

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	303 778 931	313 868 759	313 868 759
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	81 479 078	92 075 029	92 075 029
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	67 474 600	68 370 100	68 370 100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	138 152 060	138 224 019	138 224 019
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 010 740	3 010 740	3 010 740
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	13 662 453	12 188 871	12 188 871
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	475 864 724	577 110 519	577 135 919
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	475 864 724	577 110 519	577 135 919
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		291 000	291 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		291 000	291 000
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	20 000 000	20 000 000	16 577 604
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	17 500 000	17 500 000	13 657 038
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 500 000	2 500 000	2 758 080
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			162 486
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	22 456 925	22 456 925	25 612 492
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			2 471 992
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 954 388	14 954 388	15 069 622
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000	3 000 000	2 217 973
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	340 380	340 380	542 125
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 162 157	4 162 157	4 594 645
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			7 320
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			708 815
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.)	1 020 040	1 020 040	620 040
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 020 040	1 020 040	620 040
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)	823 120 620	934 747 243	934 105 814
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.)	85 811 632	94 675 000	94 675 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	85 811 632	94 675 000	94 675 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			10 951 322
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			10 951 322
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Prügy Községi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.1. melléklet a 5/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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.)	85 811 632	94 675 000	105 626 322
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	908 932 252	1 029 422 243	1 039 732 136

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	857 179 440	967 224 560	873 524 522
1.1.	Személyi juttatások	523 249 860	593 763 780	518 083 316
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 756 437	98 538 895	87 939 603
1.3.	Dologi kiadások	168 577 708	177 748 268	172 599 566
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 028 435	57 549 600	57 545 255
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	30 567 000	39 624 017	37 356 782
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		3 870 494	3 870 494
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	30 367 000	35 553 523	33 286 288
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	200 000	200 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	41 801 061	52 245 932	42 450 932
2.1.	Beruházások	24 175 949	35 038 528	33 503 528
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	9 365 112	8 947 404	8 947 404
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 260 000	8 260 000	
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)	898 980 501	1 019 470 492	915 975 454
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.)	9 951 751	9 951 751	9 951 751
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 951 751	9 951 751	9 951 751
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	9 951 751	9 951 751
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	908 932 252	1 029 422 243	925 927 205