

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szervei
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés aránya Eredeti előirányzathoz viszonyítva %-ban
A	B	C	D	E	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	510 720	732 082	732 082	143,34
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	217 705	217 705	217 705	100,00
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	187 270	185 759	185 759	99,19
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	78 093	110 600	110 600	141,63
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 705	17 705	17 705	100,00
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	9 947	17 395	17 395	174,88
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		182 918	182 918	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	77 720	66 413	66 413	85,45
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	77 720	66 413	66 413	85,45
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	58 728	176 052	176 052	299,78
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		6 366	6 366	
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	58 728	169 686	169 686	288,94
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			167 686	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	368 400	464 432	464 432	126,07
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	324 000	410 505	410 505	126,70
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	104 000	122 064	122 064	117,37
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	220 000	288 441	288 441	131,11
4.2.	Gépjárműadó	38 000	40 639	40 639	106,94
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		2 819	2 819	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 400	10 469	10 469	163,58
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	195 920	112 622	95 420	48,70
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	410			0,00
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400	862	1 783	445,75
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 200	1 478	1 478	12,11
5.4.	Tulajdonosi bevételek	105 953	46 419	27 896	26,33
5.5.	Ellátási díjak	40 615	38 849	39 249	96,64
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 342	17 512	17 512	48,19
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek		1 426	1 426	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		6 076	6 076	
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	129 100	114 019	14 019	10,86
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	129 100	114 019	14 019	10,86
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	230 952	33 908	33 908	14,68
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	230 952	33 908	33 908	14,68
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	700			0,00
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	700			0,00
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 572 240	1 699 528	1 582 326	100,64
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	230 000	186 216	186 216	80,96
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	230 000			0,00
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		186 216	186 216	
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.)	159 269			0,00
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	159 269			0,00
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	605 397	598 546	598 546	98,87
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		19 877	19 877	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
13.4.	Központi, irányítószervi támogatás	605 397	578 669	578 669	95,59
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.)	994 666	784 762	784 762	78,90
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 566 906	2 484 290	2 367 088	92,22

Lentil

1. melléklet a 21/2015. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szervei
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcím	2014. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés aránya Eredeti előirányzathoz viszonyítva %-ban
A	B	C	D	E	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 447 020	1 379 633	1 338 964	92,53
1.1.	Személyi juttatások	458 414	480 620	471 818	102,92
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	123 773	116 638	116 638	94,24
1.3.	Dologi kiadások	627 533	634 426	615 555	98,09
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 800	38 864	38 864	118,49
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	204 500	109 085	96 089	46,99
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
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	1 100	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		17 510	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	204 500	90 475	90 475	44,24
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	498 016	339 772	339 772	68,23
2.1.	Beruházások	498 016	218 430	218 430	43,86
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			167 686	
2.3.	Felújítások		121 342	121 342	
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.)	16 471			0,00
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék	16 471			0,00
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 961 507	1 719 405	1 678 736	85,58
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		186 216	186 216	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		186 216	186 216	
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.)	605 399	578 669	578 669	95,58
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (intézményfinanszírozás)	605 397	578 669	578 669	95,59
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	2			0,00
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.)	605 399	764 885	764 885	126,34
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 566 906	2 484 290	2 443 621	95,20

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban				
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-389 267	-19 877	-96 410
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	389 267	19 877	19 877

Teljesített bevételek kormányzati funkciókért														
Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalkák jogalkotó és általános igazgatási funkciókért	031030 Kistérségi rendszerek fenntartása	031060 Bűnmegelőzés	082044 Kánytörli szorgalmazások	082091 Közművelődés - köznevelési és társadalmi részvetési feladatokért	091110 Övodási nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Övodási nevelés, ellátás működési feladatai	104030 Gyermeknevelési napköziotthoni ellátás	104042 Gyermekjólét szolgálatainak	107052 Házi segítségnyújtás	107054 Családsegítés		
01. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	217 708	217 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
02. Települési önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása (B112)	185 758	185 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
03. Települési önkormányzatok szociális gyermekjólét és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	110 600	110 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
04. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	17 705	17 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
05. Működési célú központosított előirányzatok (B115)	17 395	17 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
06. Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai (B116)	182 918	182 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
07. Önkormányzatok működési támogatásai (+01+...+06) (B11)	732 082	732 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
08. Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
09. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (+11+...+20) (B14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11. ebből: központi költségvetési szervek (B14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12. ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13. ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14. ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15. ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16. ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17. ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18. ebből: társulások és költségvetési szervek (B14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19. ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20. ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (+22+...+31) (B15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22. ebből: központi költségvetési szervek (B15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23. ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24. ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25. ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26. ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27. ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28. ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29. ebből: társulások és költségvetési szervek (B15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30. ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
31. ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (+33+...+42) (B16)	66 413	66 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33. ebből: központi költségvetési szervek (B16)	30 041	30 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
34. ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
35. ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
36. ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
37. ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	35 262	35 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
38. ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
39. ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
40. ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	1 110	1 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
41. ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
42. ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
43. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (+07+...+10+21+32) (B1)	798 495	798 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
44. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	6 362	6 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
45. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
46. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (+47+...+56) (B23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
47. ebből: központi költségvetési szervek (B23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
48. ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
49. ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
50. ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
51. ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
52. ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
53. ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
54. ebből: társulások és költségvetési szervek (B23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
55. ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
56. ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
57. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (+58+...+67) (B24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
58. ebből: központi költségvetési szervek (B24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
59. ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
60. ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
61. ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
62. ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
63. ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
64. ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
65. ebből: társulások és költségvetési szervek (B24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
66. ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
67. ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
68. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (+69+...+78) (B25)	169 686	169 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
69. ebből: központi költségvetési szervek (B25)	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
70. ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
71. ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	167 686	167 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
72. ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
73. ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
74. ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75. ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
76. ebből: társulások és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
77. ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
78. ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
79. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (+44+45+46+57+68) (B2)	176 082	176 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80. Magánszemélyek jövedelmadói (+81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
81. ebből: személyi jövedelmadói (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
82. ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadói (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
83. ebből: termőföld birtoklásából származó jövedelmek utáni személyi jövedelmadói (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
84. Társasági jövedelmadói (+84+...+92) (B312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85. ebből: társasági adó (B312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
86. ebből: társasági vállalkozások különadói (B312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
87. ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadói (B312)	0	0	0	0</										

Kétféle

Kutub

Lucia

[illegible]

Kutik

Megnevezés	Pécel Város Önkormányzata					z. melléklet a 21/2015. (V.29.) önkormányzati rendelethez
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					
Ezer forintban						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés aránya Eredeti előirányzathoz viszonyítva %-ban	
A	B	C	D	E		
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	510 720	732 082	732 082	143,34	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	217 705	217 705	217 705	100,00	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	187 270	185 759	185 759	99,19	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	78 093	110 600	110 600	141,63	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 705	17 705	17 705	100,00	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	9 947	17 395	17 395	174,88	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		182 918	182 918		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	77 720	59 205	59 205	76,18	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Hiany belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	77 720	59 205	59 205	76,18	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	58 728	176 052	176 052	299,78	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		6 366	6 366		
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	58 728	169 686	169 686	288,94	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			167 686		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	368 000	463 235	463 235	125,88	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	324 000	410 505	410 505	126,70	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	104 000	122 064	122 064	117,37	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	220 000	288 441	288 441	131,11	
4.2.	Gépjárműadó	38 000	40 639	40 639	106,94	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		2 819	2 819		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 000	9 272	9 272	154,53	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	193 413	110 510	91 987	47,56	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 500	1 478	1 478	12,85	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	105 953	46 419	27 896	26,33	
5.5.	Ellátási díjak	39 915	38 149	38 149	95,58	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 045	17 041	17 041	47,28	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek		1 350	1 350		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek		6 073	6 073		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	129 100	114 019	14 019	10,86	
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	129 100	114 019	14 019	10,86	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	230 952	33 908	33 908	14,68	
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	230 952	33 908	33 908	14,68	
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)	1 568 633	1 689 011	1 570 488	100,12	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	230 000	186 216	186 216	80,96	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	230 000			0,00	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		186 216	186 216		
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.)	159 269			0,00	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	159 269			0,00	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		19 877	19 877		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		19 877	19 877		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	389 269	206 093	206 093	52,94	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 957 902	1 895 104	1 776 581	90,74	

Megnevezés	Pécel Város Önkormányzata
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés aránya Eredeti előirányzathoz viszonyítva %-ban
A	B	C	D	E	
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	867 821	793 369	763 718	88,00
1.1.	Személyi juttatások	98 010	108 752	108 752	110,96
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 463	21 843	21 843	82,54
1.3.	Dologi kiadások	489 577	515 220	498 565	101,84
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 800	38 469	38 469	117,28
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	220 971	109 085	96 089	43,48
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		1 100	1 100	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		17 510	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	204 500	90 475	90 475	44,24
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	484 682	336 850	336 850	69,50
2.1.	Beruházások	484 682	215 508	215 508	44,46
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			167 686	
2.3.	Felújítások		121 342	121 342	
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)	1 352 503	1 130 219	1 100 568	81,37
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)		186 216	186 216	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		186 216	186 216	
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.)	605 399	578 669	578 669	95,58
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	605 397	578 669	578 669	95,59
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	2	-	-	0,00
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.)	605 399	764 885	764 885	126,34
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 957 902	1 895 104	1 865 453	95,28

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10	10	„
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	40	40	40

Kutik

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

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés aránya Eredeti előirányzathoz viszonyítva %-ban
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	410	126	126	30,73
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	410			0,00
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		63	63	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1	1	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek		59	59	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		3	3	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		7 208	7 208	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		7 208	7 208	
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek	400	707	707	176,75
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.)	810	8 041	8 041	992,72
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	294 618	295 511	295 511	100,30
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	294 618	295 511	295 511	100,30
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	295 428	303 552	303 552	102,75

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	295 428	302 847	294 045	99,53
1.1.	Személyi juttatások	181 125	164 934	156 132	86,20
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 904	40 649	40 649	83,12
1.3.	Dologi kiadások	65 399	96 869	96 869	148,12
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		395	395	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		705	705	
2.1.	Beruházások		705	705	
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.)	295 428	303 552	294 750	99,77

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	46	46	46
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

Kutik

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

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés aránya Eredeti előirányzathoz viszonyítva %-ban
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	100	100	274	274,00
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	100	100	274	274,00
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
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.)	100	100	274	274,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	218 625	218 466	218 466	99,93
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	218 625	218 466	218 466	99,93
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	218 725	218 566	218 740	100,01

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	207 727	217 984	217 984	104,94
1.1.	Személyi juttatások	130 497	162 715	162 715	124,69
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 234	42 688	42 688	121,16
1.3.	Dologi kiadások	41 996	12 581	12 581	29,96
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	10 998	582	582	5,29
2.1.	Beruházások	10 998	582	582	5,29
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.)	218 725	218 566	218 566	99,93

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	75	77	77
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Kutik

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

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés aránya Eredeti előirányzathoz viszonyítva %-ban
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 397	1 284	2 205	157,84
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400	799	1 720	430,00
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	700			0,00
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	297	470	470	158,25
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek		15	15	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
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.)	1 397	1 284	2 205	157,84
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	27 117	18 008	18 008	66,41
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	27 117	18 008	18 008	66,41
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	28 514	19 292	20 213	70,89

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	26 178	17 977	17 977	68,67
1.1.	Személyi juttatások	12 188	10 635	10 635	87,26
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 291	2 824	2 824	85,81
1.3.	Dologi kiadások	10 699	4 518	4 518	42,23
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 336	1 315	1 315	56,29
2.1.	Beruházások	2 336	1 315	1 315	56,29
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.)	28 514	19 292	19 292	67,66

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

Kutic

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

Ezer forintban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés aránya Eredeti előirányzathoz viszonyítva %-ban
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	600	600	830	138,33
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	600	600	826	137,67
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			4	
1.10.	Egyéb működési bevételek				
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.)	600	600	830	138,33
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	46 565	29 820	29 820	64,04
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	46 565	29 820	29 820	64,04
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	47 165	30 420	30 650	64,98

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	47 165	30 370	28 894	61,26
1.1.	Személyi juttatások	25 918	21 564	21 564	83,20
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 998	5 634	5 634	80,51
1.3.	Dologi kiadások	14 249	3 172	1 696	11,90
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		50	50	
2.1.	Beruházások		50	50	
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.)	47 165	30 420	28 944	61,37

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9	9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

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

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés aránya Eredeti előirányzathoz viszonyítva %-ban
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		2	2	
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		2	2	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
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		490	490	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	700			0,00
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	700			0,00
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	492	492	70,29
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	18 472	16 864	16 864	91,29
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 472	16 864	16 864	91,29
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	19 172	17 356	17 356	90,53

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	19 172	17 086	16 346	85,26
1.1.	Személyi juttatások	10 676	12 020	12 020	112,59
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 883	3 000	3 000	104,06
1.3.	Dologi kiadások	5 613	2 066	1 326	23,62
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		270	270	
2.1.	Beruházások		270	270	
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.)	19 172	17 356	16 616	86,67

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Létszám?

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
FELADATONKÉNTI MÉRLEGE

8. melléklet a 21/2015. (V.29.) Önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi			2014. évi			2014. évi		
		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (Államigazgatási) feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (Államigazgatási) feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (Államigazgatási) feladat
A	B	C	D	E	C	D	E	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	510 720			732 082			732 082		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	217 705			217 705			217 705		
1.2.	Önkormányzatok egyes közösségi feladatainak támogatása	187 270			185 759			185 759		
1.3.	Önkormányzatok kiegészítő és gyermekjóléti feladatainak támogatása	78 093			110 600			110 600		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 705			17 705			17 705		
1.5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				17 395			17 395		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	9 947			182 918			182 918		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	77 720			66 413			66 413		
2.1.	Elszámolt és befizetendő bevételek									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	77 720			66 413			66 413		
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás	21 786			21 786			21 786		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	58 728			176 052			176 052		
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések				6 366			6 366		
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	58 728			169 686			169 686		
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás	35 728								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	368 243			464 068		364	464 068		364
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	324 000			410 505			410 505		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	104 000			122 064			122 064		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	220 000			288 441			288 441		
4.2.	Gépjárműadó	38 000			40 639			40 639		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 243			2 819			2 819		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	195 290	1 270	57	111 480	1 078	64	93 166	2 190	364
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	195 290	1 270	57	111 480	1 078	64	93 166	2 190	364
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	390	300	47		608	63		1 720	63
5.3.	Készletértékesítés ellenértéke	11 300			1 478			1 478		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	106 651	700		46 419			27 896		
5.5.	Ellátási díjak	40 615			38 849			39 249		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 134	270	10	17 232	470	1	17 041	470	1
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek				1 426			1 426		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Egyéb működési bevételek				6 076			6 076		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	129 100			114 019			14 019		
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése	129 100			114 019			14 019		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megvásárlásához kapcsolódó bevételek									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		230 952			33 908			33 908	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		230 952			33 908			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 megérőülések 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)	1 339 902	232 222	114	1 664 114	34 986	428	1 545 800	36 098	428
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		230 000			186 216			186 216	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		230 000							
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					186 216			186 216	
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.)	159 269								
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	159 269								
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.5.)	550 957	12 811	41 630	544 105	12 811	41 630	415 917	92 691	89 938
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések, kölcsönök				19 877			19 877		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás	370 249		21 835	370 249		21 835	297 055		21 835
13.4.	Központi, irányító szervi támogatás (működési/finanszírozás)	180 708	12 811	19 795	153 979	12 811	19 795	98 985	92 691	68 103
13.5.	Biztosítási megvásárlás									
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 szellemi/technikai jogok bevételei									
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	710 226	242 811	41 630	544 105	199 027	41 630	415 917	278 907	89 938
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 050 127	475 034	41 745	2 208 219	234 013	42 058	1 961 717	315 005	90 366

Kül

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
FELADATONKÉNTI MÉRLEGE

3. melléklet a 21/2015. (V.29.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcím	2014. évi			2014. évi			2014. évi		
		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (Államigazgatási) feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (Államigazgatási) feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (Államigazgatási) feladat
A	B	C	D	E	C	D	E	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 318 024	165 201	41 744	1 197 603	92 659	89 371	1 156 934	92 659	89 371
1.1.	Személyi juttatások	431 907	914	25 593	365 110	67 992	47 518	356 308	67 992	47 518
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	116 614	247	6 910	86 467	17 800	12 371	86 467	17 800	12 371
1.3.	Dologi kiadások	512 203	164 040	9 241	598 077	6 867	29 482	579 206	6 867	29 482
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 800			38 864			38 864		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	224 500			109 085			96 089		
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések									
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			1 100		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				17 510			4 514		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.14.	- Kamattámogatások									
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	224 500			90 475			90 475		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	255 441	242 575		339 032	740		339 032	740	
2.1.	Beruházások	255 441	242 575		217 690	740		217 690	740	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				167 686			167 686		
2.3.	Felújítások				121 342			121 342		
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.)	2 000	14 471							
3.1.	Általános tartalék	2 000								
3.2.	Céltartalék		14 471							
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 575 465	422 247	41 744	1 536 635	93 399	89 371	1 495 966	93 399	89 371
5.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)									
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				186 216			186 216		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak									
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				186 216			186 216		
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.)	495 613	31 837		396 040	92 691	89 938	396 040	92 691	89 938
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
7.3.	Pénzeszközök bankkintó elhelyezése									
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.5.	Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadás	495 613	31 837		396 040	92 691	89 938	396 040	92 691	89 938
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.)	495 613	31 837		582 256	92 691	89 938	582 256	92 691	89 938
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 071 078	454 084	41 744	2 118 891	186 090	179 309	2 078 222	186 090	179 309

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

										Ezer forintban
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-335 563	-190 025	-41 630	127 479	-58 413	-58 943	49 834	-57 301	-88 943
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	214 613	210 974	41 630	-38 151	106 336	-48 308	-166 339	186 216	

Kovács

Megnevezés		Pécel Város Önkormányzata								
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazdasági) feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazdasági) feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazdasági) feladat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Bevételek										
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	510 720			722 083			722 083		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	206 973			217 705			217 705		
1.2.	Önkormányzatok egyes közműveltségi feladatainak támogatása	187 230			185 759			185 759		
1.3.	Önkormányzatok civilkultúrája és gyermekjóléti feladatainak támogatása	88 823			110 600			110 600		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 705			17 705			17 705		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				17 595			17 595		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	9 947			182 918			182 918		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	77 720			59 205			59 205		
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	77 720			59 205			59 205		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	21 786								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	58 728			176 052			176 052		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				6 366			6 366		
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	58 728			169 686			169 686		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	35 728								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	368 000			463 325			463 325		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	324 000			410 505			410 505		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	104 000			122 064			122 064		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	220 000			288 441			288 441		
4.2.	Cégtörzsmérszék	38 000			40 639			40 639		
4.3.	Egyéb ártárgyértéki és szolgáltatási adók				2 819			2 819		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 000			9 272			9 272		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	193 413			110 510			91 987		
5.1.	Kiszámlázott ellenérték									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
5.3.	Kiszámlázott szolgáltatások értéke	11 500			1 478			1 478		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	105 953			46 419			27 896		
5.5.	Ellátási díjak	39 915			38 149			38 149		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 043			17 041			17 041		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek				1 350			1 350		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Egyéb működési bevételek				6 073			6 073		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	129 100			114 019			114 019		
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése	129 100			114 019			114 019		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		230 952			33 908			33 908	
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 pénzeszközök		230 952			33 908			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 pénzeszközök									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 337 681	230 952		1 655 103	33 908		1 536 580	33 908	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		230 000			186 216			186 216	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		230 000							
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Közzétett pénzügyi hitelek, kölcsönök felvétele					186 216			186 216	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése									
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése									
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	159 269								
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	159 269								
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				19 877			19 877		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				19 877			19 877		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Belföldi megelőlegezések									
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, 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.)	159 269	230 000		19 877	186 216		19 877	186 216	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	1 496 950	460 952		1 674 980	220 124		1 556 457	220 124	

Zuh

Megnevezés		Pécel Város Önkormányzata								
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K

Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	691 194	160 156		627 599	165 770		763 718		
1.1.	Személyi juttatások	98 010			108 757			108 752		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 463			21 843			21 843		
1.3.	Dologi kiadások	329 421	160 156		355 064	160 156		496 565		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 800			38 469			38 469		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	204 500			103 471	3 614		96 089		
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések									
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					1 100		1 100		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					4 514		4 514		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.14.	- Kamattámogatások									
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	204 500			103 471			90 475		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	254 682	230 000		336 850			336 850		
2.1.	Beruházások	254 682	230 000		215 508			215 508		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							167 686		
2.3.	Felújítások				121 342			121 342		
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.)	2 000	14 471							
3.1.	Általános tartalék	2 000								
3.2.	Céltartalék		14 471							
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	947 876	404 627		964 449	165 770		1 100 568		
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)					186 216		186 216		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak									
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					186 216		186 216		
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.)	573 562	31 837		573 562	5 107		396 040	92 691	89 938
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
7.3.	Intézményi szervek támogatás folyósítása (államháztartáson kívülről)	573 560	31 837		573 562	5 107		396 040	92 691	89 938
7.4.	Pénzeszközök beszerzési elhelyezése									
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	2								
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)									
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése									
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	573 562	31 837		573 562	191 323		582 256	92 691	89 938
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 521 438	436 464		1 538 011	357 093		1 682 824	92 691	89 938

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10	0	--	10				10		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	40				40			40	

Lukács

Ezer forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Péceli Polgármesteri Hivatal									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (Államigazgatási) feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (Államigazgatási) feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (Államigazgatási) feladat
A	B	C	D	E	C	D	E	C	D	E
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	352		58	62		64	62		64
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	290		48			63			63
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	62		10			1			1
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
1.8.	Kamatbevételek				59			59		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Egyéb működési bevételek				3			3		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				7 208			7 208		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				7 208			7 208		
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás									
3.	Közhatalmi bevételek	343		57	343		364	343		364
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.)	695		115	7 613		428	7 613		428
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	252 988		41 630	205 573		89 938	205 573		89 938
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	132 694		21 835	132 694		21 835	132 694		21 835
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	120 294		19 795	72 879		68 103	72 879		68 103
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	253 683		41 745	213 186		90 366	213 186		90 366

Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	253 684		41 744	204 675		89 371	204 674		89 371
1.1.	Személyi juttatások	155 532		25 593	108 615		47 518	108 615		47 518
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 994		6 910	28 278		12 371	28 278		12 371
1.3.	Dologi kiadások	56 158		9 241	67 387		29 482	67 387		29 482
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				395			395		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				705			705		
2.1.	Beruházások				705			705		
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.)	253 684		41 744	205 380		89 371	205 379		89 371

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	32		14	32		14	32		14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

Kulcs

Ezer forintban

Költségvetési szerv megnevezése		Pécel Város Övodái és Bölcsődéje								
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (Államigazgatási) feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (Államigazgatási) feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (Államigazgatási) feladat
A	B	C	D	E	C	D	E	C	D	E
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	100			100			274		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak	100			100			274		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Egyéb működési bevételek									
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									
2.3.	Közvetített 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.)	100			100			274		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	207 627	10 998		138 270	80 196		138 270	80 196	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	204 564			138 270	80 196		138 270	80 196	
9.4.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	3 063	10 998							
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	207 727	10 998		138 370	80 196		138 544	80 196	
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	207 727			137 965	80 019		137 965	80 019	
1.1.	Személyi juttatások	130 497			102 985	59 731		102 985	59 731	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 234			27 018	15 670		27 018	15 670	
1.3.	Dologi kiadások	41 996			7 962	4 618		7 962	4 618	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		10 998		368	214		368	214	
2.1.	Beruházások		10 998		368	214		368	214	
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.)	207 727	10 998		138 333	80 233		138 333	80 233	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)										
		33	29	17	33	29	17	50	29	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

Ezer forintban

Költségvetési szerv megnevezése		Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház							
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (Államigazgatási) feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (Államigazgatási) feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
A	B	C	D	E	C	D	E	C	D
Bevételek									
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	127	1 270		15	1 269		15	2 190
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100	300			799			1 720
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
1.4.	Tulajdonosi bevételek		700						
1.5.	Ellátási díjak								
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27	270			470			470
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
1.8.	Kamatbevételek				15			15	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10.	Egyéb működési bevételek								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)								
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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 visszatérítése 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.)	127	1 270		15	1 269		15	2 190
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	25 304	1 814		10 805	7 203		10 805	7 203
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele								
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 705			10 805	7 203		10 805	7 203
9.4.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	7 599	1 814						
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	25 431	3 084		10 820	8 472		10 820	9 393
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	21 133	5 045		10 786	7 191		10 786	7 191
1.1.	Személyi juttatások	11 274	914		6 381	4 254		6 381	4 254
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 043	247		1 694	1 130		1 694	1 130
1.3.	Dologi kiadások	6 816	3 884		2 711	1 807		2 711	1 807
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	759	1 577		789	526		789	526
2.1.	Beruházások	759	1 577		789	526		789	526
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.)	21 892	6 622		11 575	7 717		11 575	7 717
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)									
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3	2		3	2		3	2

Kovács

Ezer forintban

Költségvetési szerv megnevezése		Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Házi Segítségnyújtás								
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (Államigazgatási) feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (Államigazgatási) feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (Államigazgatási) feladat
A	B	C	D	E	C	D	E	C	D	E
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	600			600			830		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak	600			600			826		
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							4		
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.)	600			600			830		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	46 565			29 820			29 820		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	14 299			14 299			14 299		
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	32 266			15 521			15 521		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	47 165			30 420			30 650		

Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	47 165			30 370			28 894		
1.1.	Személyi juttatások	25 918			21 564			21 564		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 998			5 634			5 634		
1.3.	Dologi kiadások	14 249			3 172			1 696		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásait (2.1.+...+2.3.)				50			50		
2.1.	Beruházások				50			50		
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.)	47 165			30 420			28 944		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		9	0	0	9	0	0	9	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

Ezer forintban

Költségvetési szerv megnevezése		Pécel Város Rendészeti Szolgálat							
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (Államigazgatási) feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (Államigazgatási) feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
A	B	C	D	E	C	D	E	C	D
Bevételek									
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	700			2			2	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke								
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
1.4.	Tulajdonosi bevételek	700							
1.5.	Ellátási díjak								
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése								
1.8.	Kamatbevételek				2			2	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10.	Egyéb működési bevételek								
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				490			490	
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			492			492	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	18 472			16 864			11 572	5 292
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele								
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Idényítő szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	987			987			987	
9.3.	Idényítő szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 485			15 877			10 585	5 292
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	19 172			17 356			12 064	5 292

Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	19 172			11 391	5 695		10 897	5 449
1.1.	Személyi juttatások	10 676			8 013	4 007		8 013	4 007
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 883			2 000	1 000		2 000	1 000
1.3.	Dologi kiadások	5 613			1 377	689		884	442
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				270			270	
2.1.	Beruházások				270			270	
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.)	19 172			11 661	5 695		11 167	5 449

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4			4	2		4	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

Pécel Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2014. 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.	Dél Pest Megyei Vizi Közmű Zrt	5,4%	1 100 000	-
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
ÖSSZESEN:			4 100 000	



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

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	510 720	732 082	732 082	Személyi juttatások	458 414	480 620	471 818
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	77 720	66 413	66 413	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	123 773	116 638	116 638
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	627 533	634 426	615 555
4.	Közhatalmi bevételek	368 400	464 432	464 432	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 800	38 864	38 864
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	230 952	33 908	33 908	Egyéb működési célú kiadások	204 500	109 085	96 089
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	16 471		
7.	Egyéb működési bevételek	195 920	94 099	95 420				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 383 712	1 390 934	1 392 255	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 463 491	1 379 633	1 338 964
14.	Hiánybelső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	764 666	717 069	598 546	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	159 269	118 523		Likviditási célú hitelek törlesztése		186 216	186 216
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		19 877	19 877				
19.	Központi, irányítószervi támogatás	605 397	578 669	578 669	Kölcsön törlesztése			
20.	Hiánykülső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		186 216	186 216	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		186 216	186 216	Betét elhelyezése			
22.	Értékpapírok bevételei				Központi, irányítószervi támogatás	605 397	578 669	578 669
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	764 666	903 285	784 762	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	605 397	764 885	764 885
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+23.)	2 148 378	2 294 219	2 177 017	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 068 888	2 144 518	2 103 849
25.	Költségvetési hiány:	79 779	-	-	Költségvetési többlet:	-	11 301	53 291
26.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	79 490	149 701	73 168

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

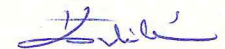
Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	58 728	176 052	176 052	Beruházások	498 016	218 430	218 430
2.	1.-ből EU-s támogatás			167 686	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			167 686
3.	Felhalmozási bevételek	129 100	14 019	14 019	Felújítások		121 342	121 342
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	700			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.)	188 528	190 071	190 071	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	498 016	339 772	339 772
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)	230 000			Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	230 000			Pénzügyi lízing kiadásai	2		
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.)	230 000			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	2		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	418 528	190 071	190 071	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	498 018	339 772	339 772
27.	Költségvetési hiány:	309 488	149 701	149 701	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban

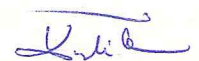
Beruházás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2 013	2 014	2015	2014. dec. 31-ig
A	C	D	E	F	G=(D+F)
KEOP.-1.2.0/09-11-2011-0028 Pécel szennyvíztisztításának hosszú távú megoldása	2011-2015	68 100	167 686		235 786
KEOP.-2.2.3/A/09-11-2011-0011 Pécel üzemelő sérülékeny vízbázis diagnosztika vizsgálata	2011-2014		8 808		8 808
ÁROP-3.A.2-2013-2013-0005	2013 -2015		17 285		17 285
Informatikai eszközök beszerzése	2014		21 729		21 729
Érdekeltségnövelő beruházás	2014		2 922		2 922
ÖSSZESEN:		68 100	218 430		286 530



Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban

Felújítás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2 013	2 014	2015	2014. dec. 31-ig
A	C	D	E	F	G=(D+E+F)
Út felújítások	2014		115 669	68 481	184 150
Gesztenyés óvoda	2014		5 673		5 673
ÖSSZESEN:			121 342	68 481	189 823



VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2014.

Adatok: ezer forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	73 624	12 592	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	9 476 728	4 523 974	9 313 822
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	8 857 132	4 202 243	9 313 822
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	3 433 792	1 716 896	3 500 516
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	2 922 994	1 461 497	3 281 569
1.4. Forgalomképes (üzleti) ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	2 500 346	1 023 850	2 531 737
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	142 612	27 027	
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	27 027	
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.	476 984	294 704	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	476 984	294 704	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	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.	509 557	2 515 048	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	10 064 009	7 055 714	9 313 822
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	1 168	1 168	
III. Forintszámlák	51.	46 776	46 776	
IV. Devizaszámlák	52.	1 040	1 040	
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	48 984	48 984	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	129 484	129 484	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	11 456	11 456	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	254	254	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	141 194	141 194	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	22 047	22 047	
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	22 047	22 047	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	10 276 234	7 267 939	9 313 822

K. utca

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2014. évben

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.	-6 205 086
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	1 555 414
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	7 074 178
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	12 996
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	180 765
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	193 761
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	7 267 939

VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
évben

2014.

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	74 872
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.		
Intervenciók 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	
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			131 390

* 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 2014. évben

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.		
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		
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	4 000
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		4 000
Összesen (4+10)+(11+...+33):			4 000

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2014. január 1-jén	133 205
2.	• Bankszámlák egyenlege	132 265
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	940
4.	Bevételek (+)	2 347 211
5.	Kiadások (-)	2 431 432
6.	Záró pénzkészlet 2014. december 31-én	48 984
7.	• Bankszámlák egyenlege	47 816
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 168

K. V. 1

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

KEOP.-1.2.0/09-11-2011-0028 Pécel szennyvíztisztításának hosszú távú megoldása

Ezer forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
									Összes bevétel, kiadás		2014. előtti	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő	35 728	35 728								35 728	35 728	100,00
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	0	167 686								167 686	167 686	100,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	35 728	203 414								203 414	203 414	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	78 707	167 686								167 686	167 686	100,00
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	78 707	167 686								167 686	167 686	100,00

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Kutic

EU-s projekt neve, azonosítója:*

KEOP.-2.2.3/A/09-11-2011-0011 Pécel üzemelő sérülékeny vízbázis diagnosztika vizsgálata

Ezer forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2014. előtti		2014. évi		2014. utáni		2014. előtti	2014. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2014. XII. 31-ig	
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	8 808	8 808							8 808		8 808	100,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	8 808	8 808							8 808		8 808	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	8 808	8 808							8 808		8 808	100,00
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	8 808	8 808							8 808		8 808	100,00

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

K. V. K.

EU-s projekt neve, azonosítója:*

ÁROP-3.A.2-2013-2013-0005

Ezer forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2014. előtti		2014. évi		2014. utáni		2014. előtti	2014. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2014. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő		0							0			
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	21 786											
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	21 786											

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	4 501	4 501								4 501	4 501	100,00
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele	17 285	17 285								17 285	17 285	100,00
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	21 786	21 786								21 786	21 786	100,00

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

25. melléklet a 21/2015. (V.29.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott E=(C-D)	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	F	G	
1.	Pécel Város Önkormányzata	47 234		47 234	47 234	
2.	Péceli Polgármesteri Hivatal	397		397	397	
3.	Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház	712		712	712	
4.	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Házi Segítségnyújtás	289		289	289	
5.	Pécel Város Rendészeti Szolgálat	139		139	139	
6.	Pécel Város Óvodái és Bölcsődéje	216		216	216	
7.						
8.						
9.						
10.						
Összesen:		48 987		48 987	48 987	

Ezer forintban

Handwritten signature

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

Ezer forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2014. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2015.	2016.	2017.	2018.	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.					0	0	0	0	0
3.									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.			0	0	0	0	0	0	0
6.									
7.	Beruházás feladatonként								
8.			0	0	0	0	0	0	0
9.	Felújítás célonként								
10.									
11.	Egyéb								
12.			0	0	0	0	0	0	0
13.									
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		0	0	0	0	0	0	0

Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)

K. K. K.

**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		3 854
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		77
8.	Magánszemélyek kommunális adója		3 777
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
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	152	152
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	152	9 192

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

KIMUTATÁS

a 2014. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Ezer forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Ipartestület	7/2014. (I.30.) Kt. Számú határozat alapján	2 000	2 000
2.	Péceli Polgárőrség	8/2014. (I.30) Kt. Számú határozat alapján	6 000	4 500
3.	Péceli Roma Önkormányzat	38/2014. (I.30) Kt. Számú határozat alapján	1 500	1 500
4.	Petőfi Sándor Férfikórus	szerződés szerinti	200	200
5.	Vízenjárók Egyesület	szerződés szerinti	100	100
6.	Péceli Női Kar	szerződés szerinti	200	200
7.	Péceli Parnasszus Alapítvány	szerződés szerinti	100	100
8.	Péceli Állatbarátok Egyesülete	szerződés szerinti	100	100
9.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	szerződés szerinti	100	100
10.	Fészek Alkotó Egyesület	szerződés szerinti	200	200
11.	Péceli Dojo Egyesület	szerződés szerinti	200	200
12.	Péceli Gyermekekért Alapítvány	szerződés szerinti	200	150
13.	Péceli Borbarátok Társasága Egyesület	szerződés szerinti	120	110
14.	Péceli Fáy András Alapítvány	szerződés szerinti	150	150
15.	DuDance Táncgyűlés	szerződés szerinti	110	110
16.	Péceli Baptista Gyülekezet	szerződés szerinti	100	100
17.	Péceli Magyar-Finn Baráti Kör	szerződés szerinti	120	110
Összesen:			11 500	9 930



Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2014. 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	19 877						19 877
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	45 104	77 662	9 413	12 089	16 620	115 784	160 888
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		64 981	77 662	9 413	12 089	16 620	115 784	180 765
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		64 981	77 662	9 413	12 089	16 620	115 784	180 765

30. melléklet a 21/2015. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szervei
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi tény	2014. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	735 255	732 082	732 082
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150 865	217 705	217 705
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	163 110	185 759	185 759
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	147 854	110 600	110 600
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 512	17 705	17 705
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	4 298	17 395	17 395
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	251 616	182 918	182 918
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	42 439	66 413	66 413
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			
2.6.	Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	42 439	66 413	66 413
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	4 473	176 052	176 052
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4 473	6 366	6 366
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		169 686	169 686
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	473 158	464 432	464 432
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		410 505	410 505
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		122 064	122 064
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		288 441	288 441
4.2.	Gépjárműadó		40 639	40 639
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		2 819	2 819
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		10 469	10 469
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	236 000	94 099	95 420
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200	862	1 783
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 478	1 478
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	104 199	27 896	27 896
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	58 331	38 849	39 249
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	39 278	17 512	17 512
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	4 032	1 426	1 426
5.10.	Egyéb működési bevételek	29 960	6 076	6 076
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	76 440	14 019	14 019
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	32 014	14 019	14 019
6.4.	Részvételértékesítése			
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek	100		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	44 326		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	4 000	33 908	33 908
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	4 000	33 908	33 908
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)	1 571 765	1 581 005	1 582 326
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)		186 216	186 216
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		186 216	186 216
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.)		118 523	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		118 523	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	621 211	598 546	578 669
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		19 877	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
13.4.	Központi, irányítószervi támogatások	621 211	578 669	578 669
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.)	621 211	903 285	764 885
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 192 976	2 484 290	2 347 211

H. K.

30. melléklet a 21/2015. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szervei
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi tény	2014. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	1 611 720	1 379 633	1 338 964
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	412 231	480 620	471 818
1.3.	Dologi kiadások	101 616	116 638	116 638
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 019 753	634 426	615 555
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	66 525	38 864	38 864
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	11 595	109 085	96 089
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		1 100	1 100
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	10 505	17 510	4 514
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 090	90 475	90 475
2.1.	Beruházások	305 068	339 772	339 772
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	251 667	218 430	218 430
2.3.	Felújítások			167 686
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	53 401	121 342	121 342
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)	1 916 788	1 719 405	1 678 736
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	125 308	186 216	186 216
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	125 308	186 216	186 216
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.)	621 211	578 669	578 669
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.5.	Központi, irányítószervi támogatások nyújtása			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	621 211	578 669	578 669
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.)	746 519	764 885	764 885
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 663 307	2 484 290	2 443 621

Kovács