

Pitvaros Községi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1.sz.melléklet forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	139 738 000	137 318 532	137 318 532
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 995 881	22 995 881	22 995 881
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	67 856 366	67 101 433	67 101 433
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 271 230	36 454 092	36 454 092
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 689 480	1 689 480	1 689 480
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	10 925 043	7 895 780	7 895 780
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 181 866	1 181 866
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	124 517 564	140 251 419	138 560 527
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	124 517 564	140 251 419	138 560 527
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	13 123 972	174 176 211	64 052 239
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		45 236 850	45 236 850
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	13 123 972	128 939 361	18 815 389
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	16 300 000	22 259 929	16 580 690
	Jövedelemadók			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	16 300 000	15 502 568	13 574 676
	Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	3 500 000	3 871 268	2 981 413
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	12 800 000	11 631 300	10 593 263
4.2.	Gépjárműadó		6 194 898	2 786 825
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		562 463	219 189
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	28 608 763	38 403 104	35 995 120
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		4 146 268	4 146 268
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	510 000	9 814 009	9 219 507
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 349 490	1 228 315
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 310 079	5 680 079	4 002 244
5.5.	Ellátási díjak	18 134 405	10 884 384	10 884 298
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 654 279	6 379 171	6 364 785
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		63 560	63 560
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		86 143	86 143
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 050 000	2 227 560	2 227 430
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 177 560	1 177 560
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 050 000	1 050 000	1 049 870
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 252 906	1 195 906
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		362 684	305 684
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		890 222	890 222
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	119 659 889	844 500	844 500
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	119 659 889	844 500	844 500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	442 998 188	516 734 161	396 774 944
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			

Pitvaros Községi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	7 797 329	15 573 000	15 573 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 797 329	15 573 000	15 573 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			4 760 249
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			4 760 249
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.)	7 797 329	15 573 000	20 333 249
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	450 795 517	532 307 161	417 108 193

Pitvaros Községi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2.sz.melléklet Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	313 178 538	343 538 247	322 962 432
1.1.	Személyi juttatások	98 786 659	99 088 899	95 261 123
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 520 758	16 389 731	16 058 923
1.3.	Dologi kiadások	90 716 435	110 695 029	97 563 949
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 197 000	17 099 680	15 919 710
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	94 957 686	100 264 908	98 158 727
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		2 904 477	2 855 182
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	88 794 914	90 586 435	88 907 549
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	450 000	740 684	362 684
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 712 772	6 033 312	6 033 312
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	137 616 979	167 357 978	22 186 949
2.1.	Beruházások	116 618 050	113 188 100	19 121 321
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	20 998 929	54 169 878	3 065 628
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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.)		17 261 847	
3.1.	Általános tartalék		17 261 847	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	450 795 517	528 158 072	345 149 381
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.)		4 149 089	4 149 089
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 149 089	4 149 089
7.3.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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.)		4 149 089	4 149 089
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	450 795 517	532 307 161	349 298 470

Pitvaros Községi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3.sz.melléklet Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-7 797 329	-11 423 911	51 625 563
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	7 797 329	11 423 911	16 184 160

Bevételek és kiadások különbözete (tárgyévi maradvány)

67 809 723

Osszes pénzmaradvány:	67 809 723
-----------------------	------------