

Prügy Községi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2015. évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	723 233 000	967 224 560	873 524 522
1.1	Személyi juttatások	403 178 000	593 763 780	518 083 316
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 842 000	98 538 895	87 939 603
1.3	Dologi kiadások	132 262 000	177 748 268	172 599 566
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	81 935 000	57 549 600	57 545 255
1.5	Egyéb működési célú kiadások	35 016 000	39 624 017	37 356 782
1.6	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	813 000	3 870 494	3 870 494
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			
1.11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	33 575 000	35 553 523	33 286 288
1.12	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	400 000		
1.13	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14	- Kamattámogatások			
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	228 000	200 000	200 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	72 620 000	52 245 932	42 450 932
2.1	Beruházások	51 168 000	35 038 528	33 503 528
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások	21 452 000	8 947 404	8 947 404
2.4	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások		8 260 000	
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			
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)	795 853 000	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.)	8 571 000	9 951 751	9 951 751
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételése			
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 571 000	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.)	8 571 000	9 951 751	9 951 751
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	804 424 000	1 029 422 243	925 927 205

Prügy Községi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	325 913 000	313 868 759	313 868 759
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	81 145 000	92 075 029	92 075 029
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 850 000	68 570 100	68 370 100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	151 616 000	138 224 019	138 224 019
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 990 000	3 010 740	3 010 740
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	27 312 000	12 188 871	12 188 871
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	429 921 000	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	429 921 000	577 110 519	577 135 919
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	3 176 000		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	60 081 000	291 000	291 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	30 180 000	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	29 902 000		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	29 902 000		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	22 837 000	20 000 000	16 577 604
4.1.	Építványadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparészeti adó	19 824 000	17 500 000	13 657 038
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 894 000	2 500 000	2 758 080
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	119 000		162 486
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	24 284 000	22 456 925	25 612 492
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	179 000		2 471 992
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 267 000	14 954 388	15 069 622
5.3.	Közzetített szolgáltatások értéke	3 293 000	3 000 000	2 217 973
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	537 000	340 380	542 125
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 948 000	4 162 157	4 594 645
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	7 000		7 320
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	53 000		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.)	573 000	1 020 040	620 040
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	573 000	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 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)	863 610 000	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.)	25 537 000	94 675 000	94 675 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 537 000	94 675 000	94 675 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	9 952 000		10 951 322
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 952 000		10 951 322
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	35 489 000	94 675 000	105 626 322
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	899 099 000	1 029 422 243	1 039 732 136