

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 (±)	2017.08.25. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	292 696 130	5 252 532	297 948 662
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 461 085		85 461 085
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 612 720	2 018 811	73 631 531
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	127 433 928	363 776	127 797 704
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	8 033 922
1.6	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	465 735 644	51 895 021	517 630 665
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	517 630 665
2.6	2.5 -ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	7 000 000	324 000 000	331 000 000
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	324 000 000
3.6	3.5 -ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	10 453 345		10 453 345
4.1	Építményadó			
4.2	Idégenforgalmi adó			
4.3	Iparűzési adó	7 953 345		7 953 345
4.4	Talajterhelési díj			
4.5	Gépjárműadó	2 500 000		2 500 000
4.6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	14 532 835		14 532 835
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			
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	1 171 935 507
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	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3	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.)	113 804 931		113 804 931
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	904 372 885	381 367 553	1 285 740 438

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 (±)	2017.08.25. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18)	854 846 878	55 653 053	910 499 931
1.1	Személyi juttatások	527 298 511	46 846 202	574 144 713
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 681 125	6 316 553	80 997 678
1.3	Dologi kiadások	182 446 908	531 457	182 978 365
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 638 512		34 638 512
1.5	Egyéb működési célú kiadások	35 781 822	1 958 841	37 740 663
1.6	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 138 000	531 702	3 669 702
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	33 850 961
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	364 289 185
2.1	Beruházások	23 314 859	265 714 500	289 029 359
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások	7 000 000	60 000 000	67 000 000
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	1 274 789 116
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.)	10 951 322		10 951 322
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 951 322		10 951 322
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 pénzügyi szervezeteknek			
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	1 285 740 438

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