

Pécel Város Önkormányzat és Intézményeinek
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Ezer forintban										
			Eredeti előirányzat				1. előirányzat módosítás			
Sorszám	Rovatrend	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (Államigazgatási feladat)	2014. évi előirányzat Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (Államigazgatási feladat)	2014. évi előirányzat Összesen
1		2				3				3
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	588 440	0	0	588 440	663 163	0	0	663 163
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1+.....+1.6.)	510 720	0	0	510 720	585 443	0	0	585 443
1.1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	206 973	0	0	206 973	217 705	0	0	217 705
1.2	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	187 270	0	0	187 270	187 270	0	0	187 270
1.3	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	88 825	0	0	88 825	78 093	0	0	78 093
1.4	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 705	0	0	17 705	17 705	0	0	17 705
1.5	B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	15 587	0	0	15 587
1.6	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	9 947	0	0	9 947	69 083	0	0	69 083
		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1+...+7.6.)	77 720	0	0	77 720	77 720	0	0	77 720
2.1	B12	Elvonások és bevételek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	B13	Működési célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	77 720	0	0	77 720	77 720	0	0	77 720
2.6		2.5-ből EU-s támogatás	21 786	0	0	21 786	21 786	0	0	21 786
3	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1+...+3.5)	58 728	0	0	58 728	50 221	0	0	50 221
3.1	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	1 214	0	0	1 214
3.2	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	58 728	0	0	58 728	49 007	0	0	49 007
3.6		3.5-ből EU-s támogatás	35 728	0	0	35 728	35 728	0	0	35 728
4	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	368 343	0	57	368 400	368 343	0	57	368 400
4.1		Helyi adók (4.1.1+4.1.2)	324 000	0	0	324 000	324 000	0	0	324 000
4.1.1	B34	-vagyonni típusú adók	104 000	0	0	104 000	104 000	0	0	104 000
4.1.2	B35	-Termékek és szolgáltatások adói	220 000	0	0	220 000	220 000	0	0	220 000
4.2	B354	Gépjárműadó	38 000	0	0	38 000	38 000	0	0	38 000
4.3	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	6 343	0	57	6 400	6 343	0	57	6 400
5	B4	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	195 290	1 270	58	196 618	194 592	1 270	58	195 920
5.1	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	410	0	0	410
5.2	B402	Szolgáltatások ellenértéke	390	300	48	738	52	300	48	400
5.3	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	11 500	0	0	11 500	12 200	0	0	12 200
5.4	B404	Tulajdonosi bevételek	106 651	700	0	107 351	105 253	700	0	105 953
5.5	B405	Ellátási díjak	40 615	0	0	40 615	40 615	0	0	40 615
5.6	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 134	270	10	36 414	36 062	270	10	36 342
5.7	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
5.8	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
5.9	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
5.10	B410	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
6	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	129 100	0	0	129 100	129 100	0	0	129 100
6.1	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	B52	Ingatlanok értékesítése	129 100	0	0	129 100	129 100	0	0	129 100
6.3	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
6.5	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1+...+7.3)	0	230 952	0	230 952	0	230 952	0	230 952
7.1	B61	Működési célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	230 952	0	230 952	0	230 952	0	230 952
7.4		7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1+...8.3.)	0	0	0	0	0	700	0	700
8.1	B71	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	700	0	700
8.3	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
8.4		8.3-ból Eus támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	B1-7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 339 901	232 222	115	1 572 238	1 405 419	232 922	115	1 638 456
10.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1+10.3.)	0	230 000	0	230 000	0	230 000	0	230 000
10.1	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	230 000	0	230 000	0	230 000	0	230 000
10.2	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2)	159 269	0	0	159 269	159 269	0	0	159 270
12.1	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	159 269	0	0	159 269	159 269	0	1	159 270
12.2	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	550 957	12 812	41 630	605 399	550 957	14 680	41 630	608 267
13.1	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2.1	B816	Központi, irányító szervei támogatás	370 250	0	21 835	392 085	371 250	0	21 835	393 085
13.2.2	B816	Központi, irányító szervei támogatás (Intézmény finanszírozás)	180 707	12 812	19 795	213 314	180 707	14 680	19 795	215 182
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei 14.1+...+14.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0
14.1	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
14.2	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+...+15)	710 226	242 812	41 630	994 668	710 226	244 680	41 630	997 537
17.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 050 127	475 034	41 745	2 566 906	2 115 645	477 602	41 745	2 635 992

KIADÁSOK

Ezer forintban										
Sorszám	Rovatrend	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (Államigazgatási feladat)	2014. évi előirányzat Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (Államigazgatási feladat)	2014. évi előirányzat Összesen
1						3				3
1		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5)	1 240 074	165 201	41 744	1 447 020	1 240 074	165 201	41 744	1 447 020
1.1	K1	Személyi juttatások	431 907	914	25 593	458 414	431 907	914	25 593	458 414
1.2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	116 614	247	6 910	123 771	116 614	247	6 910	123 771
1.3	K3	Dologi kiadások	454 253	164 041	9 241	627 535	454 253	164 041	9 241	627 535
1.4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 800	0	0	32 800	32 800	0	0	32 800
1.5	K5	Egyéb működési célú kiadások	204 500	0	0	204 500	204 500	0	0	204 500
1.6	K502	1.5-ből: -Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	K503	-Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8	K504	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9	K505	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10	K506	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.11	K507	-Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.12	K508	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.13	K509	-Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
1.14	K510	-Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
1.15	K511	-Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	204 500	0	0	204 500	204 500	0	0	204 500
1.16	K512	-Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3+2.5.)	255 441	242 575	0	498 016	255 441	242 575	0	498 016
2.1	K6	Beruházások	255 441	242 575	0	498 016	255 441	242 575	0	498 016
2.2		2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4		2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	K81	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7	K82	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8	K83	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9	K84	-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.10	K85	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.11	K86	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.12	K87	-Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
2.13	K88	-Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 000	14 471	0	16 471	2 000	14 471	0	16 471
3.1		Általános tartalék	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
3.2		Céltartalék	0	14 471	0	14 471	0	9 061	0	9 061
4	K1-8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	1 497 515	422 247	41 744	1 961 507	1 497 515	422 247	41 744	1 961 507
			0	0	0	0	0	0	0	0
5	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0	66 216	0	0	66 216
5.1	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	66 216	0	0	66 216
5.3	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
6	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	K9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3	K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4	K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
7		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.6.)	573 562	31 837	0	605 399	574 562	33 708	0	608 270
7.1	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
7.5	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
7.6	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadása	573 562	31 837	0	605 399	574 562	33 708	0	608 270
8	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai 8.1+...+8.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
8.4	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8)	573 562	31 837	0	605 399	640 778	33 708	0	674 486
10.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 071 077	454 084	41 744	2 566 906	2 138 293	455 955	41 744	2 635 993

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban										
1		költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9.sor-költségvetési kiadások 4.sor) (+-)	-157 615	-190 026	-41 629	-389 269	-92 096	-189 325	-41 629	-323 051
2		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16.sor-financezírozási kiadások 9.sor) (+-)	136 664	210 975	41 630	389 269	69 448	211 973	41 630	323 051