

Prügy Községi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 06.30.	Eltérés 09.30.	Eltérés 12.31.
A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	311 249	325 913	20 943	6 767	-13 046
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 910	81 145	235		
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 708	62 850			142
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	156 864	151 616	646	277	-6 171
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 990	2 990			
1.5	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	7 777	27 312	20 062	6 490	-7 017
1.6	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	130 503	430 986	206 857	90 305	3 321
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	130 503	430 986	206 857	90 305	3 321
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás		3 176	3 176		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		60 082	29 902	28 494	1 686
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		30 180		28 494	1 686
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		29 902	29 902		
3.6	3.5.-ből EU-s támogatás		29 902	29 902		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	17 600	22 900			5 300
4.1	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	15 000	20 000			5 000
4.1	- Vagyoni típusú adók					
4.1	- Termékek és szolgáltatások adói					
4.1	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	15 000	20 000			5 000
4.2	Gépjárműadó	2 600	2 900			300
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	19 819	25 224			5 405
5.1	Készletértékesítés ellenértéke		140			140
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	14 829	16 771			1 942
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000	3 618			2 618
5.4	Tulajdonosi bevételek					
5.5	Ellátási díjak	668	668			
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 322	4 027			705
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8	Kamatbevételek					
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.1	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.1	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.)	850	850			
7.1	külsőről					
7.2	külsőről	850	850			
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	külsőről					
8.2	külsőről					
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	480 021	865 955	257 702	125 566	2 666
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	25 538	25 537			-1
12.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 538	25 537			-1
12.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					

Prügy Községi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		9 952			9 952
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 952			9 952
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.	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.)	25 538	35 489			9 951
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	505 559	901 444	257 702	125 566	12 617

Prügy Községi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2015. évi				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 06.30.	Eltérés 09.30.	Eltérés 12.31.
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	483 167	809 929	218 161	95 572	13 029
1.1	Személyi juttatások	233 289	453 589	155 687	65 513	-900
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 165	77 741	21 193	9 353	-970
1.3	Dologi kiadások	85 001	155 649	39 294	14 826	16 528
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	85 938	87 912	172	3 422	-1 620
1.5	Egyéb működési célú kiadások	30 774	35 038	1 815	2 458	-9
1.6	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7	- Törvényi előírások alapján befizetések					
1.8	- Elvonások és befizetések		813			813
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése					
1.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	30 124	33 575	1 815	2 458	-822
1.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	400	400			
1.1	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.1	- Kamattámogatások					
1.1	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	250	250			
1.1	Tartalékok					
1.1	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.2	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	22 392	82 944	30 970	29 994	-412
2.1	Beruházások	14 139	55 547	30 970	2 597	7 841
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3	Felújítások		27 397		27 397	
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	8 253				-8 253
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	8 253				-8 253
2.1	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n					
2.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.1	- Lakástámogatás					
2.1	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	505 559	892 873	249 131	125 566	12 617
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.)		8 571	8 571		
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		8 571	8 571		
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.					
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		8 571	8 571		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	505 559	901 444	257 702	125 566	12 617

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-25 538	-26 918	8 571		-9 951
---	--	---------	---------	-------	--	--------

Prügy Községi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	25 538	26 918	-8 571		9 951
----	---	--------	--------	--------	--	-------