

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szervei
2016. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	Ezer forintban 2016. évi eredeti előirányzat	Forintban 2016. évi módosított előirányzat	Forintban Teljesítés
	A	B	B	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	838 305	692 974 411	701 651 301
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	231 175	231 175 177	231 175 177
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	221 518	223 289 667	223 289 667
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	203 131	201 219 100	201 219 100
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 987	18 078 564	18 078 564
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	164 494	19 211 903	19 211 903
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			8 676 890
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	38 330	38 330 000	75 761 790
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	38 330	38 330 000	75 761 790
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		148 760 585	148 760 585
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		148 760 585	148 760 585
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	460 600	549 136 441	501 483 756
4.1.	Építményadó	58 000		62 790 110
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	300 000	328 495 186	308 803 459
4.4.	Talajterhelési díj	2 500	2 500 000	
4.5.	Gépjárműadó	38 000	38 000 000	41 285 654
4.6.	Vagyoni típusú adók	55 000	140 000 000	63 096 941
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 100	40 141 255	25 507 592
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	80 808	238 369 319	179 630 276
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		146 152 849	10 498 870
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			12 523 553
5.4.	Tulajdonosi bevételek	35 444	35 444 000	34 853 612
5.5.	Ellátási díjak	28 180	39 588 536	39 903 937
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 184	17 183 934	36 292 654
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			173 142
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			1 019 661
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			47 336
5.11.	Egyéb működési bevételek			44 317 511
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	111 000	111 000 000	25 713 551
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	111 000	111 000 000	25 568 737
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			144 814
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+... + 7.3.)			200 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			200 000
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)	1 529 043	1 778 570 756	1 633 201 259
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	120 000	120 000 000	120 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	120 000	120 000 000	120 000 000
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.)	617 056	13 480	13 480
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		13 480	13 480
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	617 056		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		599 162 353	557 597 559
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			23 868 542
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
13.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		599 162 353	533 729 017
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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	737 056	719 175 833	677 611 039
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 266 099	2 497 746 589	2 310 812 298



Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szervei
2016. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban	Forintban	Forintban
		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	1 362 907	1 541 959 180	1 486 166 246
1.1.	Személyi juttatások	532 190	578 097 986	555 120 534
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	140 992	149 063 818	141 215 972
1.3.	Dologi kiadások	541 945	767 437 931	747 210 926
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 480	10 240 299	10 234 499
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	117 800	37 119 146	32 384 315
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		6 300 831	1 566 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	117 800	25 584 099	25 584 099
1.18.	Tartalékok	13 500		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 500		
1.20.	- Céltartalék	12 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	162 518	211 902 853	208 295 905
2.1.	Beruházások	48 460	33 253 613	30 722 990
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	101 458	178 599 240	177 522 915
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	12 600	50 000	50 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		50 000	50 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 525 425	1 753 862 033	1 694 462 151
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	120 000	120 000 000	120 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	120 000	120 000 000	120 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	620 674	623 884 556	558 368 826
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		24 076 919	24 076 919
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	617 056	599 162 353	533 729 017
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	3 618	645 284	562 890
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	740 674	743 884 556	678 368 826
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 266 099	2 497 746 589	2 372 830 977

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	3 618	24 708 723	-61 260 892
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-3 618	-24 708 723	-757 787

Megnevezés	Pécsi Város Önkormányzata	01	01	01
Példeszám megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01	01
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés
A		B	B	B
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	838 305	492 974 411	761 461 301
1.1.	Általános önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó támogatások	231 175	231 175 177	231 175 177
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	231 175	231 175 177	231 175 177
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, ifjúsági feladatainak támogatása	231 175	231 175 177	231 175 177
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	231 175	231 175 177	231 175 177
1.5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.5.1.+...+1.5.5.)	17 247	18 078 364	18 078 364
1.6.	Előzetes kiadások támogatása	164 494	19 211 903	19 211 903
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	38 330	38 330 000	38 330 000
2.1.	Előzetes kiadások támogatása	38 330	38 330 000	38 330 000
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpályázott támogatások			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.5.1.+...+2.5.5.)	38 330	38 330 000	38 330 000
2.6.	2.5.1.-es előirányzat			
2.7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.7.1.+...+2.7.5.)			
2.8.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpályázott támogatások			
2.9.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.10.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.11.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.11.1.+...+2.11.5.)			
2.12.	2.11.1.-es előirányzat			
3.	Költségvetési bevételek (3.1.+...+3.7.)	459 000	239 455 953	499 444 280
3.1.	Általános bevételek	38 000	38 000 000	38 000 000
3.2.	Általános bevételek	38 000	38 000 000	38 000 000
3.3.	Általános bevételek	38 000	38 000 000	38 000 000
3.4.	Általános bevételek	38 000	38 000 000	38 000 000
3.5.	Általános bevételek	38 000	38 000 000	38 000 000
3.6.	Általános bevételek	38 000	38 000 000	38 000 000
3.7.	Általános bevételek	38 000	38 000 000	38 000 000
4.	Költségvetési kiadások (4.1.+...+4.7.)	459 000	239 455 953	499 444 280
4.1.	Általános kiadások	38 000	38 000 000	38 000 000
4.2.	Általános kiadások	38 000	38 000 000	38 000 000
4.3.	Általános kiadások	38 000	38 000 000	38 000 000
4.4.	Általános kiadások	38 000	38 000 000	38 000 000
4.5.	Általános kiadások	38 000	38 000 000	38 000 000
4.6.	Általános kiadások	38 000	38 000 000	38 000 000
4.7.	Általános kiadások	38 000	38 000 000	38 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	78 000	235 445 953	177 825 734
5.1.	Költségvetési bevételek	78 000	235 445 953	177 825 734
5.2.	Költségvetési bevételek	78 000	235 445 953	177 825 734
5.3.	Költségvetési bevételek	78 000	235 445 953	177 825 734
5.4.	Költségvetési bevételek	78 000	235 445 953	177 825 734
5.5.	Költségvetési bevételek	78 000	235 445 953	177 825 734
5.6.	Költségvetési bevételek	78 000	235 445 953	177 825 734
5.7.	Költségvetési bevételek	78 000	235 445 953	177 825 734
5.8.	Költségvetési bevételek	78 000	235 445 953	177 825 734
5.9.	Költségvetési bevételek	78 000	235 445 953	177 825 734
5.10.	Költségvetési bevételek	78 000	235 445 953	177 825 734
5.11.	Költségvetési bevételek	78 000	235 445 953	177 825 734
6.	Működési kiadások (6.1.+...+6.5.)	111 000	111 000 000	111 000 000
6.1.	Költségvetési kiadások	111 000	111 000 000	111 000 000
6.2.	Költségvetési kiadások	111 000	111 000 000	111 000 000
6.3.	Költségvetési kiadások	111 000	111 000 000	111 000 000
6.4.	Költségvetési kiadások	111 000	111 000 000	111 000 000
6.5.	Költségvetési kiadások	111 000	111 000 000	111 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpályázott támogatások ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
8.	2.5.1.-es előirányzat (Általános)			
8.1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.1.+...+8.1.3.)			
8.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpályázott támogatások ÁH-n kívülről			
8.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről			
8.4.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.5.	2.5.1.-es előirányzat (Általános)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+...+8)	1 514 717	1 756 364 901	1 417 803 788
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (10.1.+...+10.3.)	120 000	120 000 000	120 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	120 000	120 000 000	120 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	120 000	120 000 000	120 000 000
11.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök törlesztése			
11.2.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök törlesztése			
11.3.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök törlesztése			
11.4.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök törlesztése			
12.	Működési célú átvett pénzeszközök (12.1.+...+12.3.)			
12.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpályázott támogatások ÁH-n kívülről			
12.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről			
12.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
13.	Működési célú átvett pénzeszközök (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpályázott támogatások ÁH-n kívülről			
13.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről			
13.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
14.	Költségvetési kiadások (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Költségvetési kiadások			
14.2.	Költségvetési kiadások			
14.3.	Költségvetési kiadások			
14.4.	Költségvetési kiadások			
15.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó szociális célú kiadások			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+...+14)	120 000	120 000 000	120 000 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 634 717	1 876 364 901	1 537 803 788

Költségek				
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.1.1.)	750 000	925 876 433	920 589 386
1.1.	Általános működési célú támogatások	126 900	126 900 000	126 900 000
1.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpályázott támogatások	33 693	33 693 569	33 693 569
1.3.	Dologi kiadások	450 286	676 416 268	676 416 268
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 300	10 240 229	10 240 229
1.5.	Egyéb működési célú támogatások	177 800	37 118 146	37 118 146
1.6.	az 1.5-ből: - államháztartáson belülről megpályázott támogatások			
1.7.	- "Tervezett működési célú támogatások államháztartáson belülről"			
1.8.	- Előzetes kiadások támogatása			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból megpályázott támogatások ÁH-n kívülről			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről			
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból megpályázott támogatások ÁH-n kívülről			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről			
1.15.	- Adóssághoz nem kapcsolódó szociális célú kiadások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	117 800	25 284 099	25 284 099
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	117 800	25 284 099	25 284 099
1.20.	- Céltartalék	1 000		
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.1.)	12 000		
2.1.	Beruházások	149 160	286 403 712	286 403 712
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló feladatok	35 560	29 039 797	29 039 797
2.3.	Felújítások	100 000	177 222 915	177 222 915
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló feladatok			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	12 000	30 000	30 000
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból megpályázott támogatások ÁH-n belülről			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről			
2.9.	- Garancia- és kezességvállalásból megpályázott támogatások ÁH-n belülről			
2.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+2)	12 000	30 000	30 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	904 043	1 122 480 246	1 122 480 246
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	120 000	120 000 000	120 000 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	120 000	120 000 000	120 000 000
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.4.)			
5.1.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.3.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.4.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+...+6.3.)			
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpályázott támogatások ÁH-n kívülről			
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről			
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
6.4.	Költségvetési kiadások			
6.5.	Finanszírozási kiadások			
7.	Finanszírozási kiadások			
7.1.	Költségvetési kiadások			
7.2.	Költségvetési kiadások			
7.3.	Költségvetési kiadások			
7.4.	Költségvetési kiadások			
7.5.	Költségvetési kiadások			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó szociális célú kiadások			
9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9)	749 074	743 884 556	738 368 826
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	1 644 717	1 876 364 901	1 805 560 824

Éves tervezett létszám előirányzat (10)	40	46	46
Közfoglalkoztatottak létszáma (10)	7	17	17

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Ezer forintban	Forintban	Forintban
		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	B	B	B
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	243	243 000	2 645 925
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			944 386
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	243	243 000	253 515
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			3 167
1.8.	Kamatbevételek			20 251
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			1 424 606
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			3 058 046
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			3 058 046
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek	900	900 000	487 476
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-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.)	1 143	1 143 000	6 191 447
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	217 931	217 930 903	192 078 165
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 151	2 151
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Trányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	217 931	217 928 752	192 076 014
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	219 074	219 073 903	198 269 612

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	215 473	218 552 464	210 607 766
1.1.	Személyi juttatások	140 496	139 877 147	135 810 023
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 285	37 285 413	34 615 576
1.3.	Dologi kiadások	35 512	41 389 904	40 182 167
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 180		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 601	521 439	521 439
2.1.	Beruházások	3 601	521 439	521 439
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	219 074	219 073 903	211 129 205

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	35	31	31
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

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

		Ezer forintban	Forintban	Forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés
A		B	B	B
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	879	878 712	1 007 297
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			1 804
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	879	878 712	724 617
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			12 318
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			268 558
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			3 145 411
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			3 145 411
2.4.	2.3.-ból EU 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.)	879	878 712	4 152 708
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	290 364	290 364 075	260 423 328
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 150	3 150
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	290 364	290 360 925	260 420 178
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	291 243	291 242 787	264 576 036

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	284 956	290 015 547	268 162 972
1.1.	Személyi juttatások	203 210	207 172 187	197 531 995
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 899	55 140 384	52 002 042
1.3.	Dologi kiadások	26 847	27 702 976	18 628 935
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 287	1 227 240	815 432
2.1.	Beruházások	6 096	1 227 240	815 432
2.2.	Felújítások	191		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	291 243	291 242 787	268 978 404

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	73	73	73
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	3	3

Költségvetési szerv megnevezése	Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház	05	05	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Ezer forintban	Forintban	Forintban
		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés
A		B	B	B
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	152	152 400	469 829
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			170 312
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	120	120 000	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32	32 400	12 738
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			7 863
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			278 916
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 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.)	152	152 400	469 829
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	29 286	29 286 169	22 608 456
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 000	3 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	29 286	29 283 169	22 605 456
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	29 438	29 438 569	23 078 285

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	28 102	28 101 894	23 439 112
1.1.	Személyi juttatások	15 581	15 892 233	13 494 434
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 999	3 725 099	3 407 967
1.3.	Dologi kiadások	8 522	8 484 562	6 536 711
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 336	1 336 675	
2.1.	Beruházások	260	260 350	
2.2.	Felújítások	1 076	1 076 325	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	29 438	29 438 569	23 439 112

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5	5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Pécéli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	04	04	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

		Ezer forintban	Forintban	Forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	B	B
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 452	1 451 254	601 890
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			13 500
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	1 143	1 142 720	345 600
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	309	308 534	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			4 842
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			237 948
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			833 355
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			833 355
2.4.	2.3.-ból EU 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			200 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 452	1 451 254	1 635 245
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	45 796	45 796 474	42 834 336
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 140	4 140
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 796	45 792 334	42 830 196
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	47 248	47 247 728	44 469 581

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46 219	47 138 941	44 837 657
1.1.	Személyi juttatások	27 460	34 485 350	33 020 510
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 843	8 433 300	8 433 300
1.3.	Dologi kiadások	11 916	4 220 291	3 383 847
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 029	108 787	108 787
2.1.	Beruházások	838	108 787	108 787
2.2.	Felújítások	191		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	47 248	47 247 728	44 946 444

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9	9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	1	1

Költségvetési szerv megnevezése	Pécel Város Rendészeti Szolgálat	05	05	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Ezer forintban	Forintban	Forintban
		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	B	B	B
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			1 079 601
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			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			8 970
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			1 070 631
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			438 631
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			438 631
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek	700	18 580 489	1 350 000
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.)	700	18 580 489	2 868 232
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	33 679	15 798 212	15 798 212
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 039	1 039
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 679	15 797 173	15 797 173
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	34 379	34 378 701	18 666 444

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	32 274	32 273 701	18 530 453
1.1.	Személyi juttatások	18 538	18 062 418	13 202 637
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 874	4 988 053	3 265 518
1.3.	Dologi kiadások	8 862	9 223 230	2 062 298
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 105	2 105 000	246 535
2.1.	Beruházások	2 105	2 105 000	246 535
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	34 379	34 378 701	18 776 988

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szervei
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
FELADATONKÉNTI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

8. melléklet a 13/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek jelleme	Ezer forintban				Forintban			
		2016. évi előirányzat KÖTELEZŐ	2016. évi előirányzat ÖNKÉNT VÁLLALAT	2016. évi előirányzat ÁLLAMI FELADAT	2016. évi előirányzat KÖTELEZŐ	2016. évi előirányzat ÖNKÉNT VÁLLALAT	2016. évi teljesítés KÖTELEZŐ	2016. évi teljesítés ÖNKÉNT VÁLLALAT	2016. évi teljesítés ÁLLAMI FELADAT
1.	Önkormányzat működési (1.1.*...+1.6.)	838 305		692 974 411			781 651 301		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	231 175		231 175 177			231 175 177		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	231 518		232 389 667			232 389 667		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkorhoz kötött feladatainak támogatása	203 131		201 219 100			201 219 100		
1.4.	Önkormányzatok egészségügyi feladatainak támogatása	157 897		157 897 000			157 897 000		
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és támogatások	164 424		15 211 292			15 211 292		
2.	Biztosítási járulékok bevételei						8 636 800		
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.*...+2.5.)	38 330		38 330 000			38 330 000		
2.2.	Biztosítási járulékok bevételei						75 763 790		
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező								
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	38 330		38 330 000			75 763 790		
3.	Államháztartáson kívülről (3.1.*...+3.5.)								
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkező						148 760 585		
3.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.2.1.*...+3.2.5.)						148 760 585		
3.3.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkező						148 760 585		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
3.6.	3.2.3-ból származó támogatások								
4.	Készletértékesítés (4.1.*...+4.2.)	459 800		1 600	529 655 952	19 488 489	499 445 280		1 837 476
4.1.	Államháztartáson belülről (4.1.1.*...+4.1.2.)	31 000					32 790 110		
4.2.	Államháztartáson kívülről (4.2.1.*...+4.2.2.)	300 000					308 930 159		
4.3.	Államháztartáson belülről (4.3.1.*...+4.3.2.)	2 500							
4.4.	Tulajdonosi díj	2 500							
4.5.	Gépjárműadó	38 000					41 285 654		
4.6.	Vagyon használati adó	38 000					63 096 941		
4.7.	Egyéb közhasználati bevételek	55 000					23 070 116		1 837 476
5.	Működési bevételek (5.1.*...+5.11.)	5 500			20 660 766	19 488 489	178 652 144		253 515
5.1.	Működési bevételek (5.1.1.*...+5.1.11.)	79 686	879	243	237 247 607	879 712	243 000	724 617	
5.2.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.3.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.4.	Tulajdonosi bevételek								
5.5.	Ellátási díjak	35 444			35 444 000		34 833 012		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 201	879	243	38 709 824	879 712	36 039 139	724 617	253 515
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	16 941			16 940 934	243 000	173 142		
5.8.	Kommunikációs és más ügykezelési bevételek						1 019 661		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosítási díj visszatérítése								
5.11.	Egyéb működési bevételek	111 008			111 008 000		47 356		
6.	Államháztartáson kívülről (6.1.*...+6.5.)								
6.1.	Államháztartáson kívülről (6.1.1.*...+6.1.2.)								
6.2.	Ingatlanok értékesítése	111 000			111 000 000		25 568 237		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						144 114		
6.4.	Részvénytulajdonosi bevételek								
6.5.	Részvénytulajdonosi bevételek								
7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező ÁH-n kívülről								
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező ÁH-n kívülről								
7.2.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező ÁH-n kívülről								
7.3.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező ÁH-n kívülről								
7.4.	7.3-ból ÁH-n kívülről megérkező								
8.	Felhalmozási célú ÁH-n kívülről (8.1.*...+8.3.)								
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkező ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú ÁH-n kívülről								
8.4.	8.3-ból ÁH-n kívülről megérkező								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.1.*...+9.14.)	1 626 321	879	1 643	1 757 568 555	879 712	1 639 185 651	924 617	2 090 991
10.	ÁH-n kívülről (10.1.*...+10.3.)								
10.1.	ÁH-n kívülről (10.1.1.*...+10.1.2.)								
10.2.	ÁH-n kívülről (10.2.1.*...+10.2.2.)								
10.3.	Részi teljesítés, bírlás, kölcsönök visszatérítése								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.*...+11.4.)								
11.1.	Fapapír és belföldi értékpapírok bevételei, értékesítés								
11.2.	Fapapír és belföldi értékpapírok bevételei, értékesítés								
11.3.	Belföldi értékpapírok bevételei, értékesítés								
11.4.	Belföldi értékpapírok bevételei, értékesítés								
12.	ÁH-n kívülről (12.1.*...+12.3.)								
12.1.	ÁH-n kívülről (12.1.1.*...+12.1.2.)								
12.2.	ÁH-n kívülről (12.2.1.*...+12.2.2.)								
12.3.	ÁH-n kívülről (12.3.1.*...+12.3.2.)								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.*...+13.3.)								
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
13.3.	Belföldi megelőlegezések								
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.*...+14.4.)								
14.1.	Fapapír és külföldi értékpapírok bevételei, értékesítés								
14.2.	Belföldi értékpapírok bevételei, értékesítés								
14.3.	Külföldi értékpapírok bevételei, értékesítés								
14.4.	Vállalkozási, kölcsönök visszatérítése								
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívüli bevételek								
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívüli bevételek								
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.*...+16.)	456 543	234 654	76 609	415 097 170	241 082 313	344 929 253	247 328 745	75 353 041
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 952 664	235 833	77 982	2 172 665 725	241 961 025	1 984 114 904	248 253 562	77 444 032

KIADÁSOK

8. melléklet a 13/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE[illegible]

[Handwritten signature]

Pécel Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntésekből származó évi bruttó 5 millió forint feletti kötelezettségei

Partner	Megkötés	Szerz. kezdete	Szerz. lejárata	Megjegyzés	Szerződés bruttó	Tárgyérték bruttó	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	Időtartam	
Dr. László János Ügyvédi Iroda	2013.05.02	2013.05.02	Határozatlan	Megbízási szerződés jogi tanácsadás	32 004 000	5 334 000	5 334 000	5 334 000	5 334 000	5 334 000	5 334 000	Folyamatos szerződés	
Telenor Magyarország Zrt	2010.01.10	2010.01.10	Határozatlan	Mobiletelefon szolgáltatás	23 600 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000	Folyamatos szerződés	
Fit-Med Egészségügyi Szolgáltató Kft	2014.01.06	2014.02.01	2018.01.31	Háziorvosi központi ügyeleti szolgáltatás	6 693 687	6 178 788	514 899	0	0	0	0	Határozott idejű szerződés	
TS Gastro Kft	2013.08.21	2013.08.14	2018.08.20	Közfelkészítés	220 000 000	130 000 000	90 000 000	0	0	0	0	Határozott idejű szerződés	
MVM Partner Zrt.	2016.12.21	2017.01.01	2018.12.31	Közfürdő villamos energia kereskedelmi szerződés	60 000 000	0	30 000 000	30 000 000	0	0	0	Határozott idejű szerződés	
Péceli Polgármesteri Hivatal	2014.04.01	2014.04.01	2019.03.31	Együttműködési megállapodás	33 000 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	0	Határozott idejű szerződés
HAMSZA Háziorvosi, Kórházi és Kereskedelmi Kft	2016.02.03	2016.02.03	2021.02.28	Közszolgáltatási szerződés helyi járat üzemeltetésére	29 438 600	5 308 600	5 791 200	5 791 200	5 791 200	5 791 200	965 200	0	Határozott idejű szerződés
Pécel Üzemeltető Kft.	2016.12.09	2017.01.01	2021.12.31	Fenntartási - támogatási megállapodás	948 738 718	158 122 623	158 122 623	158 122 623	158 122 623	158 122 623	158 122 623	158 122 623	Határozott idejű szerződés

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

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege	Tényadat
A	B	C	D	E
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	5 526 867	84 223	4 055 204
6.	-ebből: Építményadó			70 200
7.	Telekadó	1 503 333	25 723	185 470
9.	Magánszemélyek kommunális adója	4 023 534	58 500	3 799 534
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után			
11.	Idegenforgalmi adó épület után			
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után			
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	5 449 132		498 055
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség			
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség			
16.	Egyéb kedvezmény			7 996
17.	Egyéb kölcsön elengedése			
18.	Összesen:	10 975 999	84 223	4 561 255

A terembérleti díjakra nyújtott kedvezményes összege 1.000.000 Ft.

Az önkormányzat által adott közvetlen támogatások

forint

Támogatott szervezet neve	Összeg
Ipartestület	2 000 000
Petőfi Sándor Férfikórus Alapítvány	200 000
Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület	70 000
Bibliai Ifjúsági Szolgálat Egyesület	100 000
Vasárnapi Iskolai Szövetség	50 000
Péceli Parnasszus Alapítvány	200 000
Péceli Fáy András Alapítvány	100 000
Péceli Természetvédők és Állatbarátok Közhasznú Egyesülete	120 000
Péceli Túrakerékpáros Egylet	150 000
Péceli Magyar-Finn Baráti Kör	50 000
Péceli Női Kar Egyesület	200 000
Péceli Dojo Sportegyesület	160 000
Millenniumi Nemzeti Hagyományörző Alapítvány	150 000
Péceli Spartacus Sportegyesület	150 000
Ébredés Alapítvány	50 000
Péceli Református Egyházközség	50 000
Nyitnikék Óvodáért Közhasznú Alapítvány	200 000
Péceli Roma Önkormányzat	1 500 000
Spartacus Sportegyesület	2 500 000
Polgárőrség	6 000 000
Összesen nyújtott támogatás	14 000 000

Pécel Város Önkormányzata saját bevételeire, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeire vonatkozó terve

Ezer forint

Megnevezés	sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				Összesen 6=(3+4+5)
		2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	
Helyi adók	1	380 640	355 413	360 450	1 096 503	
Osztalék, koncessziós díjak	2	0	0	0	0	
Díjak, pótlékok, bírságok	3	35 280	34 574	30 528	100 382	
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevételek	4	20 000	10 000	10 000	40 000	
Részesvények, részesedések értékesítése	5	0	0	0	0	
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	6	0	0	0	0	
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7	0	0	0	0	
Saját bevételek (1+.....+7)	8	435 920	399 987	400 978	1 236 885	
Saját bevételek (7. sor) 50%-a	9	217 960	199 994	200 489	618 443	
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (10+.....+17)	10	0	0	0	0	
Felvett átvállalt hitel és annak tőkeartozása	11	0	0	0	0	
Felvett átvállalt kölcsönök és annak tőkeartozása	12	0	0	0	0	
Hitelevizsonty megtesztető értékpapír	13	0	0	0	0	
Adott váltó	14	0	0	0	0	
Pénzügyi lízing	15	3 600	3 600	900	8 100	
Halasztott fizetés	16	0	0	0	0	
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0	
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyétet terhelő fizetési kötelezettség	18	0	0	0	0	
Felvett átvállalt hitel és annak tőkeartozása	19	0	0	0	0	
Felvett átvállalt kölcsönök és annak tőkeartozása	20	0	0	0	0	
Hitelevizsonty megtesztető értékpapír	21	0	0	0	0	
Adott váltó	22	0	0	0	0	
Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0	
Halasztott fizetés	24	0	0	0	0	
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0	0	
Külföldi kötelezettségek	26	0	0	0	0	
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	27	0	0	0	0	
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (8-27)	28	217 960	199 994	200 489	618 443	

12. melléklet a 13/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés		Pécel Város Összesen		Pécel Város Önkormányzata		Péceli Polgármesteri Hivatal		Pécel Város Övödi és Bilicsőtele		Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Fái Művelődési Ház		Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	
Vagyonkimutatás tételei		Bruttó*	Nettó**	Bruttó*	Nettó**	Bruttó*	Nettó**	Bruttó*	Nettó**	Bruttó*	Nettó**	Bruttó*	Nettó**
		Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban
A	NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I+II+III+IV)	9 593 232 764	8 942 454 592	9 589 948 229	8 941 694 264	1 712 280	348 644	1 464 051	350 508	108 176	61 152	28	24
I.	Immateriális javak	15 299 250	7 678 977	15 299 250	7 678 977	1 712 280	348 644	1 464 051	350 508	108 176	61 152	28	24
II.	Tárgyi eszközök	9 577 933 514	8 930 675 615	9 574 668 979	8 929 915 287	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Hagyatékok és kárhelyre adott vagyonok értékelési jóvák	9 529 039 844	8 891 109 825	9 529 039 844	8 891 109 825								
1.1.	Forgalom képleten törzsvagyonon	5 479 740 949	5 056 198 433	5 479 740 949	5 056 198 433								
1.2.	Nemzeti gazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0								
1.3.	Korlatoltan forgalomképes törzsvagyon	3 416 829 359	2 322 473 179	3 416 829 359	2 322 473 179								
1.4.	Újraelvont	632 468 736	1 512 438 213	632 468 736	1 512 438 213								
2.	Gépjék berendezések és felszerelések, járművek	48 894 470	39 865 790	46 609 935	38 805 462	1 712 280	348 644	1 464 051	350 508	108 176	61 152	28	24
1.1.	Forgalom képleten törzsvagyonon	0	0	0	0								
1.2.	Nemzeti gazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	43 609 935	38 805 462	1 712 280	348 644	1 464 051	350 508	108 176	61 152	28	24
1.3.	Korlatoltan forgalomképes törzsvagyon	48 894 470	39 865 790	0	0								
1.4.	Újraelvont	0	0	0	0								
3.	Rezsizsalások	0	0	0	0								
1.1.	Forgalom képleten törzsvagyon	0	0	0	0								
1.2.	Nemzeti gazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0								
1.3.	Korlatoltan forgalomképes törzsvagyon	0	0	0	0								
1.4.	Újraelvont	0	0	0	0								
4.	Beruházások, földfelrakások	0	0	0	0								
1.1.	Forgalom képleten törzsvagyon	0	0	0	0								
1.2.	Nemzeti gazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0								
1.3.	Korlatoltan forgalomképes törzsvagyon	0	0	0	0								
1.4.	Újraelvont	0	0	0	0								
5.	Tárgyi eszközök értékelési beírásai	0	0	0	0								
III.	Beidekeltetett pénzügyi eszközök (I+2+3)		4 100 000		4 100 000		0		0		0		0
1.	Tartós részvessédek		4 100 000		4 100 000								
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0		0								
3.	Beidekeltetett pénzügyi eszközök értékelési beírásai		0		0								
IV.	Koncessziók, vagyonszerzésre adott eszközök	0	0	0	0								
B.	NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FOLGÓRSZÁMOK (I+II)		0		0		0		0		0		0
I.	Készletek		0		0								
II.	Értékpapírok		0		0								
C.	PÉNZESZKÖZÖK (I+II+III+IV)		13 963 854		13 963 854		0		0		0		0
I.	Lehetőtt bankbetétek		0		0								
II.	Pénzügyi, eszközök, befektetések		63 500		63 500								
III.	Forrászámok		12 860 354		12 860 354								
IV.	Devizaszámok		1 040 000		1 040 000								
ÖSSZESEN		9 593 232 764	8 956 418 446	9 589 948 229	8 955 658 118	1 712 280	348 644	1 464 051	350 508	108 176	61 152	28	24

Könyvviteli mérlegen kívüli tételek									
Megnevezés		Menyiség (db)	Érték (Ft)	Menyiség (db)		Érték (Ft)	Menyiség (db)		Érték (Ft)
I. Könyvviteli mérlegen kívüli eszközök									
1.	„0”-an lelti eszközök								
eből: használatban lévő készletű immateriális javak		699	74 759 612	588	65 666 654	550	9 560 740	3	498 750
eből: használatban lévő készletű tárgyi eszközök, készletek		3	1 319 125	16	35 950 585			3	498 750
ebből: használatban lévő tárgyi eszközök, készletek		696	73 440 487	572	29 716 271	550	9 560 740		42
2. Államháztartáson belüli vagyonszerzésre vett eszközök									
3. Beírt vett beidekeltetett eszközök									
4. Lehetőtt, bizománnyba, üzemeletésre átvett beidekeltetett eszközök									
5. PPP konstrukcióba használt beidekeltetett eszközök									
6. Beírt vett készletek									
7. Lehetőtt, bizománnyba átvett készletek									
8. Intervenciók készletek									
9. Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és tárgyszaki leletek									
állományba									

13. melléklet a 13/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
 bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban

Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban

Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

[Handwritten signature]

Pécel Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2016. évi maradványa

Intézmény	Maradvány összege
Pécel Város Önkormányzata	-43 808 484
Péceli Polgármesteri Hivatal	-12 859 593
Pécel Város Óvodái és Bölcsődéje	-4 402 368
Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház	-476 863
Péceli Család- és Gyermejjóléti Szolgálat	-360 827
Pécel Város Rendészeti Szolgálat	-110 544



**Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

		Ezer forintban		Forintban		Ezer forintban		Forintban	
Sor-szám	Megnevezés	Bevételek		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	Kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi teljesítés
		A	B						
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		847 666		701 651 301	Személyi juttatások		555 939	555 120 534
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		39 383		75 761 790	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		144 098	141 215 972
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások		739 249	747 210 926
4.	Közhatalmi bevételek		460 885		501 483 756	Ellátottak pénzbeli juttatásai		16 480	10 234 499
5.	Működési bevételek		80 808		179 630 276	Egyéb működési célú kiadások		106 798	32 384 315
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					Tartalékok		5 000	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)		1 428 742		1 458 527 123	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)		1 567 584	1 486 166 246
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				13 480	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				13 480	Likviditási célú hitelek törlesztése		23 465	120 000 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		735 718		677 597 559	Forgatási célú beföldő, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		615 718		557 597 559	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		120 000		120 000 000	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Értékpapírok bevételei					Változókiadások			
23.	Változóbevételek					Közponit, irányító szervi támogatás		615 718	533 729 017
24.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		24 077	24 076 919
25.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		735 718		677 611 039	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		663 260	677 805 936
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)		2 164 460		2 136 138 162	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)		2 230 844	2 163 972 182
27.	Költségvetési hiány:		138 842		27 639 123	Költségvetési többlet:		-	-
28.	Tárgyévi hiány:		66 384		27 834 020	Tárgyévi többlet:		-	-

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Megnevezés	Ezer forintban		Forintban		Megnevezés	Ezer forintban		Forintban
		Bevételek		Kiadások					
		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi teljesítés			2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi teljesítés		
	A	B	B		C	D	D		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	55 727	200 000		Beruházások	24 953	30 722 990		
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek	104 734	25 713 551		Felújítások	65 456	177 522 915		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	50	50 000		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		148 760 585						
7.									
8.									
9.									
10.									
11.					Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6+...+11.)	160 461	174 674 136		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	90 459	208 295 905		
13.	Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)								
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Beát visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, kifizetői értékpapírok vásárlása				
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Beát elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					3 618	562 890		
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.+...+25.)	3 618	562 890		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	160 461	174 674 136		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	94 077	208 858 795		
27.	Költségvetési hiány:	-	33 621 769		Költségvetési többlet:	70 002	-		
28.	Tárgyévi hiány:	-	-		Tárgyévi többlet:	156 843	174 111 246		

Gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek

Gazdálkodó szervezet	Kötelezettség
Pécel Üzemeltető Kft.	0