

Prügy Községi Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	292 696 130	310 808 668	310 808 668
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 461 085	86 461 085	86 461 085
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 612 720	75 826 063	75 826 063
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	127 433 928	131 338 098	131 338 098
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 024 420	3 024 420	3 024 420
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	5 163 977	14 159 002	14 159 002
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	465 735 644	587 592 159	588 132 159
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	587 592 159	588 132 159
2.6	2.5 -ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	7 000 000	351 935 396	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	344 935 396	344 935 396
3.6	3.5 -ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	10 453 345	13 503 345	18 063 129
4.1	Építményadó			
4.2	Idégenforgalmi adó			
4.3	Iparűzési adó	7 953 345	10 453 345	14 753 314
4.4	Talajterhelési díj			
4.5	Gépjárműadó	2 500 000	3 050 000	3 166 384
4.6	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók			
4.7	Egyéb közhatalmi bevételek			143 431
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	14 532 835	14 680 525	22 501 664
5.1	Készletértékesítés ellenértéke			5 817 795
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	8 730 448	8 730 448	9 716 864
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	1 800 000	1 800 000	1 784 094
5.4	Tulajdonosi bevételek			
5.5	Ellátási díjak	466 200	466 200	655 630
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 536 187	3 536 187	4 476 504
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8	Kamatbevételek			2 686
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10	Egyéb működési bevételek		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	Részvételértékesítése			
6.5	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	150 000	370 000	162 500
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	150 000	370 000	162 500
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	1 278 890 093	1 291 603 516
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	Egyéb belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4	Egyéb túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	113 804 931	113 804 931	113 804 931
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	113 804 931	113 804 931	113 804 931
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			11 937 560
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések			11 937 560
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3	Lejártott betétek megszüntetése			

Prügy Községi Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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.)	113 804 931	113 804 931	125 742 491
17.	KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	904 372 885	1 392 695 024	1 417 346 007

Prügy Községi Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	854 846 878	1 042 328 228	936 068 553
1.1	Személyi juttatások	527 298 511	642 645 454	564 877 148
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 681 125	85 610 991	78 436 623
1.3	Dologi kiadások	182 446 908	213 018 690	193 235 127
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 638 512	60 722 125	60 206 075
1.5	Egyéb működési célú kiadások	35 781 822	40 330 968	39 313 589
1.6	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	3 138 000	3 675 241	3 675 241
1.7	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	32 643 822	36 435 727	35 418 339
1.11	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		220 000	220 000
1.13	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14	- Kamattámogatások			
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	38 574 685	339 415 474	31 529 042
2.1	Beruházások	23 314 859	269 055 648	25 128 087
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások	7 000 000	62 100 000	6 400 955
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1	Általános tartalék			
3.2	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	893 421 563	1 381 743 702	967 597 595
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1	Hosszú 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.)	10 951 322	10 951 322	10 951 322
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 951 322	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.)	10 951 322	10 951 322	10 951 322
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	904 372 885	1 392 695 024	978 548 917