
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	620 040	860 640	253 140
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)	934 185 814	1 300 546 546	1 308 417 127
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.	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.)	94 675 000	113 804 931	113 804 931
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	94 675 000	113 804 931	113 804 931
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	10 951 322		11 937 560
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	10 951 322		11 937 560
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejártott bevételek megelőlegezése			
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	105 626 322	113 804 931	125 742 491
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 039 732 136	1 414 351 477	1 434 159 618

1. tájékoztató tábla a 4/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Prügy Községi Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi tény	2017. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	873 524 522	1 062 984 681	952 882 164
1.1	Személyi juttatások	518 083 316	658 397 894	577 122 696
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 939 603	89 325 004	81 088 396
1.3	Dologi kiadások	172 599 566	214 008 690	195 151 417
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	57 545 255	60 722 125	60 206 075
1.5	Egyéb működési célú kiadások	37 356 782	40 530 968	39 313 580
1.6	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	3 870 494	3 675 241	3 675 241
1.7	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	33 286 288	36 435 727	35 418 339
1.11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		220 000	220 000
1.13	- Árkiesztések, ártámogatások			
1.14	- Kamattámogatások			
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	200 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	42 459 932	340 415 474	31 529 642
2.1	Beruházások	33 503 528	270 055 648	25 128 087
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások	8 947 404	62 100 000	6 400 955
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		8 259 826	
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1	Általános tartalék			
3.2	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	915 975 454	1 403 400 155	984 411 206
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hossza lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	9 951 751	10 951 322	10 951 322
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 951 751	10 951 322	10 951 322
7.3	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	9 951 751	10 951 322	10 951 322
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	925 927 205	1 414 351 477	995 362 528