

Prügy Községi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. 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.)	292 665 931	302 736 759	302 723 247
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	70 366 078	80 962 029	80 962 029
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	12 169 871	12 156 359
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	473 704 724	574 261 203	574 261 203
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	473 704 724	574 261 203	574 261 203
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 megérőülések			
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.)	14 118 000	14 186 000	16 047 530
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	11 618 000	11 686 000	13 126 964
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.)	20 302 925	20 302 925	23 504 411
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			2 471 992
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 800 388	12 800 388	12 961 541
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.	Részvételértékesítése			
6.5.	Részvételértékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
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.)	1 020 040	1 020 040	620 040
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	1 020 040	1 020 040	620 040
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	801 811 620	912 797 927	917 447 431
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
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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)	887 623 252	1 007 472 927	1 023 073 753

Prügy Községi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	835 870 440	945 275 244	856 866 139
1.1.	Személyi juttatások	508 244 860	578 304 780	506 910 635
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 662 437	94 287 895	84 854 124
1.3.	Dologi kiadások	166 567 708	175 708 952	170 399 343
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 038 435	57 549 600	57 545 255
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	30 367 000	39 424 017	37 156 782
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			
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)	877 671 501	997 521 176	899 317 071
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 felváltása			
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)	887 623 252	1 007 472 927	909 268 822