

1.sz. melléklet  
Pecöl Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési beszámolója  
BEVÉTELEK Ft-ban

Pecöl Község Önkormányzata Bevételek E-Ft-ban 2016. év	Önkormányzat igazg. tevékenység				Községgazdálkodás				Összesen				teljesítés %-a
	eredeti	módosított	teljesítés	előirányzat	eredeti	módosított	teljesítés	előirányzat	eredeti	módosított	teljesítés	előirányzat	
	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 823 048	11 823 048	11 823 048						11 823 048	11 823 048	11 823 048		100
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	27 884 967	28 418 700	28 418 700						27 884 967	28 418 700	28 418 700		100
Települési önkormányzatok kulturális gyermekjóléti és	15 992 325	15 721 695	15 721 695						15 992 325	15 721 695	15 721 695		100
Működési célú központosított előirányzatok (B115)	1 200 000	1 200 000	1 200 000						1 200 000	1 200 000	1 200 000		100
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)		1 332 484	1 332 484						0	1 332 484	1 332 484		100
<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>56 900 340</b>	<b>58 495 927</b>	<b>58 495 927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 900 340</b>	<b>58 495 927</b>	<b>58 495 927</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
Elvonások és befizetések bevételei (B12)													100
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó													
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök													
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök													
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök													
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	6 050 184	6 245 157	6 245 157						6 050 184	6 245 157	6 245 157		100
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>62 950 524</b>	<b>64 741 084</b>	<b>64 741 084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 950 524</b>	<b>64 741 084</b>	<b>64 741 084</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
elhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		9 963 596	9 963 596							9 963 596	9 963 596		100
elhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó													
elhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök													
elhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök													
elhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök													
gyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0						0	0	0		
<b>elhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>9 963 596</b>	<b>9 963 596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 963 596</b>	<b>9 963 596</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
agánszemélyek jövedelemadói (B311)													
ársságok jövedelemadói (B312)													
<b>jövedelemadók (B31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)													
érkezési és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)													
igyonitípusú adók (B34)	900 000	900 000	968 790						900 000	900 000	968 790		108
tékesítési és forgalmi adók (B351)	3 000 000	3 000 000	3 709 781						3 000 000	3 000 000	3 709 781		124
gyassztási adók (B352)													
üzleti monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)													
ipárműadók (B354)	1 500 000	1 500 000	1 790 181						1 500 000	1 500 000	1 790 181		119
veb árulhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	0	0						0	0	0		
<b>tmékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>5 499 962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>5 499 962</b>	<b>0</b>	<b>122</b>

1.sz.melléklet  
Pecöl Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési beszámolója

BEVÉTELEK Ft-ban

Pecöl Község Önkormányzata Bevételek E-Ft-ban 2016. év	Önkormányzat igazg. tevékenység				Köszöngőalkodás				Összesen				teljesítés %-a
	eredeti	módosított	előirányzat	teljesítés	eredeti	módosított	előirányzat	teljesítés	eredeti	módosított	előirányzat	teljesítés	
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	50 000	50 000	44 365					50 000	50 000	44 365	89		
Közhatalmi bevételek (B3)	5 450 000	5 450 000	6 513 117					5 450 000	5 450 000	6 513 117	120		
Készletértékesítés ellenértéke (B401)													
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	0					0	0	0			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				323 400	323 400	861 853		323 400	323 400	861 853	266		
Tulajdonosi bevételek (B404)					607 093	1 067 955		0	607 093	1 067 955	176		
Ellátási díjak (B405)	1 776 717	1 776 717	1 411 935					1 776 717	1 776 717	1 411 935	79		
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 653 080	1 653 080	2 136 920					1 653 080	1 653 080	2 136 920	129		
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)								0	0	0			
Kamatbevételek (B408)								0	0	0			
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	10 000	10 000	1 767					10 000	10 000	1 767	18		
Egyéb működési bevételek (B411)								0	0	0			
Működési bevételek (B4)		22 424	2 445					0	22 424	2 445			
Immateriális javak értékesítése (B51)	3 439 797	3 462 221	3 553 067	323 400	930 493	1 929 808		3 763 197	4 392 714	5 482 875	125		
Ingatlanok értékesítése (B52)								0	0	0			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)								0	0	0			
Részesszedések értékesítése (B54)								0	0	0			
Részesszedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek (B55)								0	0	0			
Elhalmozási bevételek (B5)								0	0	0			
Lüködési célú garancia- és kezességvállalásból származó	0	0	0					0	0	0			
lüködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök								0	0	0			
gyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	486 000	620 000	620 000					486 000	620 000	620 000			
Lüködési célú átvett pénzeszközök (B6)	486 000	620 000	620 000					486 000	620 000	620 000			
Elhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó								0	0	0			
Elhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök								0	0	0			
gyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)								0	0	0			
Elhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		400 000	400 000					0	400 000	400 000			
Elősegítési bevételek (B1-B7)		0	400 000					0	400 000	400 000			
Árnyék pénzügyi hitelek, kölcsönök felvétele (B811)	72 326 321	84 636 901	85 790 864	323 400	930 493	1 929 808		72 649 721	85 567 394	87 720 672	103		
Árnyék pénzügyi hitelek, kölcsönök felvétele (B811)								0	0	0			
Árnyék pénzügyi hitelek, kölcsönök felvétele (B811)								0	0	0			
Árnyék pénzügyi hitelek, kölcsönök felvétele (B811)								0	0	0			
Árnyék pénzügyi hitelek, kölcsönök felvétele (B811)								0	0	0			

1.sz.melléklet  
Pecöl Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési beszámolója  
BEVÉTELEK Ft-ban

Pecöl Község Önkormányzata Bevételek E-Ft-ban 2016. év	Önkormányzat igazg. tevékenység			Közseggazdálkodás			Összesen			teljesítés %-a
	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)										
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)										
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)										
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)										
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)										
Maradvány igénybevétele (B813)										
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	14 640 000	14 460 000	14 460 000	14 640 000	14 460 000	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)										
Központi, irányító szervi támogatás (B816)				1 887 812					1 887 812	#####
3etétek megszüntetése (B817)										
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)										
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	0	0	1 887 812	14 640 000	14 460 000	14 460 000	14 640 000	14 460 000	16 347 812	113
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)										
külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824)										
külföldi finanszírozás bevételei (B82)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
időssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei										
finanszírozási bevételek (B8)	0	0	1 887 812	14 640 000	14 460 000	14 460 000	14 640 000	14 460 000	16 347 812	113
bevételek összesen	72 326 321	84 636 901	87 678 676	14 963 400	15 390 493	16 389 808	87 289 721	100 027 394	104 068 484	104

## 2 sz. melléklet

## Pecöl Község Önkormányzata 2016 évi költségvetési beszámolója

Pecöl Község Önkormányzata	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (állami gazgatási) feladatok			Összesen		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Kiadások Ft-ban 2016. év												
Törvény szerinti illetmények,												
Normatív juttalmak (K1102)				3 447 720		3 447 720						
Céljuttatás, projektpremium												
Készletléti, ügyleti, helyettesítési												
Végkielégítés (K1105)												
Jubileumi juttalom (K1106)												
Béren kívüli juttatások (K1107)												
Ruházati költségértítés (K1108)												
Közlekedési költségértítés												
Egyéb költségértítések (K1110)												
Lakhatási támogatások (K1111)												
Szociális támogatások (K1112)												
Foglalkoztatottak egyéb személyi												
Foglalkoztatottak egyéb személyi												
Választott tisztviselők	0	0	0	3 447 720	3 887 892	42 816	3 887 892	42 816	0	3 447 720	3 887 892	42 816
Munkavégzésre irányuló egyéb												
Egyéb külső személyi juttatások												
Külső személyi juttatások (K12)												
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 452 592	3 826 269	3 015	3 452 592
Munkaadókat terhelő járulékok				3 447 720	3 887 892	3 887 892	3 887 892	3 452 592	3 826 269	3 256 043	6 900 312	7 714 161
Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000	11 706	918 580	918 580	814 467	918 580	918 580	800 000	1 837 160	1 837 160	1 614 467
Üzemeltetési anyagok beszerzése	660 000	1 688 118	1 674 492							50 000	50 000	11 706
Árubeszerzés (K313)										660 000	1 688 118	1 674 492
Készletbeszerzés (K31)	710 000	1 738 118	1 686 198							0	0	0
Informatikai szolgáltatások				0	0	0	0	0	0	710 000	1 738 118	1 686 198
Egyéb kommunikációs										40 950	40 950	37 800
Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	429 722	404 947	404 947	40 950	37 800	0	429 722	404 947
	0	0	0	0	429 722	404 947	404 947	40 950	37 800	0	429 722	404 947
										0	470 672	442 747

2 sz. melléklet  
Pecöl Község Önkormányzata 2016 évi költségvetési beszámolója

Közüzemi díjak (K331)	2 350 616	2 812 428	2 499 158									2 350 616	2 812 428	2 499 158
Vásárolt élelmiszer (K332)	2 227 680	2 227 680	2 109 507									2 227 680	2 227 680	2 109 507
Bérelti és lízing díjak (K333)												0	88 296	88 296
Karbantartási, kjsjavítási												0	88 296	88 296
Közvetített szolgáltatások (K335)				1 250 000								1 250 000	2 120 864	1 706 437
Szakmai tevékenységet segítő												0	728 695	721 746
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 556 616	3 643 679	3 643 679									825 000	1 049 452	1 049 452
<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>7 134 912</b>	<b>8 683 787</b>	<b>8 252 344</b>	<b>1 250 000</b>	<b>2 937 855</b>	<b>2 516 479</b>	<b>825 000</b>	<b>1 049 452</b>	<b>1 049 452</b>	<b>9 209 912</b>	<b>12 671 094</b>	<b>11 818 275</b>	<b>12 671 094</b>	<b>11 818 275</b>
Kiküldetések kiadásai (K341)												0	0	0
Reklám- és propagandakiadások												0	0	0
Kiküldetések, reklám- és	0	0	0									0	0	0
Működési célú előzetesen	1 997 977	3 136 826	3 011 841									1 997 977	3 136 826	3 011 841
Fizetendő általános forgalmi adó												0	0	0
Kamatkiadások (K353)												0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek												0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	650 000	650 000	58 626									650 000	650 000	58 626
<b>Külföldre befizetések és egyéb</b>	<b>2 647 977</b>	<b>3 786 826</b>	<b>3 070 467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 647 977</b>	<b>3 786 826</b>	<b>3 070 467</b>	<b>3 786 826</b>	<b>3 070 467</b>
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>10 492 889</b>	<b>14 208 731</b>	<b>13 009 009</b>	<b>1 250 000</b>	<b>3 367 577</b>	<b>2 921 426</b>	<b>825 000</b>	<b>1 090 402</b>	<b>1 087 252</b>	<b>12 567 889</b>	<b>18 666 710</b>	<b>17 017 687</b>	<b>18 666 710</b>	<b>17 017 687</b>
Társadalombiztosítási ellátások												0	0	0
Családi támogatások (K42)					280 000	280 000					280 000	0	280 000	280 000
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések												0	0	0
Beleggyel kapcsolatos (nem												0	0	0
Foglalkoztatással,												0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások												0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli												0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások												0	0	0
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>3 100 000</b>	<b>4 700 323</b>	<b>4 700 323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 100 000</b>	<b>4 980 323</b>	<b>4 980 323</b>	<b>4 980 323</b>	<b>4 980 323</b>
Nemzetközi kötelezettségek												0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)					219 296	219 296					219 296	0	219 296	219 296
Működési célú garancia- és												0	0	0









Családi támogatások (K42)					0	100 000	380 000	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	380 000	0
ápolási díj helyi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
közgyógyellátás																			
Betegséggel kapcsolatos (nem																			
foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel																			
lakásfenntartási támogatás normatív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)																			
települési támogatás: idősek napja, temetési																			
segély, természetben nyújtott, első lakáshoz jut																			
					3 000 000		4 600 323	4 600 323									3 000 000	4 600 323	
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)																			
	0																		
	0				0		4 600 323	4 600 323	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	4 600 323	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)																			
	0				0		4 980 323	4 980 323	0	0	0	0	0	0	0	0	3 100 000	4 980 323	0

teljesítés	
0	
0	
35 337 118	
0	
4 354 800	
0	
1 327 333	
323 000	
16 200	
160 800	
219 296	
<b>41 738 547</b>	
0	
0	
50 000	
2 510 140	
51 477	
0	
6 728	
50 000	
962 400	
30 000	
25 000	
<b>3 685 745</b>	
0	
100 000	
280 000	
0	

30000 Borszik családi nap  
80140 Amazonok  
2000000 Foci  
400000 Teke  
az amazonoknak távalyról maradt 30.140,-

	0
380 000	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
4 600 323	0
	0
4 600 323	0
	0
4 980 323	0