

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szervei
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015.évi			Teljesítés megoszlása %-ban eredeti előirányzathoz
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	D	E	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	869 295	693 406	693 406	79,77
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	223 351	223 635	223 635	100,13
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	198 648	209 448	209 448	105,44
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	166 474	174 840	174 840	105,03
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 154	18 564	18 564	108,22
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	252 568	62 473	62 473	24,74
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	11 100	4 446	4 446	40,05
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	53 047	37 253	37 253	70,23
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	53 047	37 253	37 253	70,23
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	7 785			0,00
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	9 223	100 907	100 907	1 094,08
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		100 907	100 907	
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	9 223			0,00
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	9 223			0,00
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	403 125	518 077	518 076	128,51
4.1.	Vagyoni típusú adók	111 000	125 067	125 067	112,67
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	250 000	329 911	329 911	131,96
4.5.	Talajterhelési díj	2 500	1 808	1 808	72,32
4.6.	Gépjárműadó	38 000	41 015	41 015	107,93
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 625	20 276	20 275	1 247,69
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	93 336	126 222	143 678	153,94
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	210	23 387	23 387	11 136,67
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	39 444	29 262	13 345	33,83
5.5.	Ellátási díjak	36 038	45 694	39 580	109,83
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 644	19 206	19 206	108,85
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		2	2	
5.8.	Kamatbevételek		633	633	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		105	105	
5.10.	Egyéb működési bevételek		7 933	47 420	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	102 000	64 104	15 873	15,56
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	102 000	64 051	15 820	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		53	53	
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		2 844	540	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		2 844	540	
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. 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)	1 530 026	1 542 813	1 509 733	98,67
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	120 000	120 000	120 000	100,00
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	120 000	120 000	120 000	100,00
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.)		12 363	12 363	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		12 363	12 363	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	671 436	604 560	628 637	93,63
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			24 077	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	671 436	604 560	604 560	90,04

Utalt

1. melléklet a 14/2016. (V.24.) önkormányzati rendelethez

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szervei
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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.)	791 436	736 923	761 000	96,15
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 321 462	2 279 736	2 270 733	97,81



1. melléklet a 14/2016. (V.24.) önkormányzati rendelethez

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szervei
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcím	2015.évi			Teljesítés megoszlása %-ban eredeti előirányzathoz
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	D	E	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 364 695	1 358 390	1 349 389	98,88
1.1.	Személyi juttatások	492 075	515 625	515 625	104,79
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	133 828	128 792	128 792	96,24
1.3.	Dologi kiadások	488 190	561 133	552 132	113,10
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 500	21 849	21 849	82,45
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	224 102	130 991	130 991	58,45
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		241	241	
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	11 102			0,00
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
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	213 000	130 750	130 750	61,38
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	149 531	177 793	177 793	118,90
2.1.	Beruházások	147 096	35 563	35 563	24,18
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	2 435	142 230	142 230	5 841,07
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.)	15 800			0,00
3.1.	Általános tartalék	5 000			0,00
3.2.	Céltartalék	10 800			0,00
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 530 026	1 536 183	1 527 182	99,81
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	120 000	120 000	120 000	100,00
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	120 000	120 000	120 000	100,00
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.)	671 436	623 553	623 553	92,87
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		18 877	18 877	
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	671 436	604 560	604 560	90,04
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		116	116	
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.)	791 436	743 553	743 553	93,95
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 321 462	2 279 736	2 270 735	97,81

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban			
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	6 630	-17 449
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-6 630	17 447

L. J. J.

Megnevezés	Pécel Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés megoszlása % -ban eredeti előirányzathoz képest
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	869 294	693 406	693 406	79,77
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	223 251	223 635	223 635	100,17
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	198 748	209 448	209 448	105,38
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	177 574	174 840	174 840	98,46
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 868	18 564	18 564	103,90
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	251 853	62 473	62 473	24,81
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		4 446	4 446	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	53 047	37 239	37 239	70,20
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	53 047	37 239	37 239	70,20
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	7 785			0,00
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	9 223	100 907	100 907	1094,08
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		100 907	100 907	
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	9 223			0,00
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	9 223			0,00
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	401 500	516 118	516 118	128,55
4.1.	Vagyoni típusú adók	111 000	125 067	125 067	112,67
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	250 000	329 911	329 911	131,96
4.5.	Talajterhelési díj	2 500	1 808	1 808	72,32
4.6.	Gépjárműadó	38 000	41 015	41 015	107,93
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		18 317	18 317	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	90 386	122 937	140 395	155,33
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		22 941	22 941	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	38 444	29 262	13 345	34,71
5.5.	Ellátási díjak	34 625	44 298	38 189	110,29
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 317	18 452	18 452	106,55
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		2	2	
5.8.	Kamatbevételek		590	590	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		105	105	
5.10.	Egyéb működési bevételek		7 287	46 771	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	102 000	64 104	15 873	15,56
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	102 000	64 051	15 820	15,51
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		53	53	
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		2 844	540	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		2 844	540	
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 tám., 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)	1 525 450	1 537 555	1 504 478	98,63
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	120 000	120 000	120 000	100,00
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	120 000	120 000	120 000	100,00
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.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			24 077	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			24 077	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				

K. J. J. J.

Megnevezés	Pécel Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés megoszlása % -ban eredeti előirányzathoz képest
A	B	C	D	E	
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.)	120 000	120 000	144 077	120,06
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 645 450	1 657 555	1 648 555	100,19

Megnevezés	Pécel Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés megoszlása %-ban eredeti előirányzathoz képest
A	B	C	D	E	

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	700 099	739 490	730 490	104,34
1.1.	Személyi juttatások	69 954	98 787	98 787	141,22
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 740	22 866	22 866	128,90
1.3.	Dologi kiadások	374 003	465 215	456 215	121,98
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 300	21 631	21 631	151,27
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	224 102	130 991	130 991	58,45
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		241	241	
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	11 102			0,00
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
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	213 000	130 750	130 750	61,38
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	138 115	174 512	174 512	126,35
2.1.	Beruházások	137 015	32 282	32 282	23,56
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	1 100	142 230	142 230	12930,00
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.)	15 800			0,00
3.1.	Általános tartalék	5 000			0,00
3.2.	Céltartalék	10 800			0,00
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	854 014	914 002	905 002	105,97
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	120 000	120 000	120 000	100,00
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	120 000	120 000	120 000	100,00
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. + ... + 7.5.)	671 436	623 553	623 553	92,87
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		18 877	18 877	
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	671 436	604 560	604 560	90,04
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		116	116	
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.)	791 436	743 553	743 553	93,95
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 645 450	1 657 555	1 648 555	100,19

Éves tényleges állományi létszám (fő)	11	41	41
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	5	5	5

K. J. J.

Költségvetési szerv megnevezése	Péceli Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés megoszlása % -ban eredeti előirányzathoz képest
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		1 486	1 486	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		149	149	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		718	718	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek		29	29	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		590	590	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		14	14	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		14	14	
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek	925	754	753	81,41
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	925	2 254	2 253	243,57
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	281 213	264 362	264 362	94,01
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		8 802	8 802	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	281 213	255 560	255 560	90,88
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	282 138	266 616	266 615	94,50

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	279 277	265 692	265 692	95,14
1.1.	Személyi juttatások	164 480	165 569	165 569	100,66
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 720	43 291	43 291	96,80
1.3.	Dologi kiadások	57 877	56 614	56 614	97,82
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 200	218	218	1,79
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 861	924	924	32,30
2.1.	Beruházások	2 480	924	924	37,26
2.2.	Felújítások	381			0,00
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	282 138	266 616	266 616	94,50

Éves tényleges állományi létszám (fő)	46	35	35
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Pécel Város Óvodái és Bölcsődéje	03	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	

Ezer forintban					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés megoszlása %-ban eredeti előirányzathoz képest
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	651	658	658	101,08
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	651	651	651	100,00
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		7	7	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	651	658	658	101,08
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	278 561	260 697	260 697	93,59
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		174	174	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	278 561	260 523	260 523	93,52
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	279 212	261 355	261 355	93,60

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	274 526	259 760	259 760	94,62
1.1.	Személyi juttatások	194 699	191 002	191 002	98,10
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 301	48 072	48 072	88,53
1.3.	Dologi kiadások	25 526	20 686	20 686	81,04
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 686	1 595	1 595	34,04
2.1.	Beruházások	4 432	1 595	1 595	35,99
2.2.	Felújítások	254			0,00
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	279 212	261 355	261 355	93,60

Éves tényleges állományi létszám (fő)	79	79	79
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemre Pál Művelődési Ház	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés megoszlása %-ban eredeti előirányzathoz képest
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 537	339	339	22,06
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	210	297	297	141,43
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek	1 000			0,00
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	327	26	26	7,95
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek		6	6	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		10	10	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 537	339	339	22,06
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	25 818	22 739	22 739	88,07
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		941	941	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	25 818	21 798	21 798	84,43
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	27 355	23 078	23 078	84,36

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	25 391	22 498	22 498	88,61
1.1.	Személyi juttatások	13 981	11 622	11 622	83,13
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 884	2 902	2 902	74,72
1.3.	Dologi kiadások	7 526	7 974	7 974	105,95
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 964	580	580	29,53
2.1.	Beruházások	1 264	580	580	45,89
2.2.	Felújítások	700			0,00
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	27 355	23 078	23 078	84,36

Éves tényleges állományi létszám (fő)	5	5	5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Házi Segítségnyújtás	05	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	

Ezer forintban					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés megoszlása %-ban eredeti előirányzathoz képest
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	762	749	747	98,03
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	762	745	740	97,11
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek		4	4	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek			3	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	762	749	747	98,03
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	54 080	45 935	45 935	84,94
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 716	1 716	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	54 080	44 219	44 219	81,77
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	54 842	46 684	46 682	85,12

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	54 842	46 684	46 684	85,12
1.1.	Személyi juttatások	30 799	33 242	33 242	107,93
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 428	7 880	7 880	93,50
1.3.	Dologi kiadások	15 615	5 562	5 562	35,62
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	54 842	46 684	46 684	85,12

Éves tényleges állományi létszám (fő)	11	11	11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Pécel Város Rendészeti Szolgálat	06			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			
Ezer forintban !					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés megoszlása %-ban eredeti előirányzathoz képest
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		53	53	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		10	10	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek		4	4	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		39	39	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek	700	1 205	1 205	172,14
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	700	1 258	1 258	179,71
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	31 764	23 190	23 190	73,01
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		730	730	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	31 764	22 460	22 460	70,71
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	32 464	24 448	24 448	75,31

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	30 559	24 266	24 265	79,40
1.1.	Személyi juttatások	18 162	15 403	15 403	84,81
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 755	3 781	3 781	79,52
1.3.	Dologi kiadások	7 642	5 082	5 081	66,49
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 905	182	182	
2.1.	Beruházások	1 905	182	182	
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	32 464	24 448	24 447	75,30

Éves tényleges állományi létszám (fő)	6	6	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szervei
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
FELADATMEGOSZTÁS SZERINTI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kötelező			Önként vállalt			Állami		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	C	D	E	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	869 294	693 406	693 406						
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	223 351	223 635	223 635						
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	198 648	209 448	209 448						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	166 474	174 840	174 840						
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 154	18 564	18 564						
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	252 567	62 473	62 473						
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	11 100	4 446	4 446						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	45 262	29 454	29 454	7 785	7 799	7 799			
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	45 262	29 454	29 454	7 785	7 799	7 799			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				7 785					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		100 907	100 907	9 223					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		100 907	100 907						
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				9 223					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				9 223					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	401 500	516 118	516 118				1 625	1 959	1 958
4.1.	Vagyoni típusú adók	111 000	125 067	125 067						
4.2.	Idégenforgalmi adó									
4.3.	Iparűzési adó	250 000	329 911	329 911						
4.5.	Tulajdonosi díj	2 500	1 808	1 808						
4.6.	Gépjárműadó	38 000	41 015	41 015						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		18 317	18 317				1 625	1 959	1 958
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	90 653	99 622	117 080	2 683	26 600	26 598			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	210	297	297		23 090	23 090			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
5.4.	Tulajdonosi bevételek	38 444	29 262	13 345	1 000					
5.5.	Ellátási díjak	34 625	44 298	38 189	1 413	1 396	1 391			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 374	18 478	18 478	270	728	728			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					2	2			
5.8.	Kamatbevételek					633	633			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					105	105			
5.10.	Egyéb működési bevételek		7 287	46 771		646	649			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	102 000	64 104	15 873						
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése	102 000	64 051	15 820						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		53	53						
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)					2 844	540			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					2 844	540			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									
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 pénzeszközök									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 508 709	1 593 611	1 472 838	19 691	37 243	34 937	1 625	1 959	1 958
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				120 000	120 000	120 000			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				120 000	120 000	120 000			
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.)		11 633	11 633						
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		11 633	11 633						
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	465 100	422 325	446 401	120 883	99 933	99 933	85 454	83 032	83 033
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			24 077						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	465 100	422 325	422 324	120 883	99 933	99 933	85 454	83 032	83 033
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 mármint az államháztartás bevételei									
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	465 100	433 958	458 034	240 883	219 933	219 933	85 454	83 032	83 033
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	1 973 809	1 937 569	1 930 872	260 574	257 176	254 870	87 079	84 991	84 991

12.10.16

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szervei
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
FELADATMEGOSZTÁS SZERINTI MÉRLEGE

KIADÁSOK

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	Kötelező			Önként vállalt			Állami		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	C	D	E	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 054 218	1 051 083	1 042 082	219 371	212 402	222 593	91 108	84 713	84 714
1.1.	Személyi juttatások	363 029	379 532	379 532	75 355	83 341	83 341	59 691	52 752	52 752
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 307	94 188	94 188	22 960	20 860	20 860	14 561	13 743	13 744
1.3.	Dologi kiadások	406 780	446 372	437 371	62 269	86 570	96 761	19 143	18 000	18 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100			16 687	21 631	21 631	3 713	218	218
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	182 002	130 991	130 991	42 100					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 567	2 819	2 819	140 713	174 697	174 697	1 252	277	277
2.1.	Beruházások	6 702	2 819	2 819	139 258	32 467	32 467	1 136	277	277
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	865			1 455	142 230	142 230	116		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				15 800					
3.1.	Általános tartalék									
3.2.	Céltartalék									
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 061 785	1 053 902	1 044 901	375 884	387 099	397 290	92 360	84 990	84 991
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)				120 000	120 000	120 000			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				120 000	120 000	120 000			
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.+...+7.5.)	642 847	440 472	440 472	28 589	100 049	100 049		83 032	83 032
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		18 877	18 877						
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	642 847	421 595	421 595	28 589	99 933	99 933		83 032	83 032
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése									
8.	Pénzügyi lízing kiadásai					116	116			
8.1.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)									
8.2.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
8.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása									
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása									
9.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	642 847	440 472	440 472	148 589	220 049	220 049		83 032	83 032
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 704 632	1 494 374	1 485 373	524 473	607 148	617 339	92 360	168 022	168 023

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	446 924	449 709	427 937	-356 193	-349 856	-362 353	-90 735	-83 031	-83 033
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	465 100	433 958	458 034	240 883	219 933	219 933	85 454	83 033	83 033

Zoltán

Megnevezés		Pécel Város Önkormányzata								01	
Feladat megnevezése				Kötelező		Önként		Állami			
Ezer forintban											
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	D	E	C	D	E	C	D	E	
Bevételek											
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	869 294	693 406	693 406							
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	223 351	223 635	223 635							
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	198 648	209 448	209 448							
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	166 474	174 840	174 840							
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 154	18 564	18 564							
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	252 567	62 473	62 473							
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	11 100	4 446	4 446							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	45 262	29 454	29 454	7 785	7 785	7 785				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése										
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	45 262	29 454	29 454	7 785	7 785	7 785				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				7 785						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		100 907	100 907	9 223						
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		100 907	100 907							
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése										
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				9 223						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				9 223						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	401 500	516 118	516 118							
4.1.	Vagyonosi típusú adók	111 000	125 067	125 067							
4.2.	Idégenforgalmi adó										
4.3.	Iparűzési adó	250 000	329 911	329 911							
4.5.	Talajterhelési díj	2 500	1 808	1 808							
4.6.	Gépjárműadó	38 000	41 015	41 015							
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		18 317	18 317							
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	90 386	99 299	116 757		23 638		23 638			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					22 941		22 941			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
5.4.	Tulajdonosi bevételek	38 444	29 262	13 345							
5.5.	Ellátási díjak	34 625	44 298	38 189							
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 317	18 452	18 452							
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					2		2			
5.8.	Kamatbevételek					590		590			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					105		105			
5.10.	Egyéb működési bevételek		7 287	46 771							
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	102 000	64 104	15 873							
6.1.	Immateriális javak értékesítése										
6.2.	Ingatlanok értékesítése	102 000	64 051	15 830							
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		53	53							
6.4.	Részesedések értékesítése										
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					2 844		540			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről										
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					2 844		540			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										
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 pénzeszközök										
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 508 442	1 503 288	1 472 515	17 008	34 267		31 963			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				120 000	120 000		120 000			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				120 000	120 000		120 000			
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.	Befizetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
11.4.	Befizetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása										
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)										
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele										
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele										
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			24 077							
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			24 077							
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
13.3.	Betételek megszüntetése										
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)										
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
14.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása										
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele										
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szíjmentesítés bevételei										
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			24 077	120 000	120 000		120 000			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 508 442	1 503 288	1 496 592	137 008	154 267		151 963			

12.100

Megnevezés		Pécel Város Önkormányzata									01
Feladat megnevezése		Kötelező			Önként			Állami			Ezer forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	D	E	C	D	E	C	D	E	
Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	591 599	619 621	610 621	108 500	119 869	119 869				
1.1.	Személyi juttatások	58 852	81 993	81 993	11 102	16 794	16 794				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 742	18 979	18 979	2 998	3 887	3 887				
1.3.	Dologi kiadások	336 003	387 658	378 658	38 000	77 557	77 557				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				14 300	21 631	21 631				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	182 002	130 991	130 991	42 100						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				138 115	174 512	174 512				
2.1.	Beruházások				137 015	32 282	32 282				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.3.	Felújítások				1 100	142 230	142 230				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				15 800						
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)										
3.1.	Általános tartalék										
3.2.	Céltartalék										
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	591 599	619 621	610 621	262 415	294 381	294 381				
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)				120 000	120 000	120 000				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése										
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				120 000	120 000	120 000				
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. + ... + 7.5.)	642 847	440 472	440 472	28 589	100 049	100 049	83 032		83 032	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		18 877	18 877							
7.3.	Idényitő szerzői támogatás folyósítása (származékinfinanszírozás)	642 847	421 595	421 595	28 589	99 933	99 933	83 032		83 032	
7.4.	Pénzügyi eszközök beszerzését elhalasztása										
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					116	116				
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.)	642 847	440 472	440 472	148 589	220 049	220 049	83 032		83 032	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 234 446	1 060 093	1 051 093	411 004	514 430	514 430				
Éves tényleges állományi létszám (fő)		11	40	40	0	0	0	0	0	0	0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0	0	5	8	8	0	0	0	0

számla

Költségvetési szerv megnevezése		Péceli Polgármesteri Hivatal						02		
Feladat megnevezése		Kötelező			Önként			Állami		
Ezer forintban										
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	C	D	E	C	D	E
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)					1 486	1 486			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					149	149			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					718	718			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
1.8.	Kamatbevételek					29	29			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Egyéb működési bevételek					590	590			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					14	14			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					14	14			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás									
3.	Közhatalmi bevételek							925	754	753
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás									
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)					1 500	1 500	925	754	753
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	141 909	133 199	133 199	53 851	51 779	51 779	85 454	79 384	79 384
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		8 802	8 802						
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	141 909	124 397	124 397	53 851	51 779	51 779	85 454	79 384	79 384
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	141 909	133 199	133 199	53 851	53 279	53 279	86 379	80 138	80 137

Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	139 639	132 738	132 738	54 642	53 094	53 094	84 997	79 860	79 860
1.1.	Személyi juttatások	82 240	82 785	82 785	32 181	33 113	33 113	50 059	49 671	49 671
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 360	21 646	21 646	8 750	8 658	8 658	13 610	12 987	12 987
1.3.	Dologi kiadások	28 939	28 307	28 307	11 324	11 323	11 323	17 615	16 984	16 984
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100			2 387			3 713	218	218
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 431	462	462	560	185	185	871	277	277
2.1.	Beruházások	1 240	462	462	485	185	185	755	277	277
2.2.	Felújítások	191			75			116		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai									
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	141 070	133 200	133 200	55 202	53 279	53 279	85 868	80 137	80 137

Éves tényleges állományi létszám (fő)	23	19	19	9	6	6	14	10	10
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2016.05.03.

Költségvetési szerv megnevezése	Pécel Város Óvodái és Bölcsődéje	03			
Feladat megnevezése		Kötelező	Önként	Állami	

Ezer forintban										
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	C	D	E	C	D	E
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)				651	658	658			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Körvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				651	651	651			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Egyéb működési bevételek					7	7			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás									
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				651	658	658			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	250 715	235 379	235 379	27 846	25 318	25 318			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		174	174						
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	250 715	235 205	235 205	27 846	25 318	25 318			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	250 715	235 379	235 379	28 497	25 976	25 976			

Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	246 519	233 784	233 784	28 007	25 976	25 976			
1.1.	Személyi juttatások	177 419	171 902	171 902	17 280	19 100	19 100			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 329	43 265	43 265	6 972	4 807	4 807			
1.3.	Dologi kiadások	21 771	18 617	18 617	3 755	2 069	2 069			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 196	1 595	1 595	490					
2.1.	Beruházások	3 942	1 595	1 595	490					
2.2.	Felújítások	254								
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai									
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	250 715	235 379	235 379	28 497	25 976	25 976			

Éves tényleges állományi létszám (fő)	79	64	64	0	15	15	0	0	0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Közt.

Költségvetési szerv megnevezése	Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemre Pál Művelődési Ház				04					
Feladat megnevezése	Kötelező				Önként		Állami			

Ezer forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	C	D	E	C	D	E
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	267	323	323	1 270	16	16			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	210	297	297						
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek				1 000					
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	57	26	26	270					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
1.8.	Kamatbevételek					6	6			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Egyéb működési bevételek					10	10			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás									
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	267	323	323	1 270	16	16			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	17 148	13 755	13 755	8 670	8 984	8 984			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		941	941						
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 148	12 814	12 814	8 670	8 984	8 984			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	17 415	14 078	14 078	9 940	9 000	9 000			

Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	15 235	13 498	13 498	10 156	9 000	9 000			
1.1.	Személyi juttatások	8 389	6 973	6 973	5 592	4 649	4 649			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 330	1 741	1 741	1 554	1 161	1 161			
1.3.	Dologi kiadások	4 516	4 784	4 784	3 010	3 190	3 190			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 178	580	580	786					
2.1.	Beruházások	758	580	580	506					
2.2.	Felújítások	420			280					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai									
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	16 413	14 078	14 078	10 942	9 000	9 000			

Éves tényleges állományi létszám (fő)	3	3	3	2	2	2	0	0	0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2016

Költségvetési szerv megnevezése		Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Házi Segítségnyújtás						05		
Feladat megnevezése		Kötelező			Önként			Állami		
Ezer forintban !										
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	C	D	E	C	D	E
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1+...+1.10.)				762	749	747			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak				762	745	740			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek					4	4			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Egyéb működési bevételek						3			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1+...+2.3.)									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás									
5.	Felhalmozási bevételek (5.1+...+5.3.)									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				762	749	747			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	52 153	41 735	41 735	1 927	4 200	4 200			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 716	1 716						
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	52 153	40 019	40 019	1 927	4 200	4 200			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	52 153	41 735	41 735	2 689	4 949	4 947			
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	49 002	41 735	41 735	5 842	4 949	4 949			
1.1.	Személyi juttatások	28 864	29 718	29 718	1 935	3 524	3 524			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 644	7 045	7 045	784	835	835			
1.3.	Dologi kiadások	12 494	4 972	4 972	3 123	590	590			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Beruházások									
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai									
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	49 002	41 735	41 735	5 842	4 949	4 949			
Éves tényleges állományi létszám (fő)										
		10	10	10	1	1	1	0	0	0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)										
		0	0	0	0	0	0	0	0	0

2016

Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	12 224	9 707	9 706	12 224	9 705	9 705	6 111	4 853	4 854
1.1.	Személyi juttatások	7 265	6 161	6 161	7 265	6 161	6 161	3 632	3 081	3 081
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 902	1 512	1 512	1 902	1 512	1 512	951	756	757
1.3.	Dologi kiadások	3 057	2 034	2 033	3 057	2 032	2 032	1 528	1 016	1 016
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	762	182	182	762			381		
2.1.	Beruházások	762	182	182	762			381		
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai									
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	12 986	9 889	9 888	12 986	9 705	9 705	6 492	4 853	4 854

1

**A Pécel Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulása a 2015. évben**

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%- ban)	Részesedés összege (Ft- ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Pécel Üzemeltető Kft	100%	3 000 000	
2.	DPMV Zrt	5%	1 100 000	
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			4 100 000	

2016.01.01.

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	869 294	693 406	693 406	Személyi juttatások	492 075	515 625	515 625
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 047	37 253	37 253	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	133 828	128 792	128 792
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	488 190	561 133	552 132
4.	Közhatalmi bevételek	403 125	518 077	518 076	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 500	21 849	21 849
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	93 337	126 222	143 678	Egyéb működési célú kiadások	224 102	130 991	130 991
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	15 800		
7.	Egyéb működési bevételek		2 844	540				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 418 803	1 377 802	1 392 953	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 380 495	1 358 390	1 349 389
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	671 436	616 923	641 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		12 363	12 363	Likviditási célú hitelek törlesztése	120 000	120 000	120 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	671 436	604 560	628 637	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	120 000	120 000	120 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	120 000	120 000	120 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		18 877	18 877
21.	Értékpapírok bevételei				Intézményfinanszírozás	671 436	604 560	604 560
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	791 436	736 923	761 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	791 436	743 437	743 437
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	2 210 239	2 114 725	2 153 953	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 171 931	2 101 827	2 092 826
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	38 308	19 412	43 564
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	38 308	12 898	61 127

Kétféle

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 223	100 907	100 907	Beruházások	147 096	35 563	35 563
2.	1.-ből EU-s támogatás	9 223			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	102 000	64 104	15 873	Felújítások	2 435	142 230	142 230
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	111 223	165 011	116 780	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	149 531	177 793	177 793
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai		116	116
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		116	116
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	111 223	165 011	116 780	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	149 531	177 909	177 909
27.	Költségvetési hiány:	38 308	12 782	61 013	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Handwritten signature or mark in the bottom left corner.

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Összes teljesítés 2015. dec. 31-ig
A	B	C	E	F	G=(D+F)
Útfelújítás	26 500	2015			
Járdaprogram	1 000	2015	1 000	1 000	1 000
Felszíni vizek rendezése - Vízrendezési terv	6 000				
Komposztáló telep, hulladékudvar létrehozása	2 000				
Új közvilágítási elemek felszerelése	300	2015	300	300	300
Térfigyelő rendszer bővítése	2 500				
Informatikai fejlesztések	13 000	2015	5 178	5 178	5 178
Közvilágítás fejlesztése	10 000				
Gesztenyés Óvoda tervezése	20 320				
Érdekeltségnövelő beruházások	1 264	2015	1 264	1 264	1 264
Intézmények és jogszabályok alapján idesorolandó beruházások	64 212	2015	15 896	15 896	15 896
Ingatlanbeszerzés	7 645	2015	7 645	7 645	7 645
Szent Imre körút	3 370	2015	4 280	4 280	4 280
ÖSSZESEN:	158 111		35 563	35 563	35 563

2.1.1.1.

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Összes teljesítés 2015. dec. 31-ig
A	B	C	E	F	G=(D+F)
Ingatlanok és utak felújítása	52 215	2015	52 215	52 215	52 215
Vis maior károk rendezése	73 340	2015	73 340	73 340	73 340
Intézmények és jogszabályok alapján idesorolandó egyéb tárgyi eszközök felújítása	16 675	2015	16 675	16 675	16 675
ÖSSZESEN:	142 230		142 230	142 230	142 230

H. J. J. J.

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2015.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	73 624	10 745	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	9 570 379	6 096 264	9 920 460
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	9 427 767	6 073 117	9 920 460
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	3 433 792	3 433 792	3 500 516
1.1.1 helyi közutak és műtárgyai		3 138 617	3 138 617	3 205 341
1.1.2. helyi önkormányzat tulajdonában álló vizek, közcélú vízi létesítmények		295 175	295 175	295 175
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	3 453 734	1 615 475	3 728 966
1.3.1. helyi önkormányzat tulajdonában álló közmű		915 751	641 026	915 751
1.3.2. Önkormányzati tulajdonban álló közfeladatot ellátó intézmények		2 398 625	959 450	2 398 625
1.3.3. mindenazon vagyontárgyak amelyeket a képviselő-testület korl.forg.nyilvánított		139 358	14 999	414 590
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	2 540 241	1 023 850	2 690 978
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	142 612	23 147	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	142 612	23 147	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	4 100	4 100	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	4 100	4 100	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	4 100	4 100	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	9 648 103	6 111 109	9 920 460
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lékötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	934	934	
III. Forintszámlák	51.	6 879	6 879	
IV. Devizaszámlák	52.	1 040	1 040	
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	8 853	8 853	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	210 245	210 245	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	1 886	1 886	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	212 131	212 131	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	25 462	25 462	
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	9 191	9 191	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	34 653	34 653	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	9 903 740	6 366 746	9 920 460



VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2015. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	11 593 498
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	130 352
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-4 649 672
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-770 396
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	6 303 782
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	62 964
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	62 964
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	6 366 746

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2015.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	5	56 518
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	2 705	74 874
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenció készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök (festmények)	18.	262	
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			131 392

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

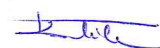
VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és a kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2015.

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.		367 258
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		210 245
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		577 503
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.	1	24 077
Egyéb függő kötelezettségek	9.		152 939
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		177 016
Összesen (4+10)+(11+...+33):			754 519

Handwritten signature

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2015. január 1-jén ebből:	48 984
2.	• Bankszámlák egyenlege	47 806
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 178
4.	Bevételek (+)	2 270 757
5.	Kiadások (-)	2 310 888
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Záró pénzkészlet 2015. december 31-én ebből:	8 853
8.	• Bankszámlák egyenlege	7 919
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	934



**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

KEOP-1.2.0/09-11-2011-0028

Ezer forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
									Összes bevétel, kiadás	#HIV!	#HIV!	#HIV!
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	9 223	9 223			9 223	9 223				9 223	9 223	100,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	9 223	9 223			9 223	9 223				9 223	9 223	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:												

EU-s projekt neve, azonosítója:

ÁROP-3.A.2-2013-2013-0005

Ezer forintban

Ezer forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2015. előtt		2015. évi		2015. utáni		2015. előtt	2015. évi	Összesen	#HIV!	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	7 785	7 785			7 785					7 785	7 785	100,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	7 785	7 785			7 785					7 785	7 785	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:												

#HIV!

Támogatott neve									Ezer forintban		
									Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
Összesen:											

Kötet

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA*Ezer forintban*

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Pécel Város Önkormányzata	1 528	-1 528			
2.	Péceli Polgármesteri Hivatal	2 430	-2 430			
3.	Pécel Város Óvodái és Bölcsődéje	4 405		4 405	4 405	
4.	Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház	257	-107	150	150	
5.	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Házi Segítségnyújtás	121	-121			
6.	Pécel Város Rendészeti Szolgálat	112		112	112	
7.						
8.						
9.						
10.						
Összesen:		8 853	-4 186	4 667	4 667	

Maradványkimutatás*Ezer forintban*

	Megnevezés	Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 509 748
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 527 188
03	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-17 440
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	761 009
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	743 556
06	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=04-05)	17 453
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	13
08	C) Összes maradvány (=A+B)	13
09	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	13

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban**

Ezer forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2015. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2016.	2017.	2018.	2018. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.									
6.									
7.	Beruházás feladatonként								
8.									
9.	Felújítás célonként								
10.									
11.	Egyéb		3 600	116	871	871	871	871	3 484
12.	Pénzügyi lízing	2015	3 600	116	871	871	871	871	3 484
13.									
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		3 600	116	871	871	871	871	3 484



**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	4 000	5 527
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó	1 000	1 503
8.	Magánszemélyek kommunális adója	3 000	4 024
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	5 186	5 449
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	9 186	10 976

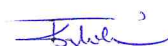
A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

K I M U T A T Á S

a 2015. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

Ezer forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Péceli Spartacus Sportegyesület	működési költségek, eszközfejlesztés, felújítási munkálatok	200	200
2.	Vízenjárók Gyermekek és Ifjúsági Túra Egyesülete	működési költségek, vízi táboroztatás	200	200
3.	Bibliai Ifjúsági Szolgálat Egyesület	működési költségek	185	185
4.	Péceli Református Egyházközség	nyári ifjúsági, gyermek és családi táboroztatás	200	200
5.	Millenniumi Nemzeti Hagyományörző Alapítvány	Történelmi Nemzeti Emlékparkban térfigyelő kamerák elhelyezése	200	200
6.	Péceli Parnasszus Alapítvány	Bach-est, képző- és iparművészeti kiállítás, irodalmi esték támogatása	200	200
7.	Péceli Gyermekekért Alapítvány	Bóbita I. és Bóbita II. napközik számára játszó- és fejlesztő eszközök beszerzése	200	200
8.	Péceli Természetvédők és Állatbarátok Közhasznú Egyesülete	„Állatok Világnapja 2015” rendezvény támogatása	200	200
9.	Ébredés Alapítvány	Pécel város kimagasló személyiségeiről készülő kiadvány nyomdai előkészítése, kiadása	200	200
10.	Petőfi Sándor Férfikórus Alapítvány	működési költségek	200	200
11.	BKK Zrt	közösségi közlekedési közszolgáltatás	17 480	10 925
12.	Péceli Polgárőrség Bünt megelőzési és Önvédelmi Egyesülete	személyi költségekhez nyújtott támogatás	7 500	7 500
13.	Pest Megyei Rendőr-főkapitányság	telefonkészülékkel kapcsolatos költségek	200	200
14.	Pécel Üzemeltető Kft	igazolt személyi költségek	27 262	27 262
15.	Ipartestület	működési támogatás	2 000	2 000
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
Összesen:			56 427	49 872



Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2015. december 31-én

Ezer forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	16 314	22 573				22 573	38 887
7.	Egyéb adósság	24 077						24 077
Belföldi összesen:		40 391	22 573				22 573	62 964
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		40 391	22 573				22 573	62 964

Külföldi

**Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szervei
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi tény	2015. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	732 082	693 406	693 406
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	217 705	223 635	223 635
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	185 759	209 448	209 448
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	110 600	174 840	174 840
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 705	18 564	18 564
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	17 395	62 473	62 473
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	182 918	4 446	4 446
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	66 413	37 253	37 253
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	66 413	37 253	37 253
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	176 052	100 907	100 907
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6 366	100 907	100 907
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	169 686		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	167 686		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	464 432	518 077	518 076
4.1.	Vagyoni típusú adók	122 064	125 067	125 067
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	288 441	329 911	329 911
4.5.	Talajterhelési díj		1 808	1 808
4.6.	Gépjárműadó	40 639	41 015	41 015
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	13 288	20 276	20 275
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	95 420	126 222	143 678
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 783	23 387	23 387
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 478		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	27 896	29 262	13 345
5.5.	Ellátási díjak	39 249	45 694	39 580
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 512	19 206	19 206
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		2	2
5.8.	Kamatbevételek	1 426	633	633
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		105	105
5.10.	Egyéb működési bevételek	6 076	7 933	47 420
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	14 019	64 104	15 873
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	14 019	64 051	15 820
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		53	53
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	33 908	2 844	540
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		2 844	540
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	33 908		
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)	1 582 326	1 542 813	1 509 733
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	186 216	120 000	120 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	186 216	120 000	120 000
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.)		11 633	11 633
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		11 633	11 633
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	597 546	605 290	629 367
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	18 877		24 077
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	578 669	605 290	605 290
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.	A dösszághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	783 762	736 923	761 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 366 088	2 279 736	2 270 733

Kötet

**Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szervei
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

KIADÁSOK

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2014. évi tény	2015. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 338 964	1 358 390	1 349 389
1.1.	Személyi juttatások	471 818	515 625	515 625
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	116 638	128 792	128 792
1.3.	Dologi kiadások	615 555	561 133	552 132
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 864	21 849	21 849
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	96 089	130 991	130 991
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		241	241
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	1 100		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 514		
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	90 475	130 750	130 750
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	339 772	177 793	177 793
2.1.	Beruházások	218 430	35 563	35 563
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	167 686		
2.3.	Felújítások	121 342	142 230	142 230
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.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 678 736	1 536 183	1 527 182
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	186 216	120 000	120 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	186 216	120 000	120 000
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.)	578 669	623 553	623 553
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	578 669		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		18 877	18 877
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)		604 560	604 560
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		116	116
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.)	764 885	743 553	743 553