

**Pécsudvard Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016. (V.31.) számú önkormányzati
rendelete
az önkormányzat 2015 . évi költségvetésének végrehajtásáról**

Pécsudvard Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**I. FEJEZET
A rendelet hatálya**

1. §

E rendelet hatálya kiterjed

- a) Pécsudvard Község Önkormányzatra
- b) Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatalra

**II. FEJEZET
Létszám adatok**

2. §

A rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szervek záró létszámát a 2. számú melléklet tartalmazza.

**III. FEJEZET
Önkormányzat bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatainak teljesítése**

3. §

**(1) A Képviselő-testület 176.411 ezer Ft bevétellel
144.153 ezer Ft kiadással**

a 3. melléklet szerint hagyja jóvá az önkormányzat zárszámadását.

- a) 95.915 ezer forint, azaz Kilencvenötmillió-kilencszáztizenötezer forint költségvetési bevétellel
- b) 10.740 ezer forint, azaz Tízmillió-hétszáznegyvenezer forint felhalmozási bevétellel
- c) 69.756 ezer forint, azaz Hatvankilencmillió-hétszázötvenhatezer forint finanszírozási célú műveletek bevételeivel
- d) 81.508 ezer forint, azaz Nyolcvanegymillió-ötszáznyolcezer forint működési költségvetési kiadással
- e) 13.571 ezer forint azaz Tizenhárommillió-ötszázhetvenegyezer forint felhalmozási kiadással
- f) 49.074 ezer forint, azaz Negyvenkilencmillió-hetvennégyezer forint, finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásaival

(2) A Képviselő-testület a zárszámadásban

a) a működési költségvetési bevételeket ebből	95.915 ezer forintban,
- önkormányzatok működési támogatása	56.000 ezer forint
- működési támogatások ÁHt belül	10.726 ezer forint
- közhatalmi bevételek	25.138 ezer forint
- működési bevétel	3.911 ezer forint
- működési célra átvett pénzeszköz	140 ezer forint
b) a felhalmozási célú bevételeket ebből	10.740 ezer forintban,
- felhalmozásra átvett pénzeszköz	4.990 ezer forint
- rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	5.000 ezer forint
- felhalmozási bevétel	750 ezer forint
c) az előző évi pénzmaradványt	25.579 ezer forintban,
d) finanszírozási célú műveletek bevételeit ebből	44.177 ezer forintban,
- önkormányzati támogatás((normatív állami és önk.tám.)	41.957 ezer forint
- államháztartáson belüli megelőlegezések	2.220 ezer forint
e) a működési célú költségvetési kiadásokat ebből:	81.508 ezer forintban,
ea) személyi juttatások	44.825 ezer forintban,
eb) munkaadókat terhelő járulékokat	11.073 ezer forintban,
ec) dologi kiadásokat	19.141 ezer forintban
ed) segélyeket	5.789 ezer forintban,
ee) működési átadott pénzeszközök	680 ezer forintban
f) a felhalmozási célú költségvetési kiadásokat ebből:	13.571 ezer forintban,
fb) beruházási kiadásokat	9.710 ezer forintban,
fc) felújítási kiadásokat	3.861 ezer forintban,
g) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait hagyja jóvá.	49.074 ezer forintban

4. §

A Képviselő-testület

- a) az önkormányzat és közös hivatal 2015. évi költségvetésének teljesítését címenként az 1/a; 1/b; mellékletek szerint;
 - b) az önkormányzat és a közös hivatal működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak összevont teljesítését kiemelt előirányzatokként a 3. számú melléklet szerint;
- fogadja el.

IV. FEJEZET
Vagyommérleg, vagyonkimutatás
5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonát 309.440 ezer forint eszköz és forrás főösszegben állapítja meg a 4. számú melléklet szerint.

V. FEJEZET
Záró rendelkezések
6. §

E rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba.

Pécsudvard, 2016. 05. 04.


Zsdrál Artúr
polgarmester




Szauer Tímea
jegyző

A rendeletet a Képviselő-testület elfogadta a 2016.05.30 -i ülésén.

A rendelet kihirdetve:

Pécsudvard, 2016.05.31.


PH


Szauer Tímea

INDOKOLÁS

Pécsudvard Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2/2016. (V.31.) számú önkormányzati rendelethez

1. §

E szakasz a rendelet hatályát határozza meg.

2. §

A rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szervek nyitó és záró létszámát a 2. számú melléklet mutatja be.

3-4. §

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. §-a alapján a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást kell készíteni. Az adatok az 1/a-b, 2-3. mellékletek tartalmazzák. Önkormányzat bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatainak teljesítése

5. §

E szakasz az önkormányzat és intézményei vagyonának eszköz és forrás mérleg főösszegét állapítja meg. Pécsudvard Község Önkormányzata összevont könyvviteli mérlegét, vagyonkimutatását az 4. számú melléklet mutatja be.

6. §

E szakasz rendelkezik a rendelet hatályba lépéséről.

1.a. melléklet a 2/2016. (V.31.) sz. önkormányzati rendelethez

Bevételek

Főkönyvi Megnevezés	2015. telj
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	
091111 Helyi önkorm.működésének ált. támogatása	48 890 104,00 Ft
091131 Tel.Önk.szoc.gyermekj.és gyermekétk.támog.	4 285 851,00 Ft
091141 Tel.önk.kult.felad.támog.	1 200 000,00 Ft
091151 Műk.célú központosított előír.	1 624 457,00 Ft
098142 Államh.belüli megelőlegezés	2 219 619,00 Ft
Összesen	58 220 031,00 Ft
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	
0916073 Egyéb.műk.c.tám bev.áht belül önk.és költs szervei	710 185,00 Ft
0925033 Egyéb felhalmozási célú tám.bev.áht.bel.EU.pr	4 990 020,00 Ft
094013 Készletértékesítés é s ellenértéke	129 136,00 Ft
0940293 sírhely megváltás	640 000,00 Ft
Összesen	6 469 341,00 Ft
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
0981311 Előző évi költségvetési maradvány	21 500 771,00 Ft
Összesen	21 500 771,00 Ft
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Feladatok	
094013 Készletértékesítés ellenértéke	40 000,00 Ft
0940213 Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevé	2 313 000,00 Ft
094041 Tulajdonosi bevételek	166 875,00 Ft
09533 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	750 000,00 Ft
Összesen	3 269 875,00 Ft
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	
09161 Egyéb működési célú támogat-k bev.Áh belülről	7 701 550,00 Ft
Összesen	7 701 550,00 Ft
082092 Közművelődési-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	
0940213 Tárgyi eszközök bérbeadása	115 000,00 Ft
Összesen	115 000,00 Ft

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

09162	Egyéb működési célú támog-k bev. Áh belülről	636 480,00 Ft
	Összesen	636 480,00 Ft

900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bev. ÁH kívülről

093443	Telekadó	308 015,00 Ft
0935413	Gépjárműadó	2 483 968,00 Ft
09351073	Iparüzési adó	22 200 541,00 Ft
0936	egyéb bírság és közhatalmi bev.	140 176,00 Ft
094081	Kamat	110 611,00 Ft
094022	szolgáltatások ellenértéke	92 000,00 Ft
0941153	költségek visszatérülése	281 914,00 Ft
0965043	Egyéb működési célú étvett pénzeszközök házt.	139 875,00 Ft
	Összesen	25 757 100,00 Ft
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	5 000 000,00 Ft
0981134	hitel felvétel	5 000 000,00 Ft
	Összesen	128 670 148,00 Ft
	Mindösszesen	128 670 148,00 Ft

Kiadások

Főkönyvi szám	Megnevezés	2015.tény
011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
05110132	MT alapján teljes , rész.m.bére (diákmunka)	313 460,00 Ft
051213	Választott tisztviselők juttatásai	6 431 460,00 Ft
051223	Munka végére ir.egyéb jogviszony (kiszbíró)	300 000,00 Ft
05213	szoc.hj.adó	1 784 751,00 Ft
053123	Uzemeltetési anyag	736 090,00 Ft
0531223	Irodaszer	50 416,00 Ft
0531261	Mindazok, amik nem számolhatók el szakmai anyag	20 272,00 Ft
05312663	Vásárlás karácsonyra	268 098,00 Ft
0532213	Telefon	193 701,00 Ft

053371	Egyéb szolg.	1 701 604,00 Ft
053511	Áfa	647 028,00 Ft
0533723	biztosítás	121 148,00 Ft
053553	egyéb dologi kerekítés)	3,00 Ft
0535553	Kötelező jell.díjak	16 000,00 Ft
0550213	Helyi Önk előző évi elszámolása	83 053,00 Ft
0550223	Helyi Önk.tv alapuló visszafizetése	2 540,00 Ft
0556073	Egyéb műk célú AHT-n belül	56 000,00 Ft
05506081	Egyéb működési célú tám.AH belülré	192 731,00 Ft
05512043	Egyéb műk.házt.	85 000,00 Ft
056	Tárgyi eszköz beszerzés	10 969,00 Ft
0567	Tárgyi eszköz beszerzés áfája	2 961,00 Ft
055121	Tartalék	
055121	Céltartalék (Konc)	
	Összesen	13 017 285,00 Ft

013320 Köztemető fenntartás és működtetés		
05110131	Mt alapján rész.m.bér	448 799,00 Ft
0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatási	63 350,00 Ft
05213	Szociális hozzájárulás	124 985,00 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok	41 233,00 Ft
0533133	Víz	2 537,00 Ft
0533342	Karbantartás	211 258,00 Ft
053373	Egyéb szolgáltatás	41 000,00 Ft
053511	Áfa	68 859,00 Ft
	Összesen	1 002 021,00 Ft
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		
0533113	Villamos energia	25 278,00 Ft
0533123	Gáz	9 192,00 Ft
0533133	Víz	3 880,00 Ft
053343	Karbantartás	600 480,00 Ft
053513	ÁFA	172 486,00 Ft
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése (pályázat önrész	2 660 920,00 Ft
05673	Áfa	718 448,00 Ft
05713	Ingatlanok felújítása	3 039 795,00 Ft
5743	Áfa	820 745,00 Ft

	Összesen	8 051 224,00 Ft
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	
059143	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	2 117 109,00 Ft
	Összesen:	2 117 109,00 Ft
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	
059153	Központi, irányító szervei támogatás folyosítása	41 957 292,00 Ft
	Összesen:	41 957 292,00 Ft
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	
051101141	Közfoglalk.bére	5 097 698,00 Ft
0511133	Foglalk.e.szem.jutt.	46 515,00 Ft
05211	Szoc.hj adó	705 894,00 Ft
0531263	Mindazok, amik nem számolhatók el szakmai anyag	8 968,00 Ft
0531231	Hajtó és kenőanyag	366 771,00 Ft
053512	Áfa	101 450,00 Ft
	Összesen	6 327 296,00 Ft
045160	Közutak, hidak,alagut üzemeltetése, fenntartása	
05110131	Mt alapján teljes, részmunkaidős	803 176,00 Ft
0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatási	144 800,00 Ft
05213	Szociális hozzájárulás	257 280,00 Ft
0531263	Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai	30 614,00 Ft
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	15 000,00 Ft
053373	Egyén szolgáltatások	5 512,00 Ft
053511	Működési célú ÁFA	13 804,00 Ft
	Összesen:	1 270 186,00 Ft
064010	Közvilágítás	
0533113	Aram	724 895,00 Ft
053511	Áfa	195 726,00 Ft
	Összesen	920 621,00 Ft
066010	Zöldterület kezelés	
05110131	MT alapján teljes és részmunkaidős bér	1 196 925,00 Ft
0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatási	358 174,00 Ft
05213	Szociális hozzájárulás	393 795,00 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok	378 408,00 Ft

0531231	Hajtó és kenőanyag	612 094,00 Ft
053343	Karbantartás	16 567,00 Ft
053373	Biztosítás	9 492,00 Ft
053511	Afa	233 840,00 Ft
	Összesen	3 199 295,00 Ft

066020 Város és községgazd.		
051223	megbízás	34 250,00 Ft
05211	Szoc.hj adó	8 323,00 Ft
531122	Üzemeltetési anyag	316 678,00 Ft
0531231	Hajtó és kenőanyag	558 793,00 Ft
0531263	Mindazok, amik nem sorolhatók szakmai anyagnak	588 525,00 Ft
0533123	Gáz	3 382,00 Ft
0533133	Víz	94 179,00 Ft
053343	Karbantartás, javítás	431 698,00 Ft
053373	Egyéb szolgáltatás	77 767,00 Ft
0533723	Biztosítás	89 633,00 Ft
053512	Afa	555 124,00 Ft
05643	Egyéb tárgyi eszköz	4 992 113,00 Ft
05673	Afa	1 324 957,00 Ft
	Összesen	9 075 422,00 Ft

081045 Szabadidő sport		
053343	Karbantartás	60 000,00 Ft
053511	AFA	16 200,00 Ft
	Összesen	76 200,00 Ft

082092 Közművelődés		
051223	Megbízás könyvtáros	183 970,00 Ft
05213	szoc.hj adó	55 639,00 Ft
0531263	Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai a	269 455,00 Ft
0531264	Vásárlás pünlköd, gyereknep, mikulás	287 311,00 Ft
053121	Áram	354 798,00 Ft
0533122	Gáz	603 692,00 Ft
0533132	Víz	31 452,00 Ft
053373	Egyéb szolgáltatás	67 717,00 Ft
	Gyermeknap	48 425,00 Ft
	Kirándulás	495 144,00 Ft
053512	Afa	582 654,00 Ft

	Összesen	2 980 257,00 Ft
084031 Civil szervezetek támogatása		
05512031	Egyéb működési célú tám AH kívülre	260 000,00 Ft
	Összesen	260 000,00 Ft
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai		
054861	Temetési segély	200 000,00 Ft
	Összesen	200 000,00 Ft
104030	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	
	étkeztetés	
	Összesen	
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		
054223	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	184 080,00 Ft
054293	Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás	452 400,00 Ft
	Összesen	636 480,00 Ft
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai		
054511	FHT	358 720,00 Ft
	Összesen	358 720,00 Ft
106020 Lakásfenntartással összefüggő ellátás		
054641	lakásfennt. támogatás	907 700,00 Ft
	Összesen	907 700,00 Ft
107060 Egyéb szoc pénzbeli és term.beni ellátások		
053373	Szolgáltatás	99 000,00 Ft
053513	ÁFA	26 730,00 Ft
054833	Onk rendeleiben megáll. Jutt.(fa)	1 255 395,00 Ft
054833	Rendsz szoc segély	188 115,00 Ft
054883	Onk-i hatáskörben adott pénzügyi ellátás	2 043 000,00 Ft
054893	Onk-i hatáskörben adott természetbeni ellátás	199 968,00 Ft
	Összesen	3 812 208,00 Ft
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		
0591133	Hitel törlesztés	5 000 000,00 Ft
	Összesen	5 000 000,00 Ft
	Mindösszesen	101 168 287,00 Ft

1. b. melléklet a 2/2016. (V.31.) sz. önkormányzati rendelethez

Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének teljesítése

Rovat	BEVÉTELEK	2015.évi telj.
B16	Műk. Célú támogatás áht.belülről közp.kez.ei.	25
B16	Egyéb működésic.tám.elkülönített á-pa.	892
B160	Egyéb működésic.tám.helyi önk és kv szervezetek	761
B361	Közhatalmi bevétel	5
B402	Szolgáltatások ellenértéke	16
B408	Kamat	5
B816	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	41 957
B8131	Előző évi pénzmaradvány	4 079
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47 740

ezer forintban

Rovat	KIADÁSOK	
K1101	Hivatal bérköltsége	26 341
K1101	Közfoglalkoztatott bér	615
K1109	Közlekedési költség térítés	645
K1112	Szociális támogatások	
K1107	Cafetéria keret (149.123 Ft*9 fő)	1 217
K1107	Csekély értékű ajándék (1.100*9 fő*3 alkalom)	
K1107	Bankszámla költségterítés (1.000 Ft*12 hó*22 fő)	75
K1113	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	510
K1	Személyi juttatások összesen	29 403
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 742

K311	Szakmai anyagok beszerzés (könyv, folyóirat)	293
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (nyomtatóvány, irodaszer)	819
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	382
K333	Bérelti díjak (nyomtatók üzemeltetése)	600
K334	Karbantartási, kisjavítási kiadások	1 290
K337	Egyéb szolgáltatások (bankszámla, postai kiadások,)	1 837
K351	Működési célú előzetes Áfa	619
K3	Dologi kiadások Összesen	5 840
K61	Szellemi termék vásárlás (jogtiszta szoftver)	
K63	Számítástechnikai eszközbeszerzés	
K67	Beruházási kiadásokat terhelő ÁFA	
K6	Beruházási kiadások összesen	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	42 985

2. számú melléklet a 2/2016. (V.31.) önkormányzati rendelethez

2016. ÉVI LÉTSZÁM ADATOK

Megnevezés	Létszám (fő)	
	Nyitó	Záró
Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal		
köztisztviselők	9	9
Pécsudvard Önkormányzata		
munkatörvénykönyve alá tartozók	3	0
közfoglalkoztatottak	0	9
választott képviselők	5	5

3. számú melléklet a 2/2016. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Pécsudvard Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének teljesítése

		ezer forintban								
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					1. Személyi juttatások	10 099	15 422	15 422	100,0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	48 768	48 890	48 890	100,0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 443	3 355	3 331	99,3
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 960	4 286	4 286	100,0	3. Dologi kiadások	11 619	20 282	13 301	65,6
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200	100,0	4. Segélyek	4 010	6 345	5 789	91,2
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári köznevelődési feladatok támogatása	0	1 624	1 624	100,0	5. Működési átadott pénzeszközök	27 177	41 371	680	1,6
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	52 928	56 000	56 000	100,0	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	55 348	86 775	38 523	44,4
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 538	10 946	9 048	82,7	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
	Működési támogatások áht belülről	24 732	43 790	25 133	57,4	2. Beruházási kiadások	5 779	9 720	9 710	99,9
3.	Közhatalmi bevételek	3 090	3 986	3 889	97,6	3. Felújítási kiadások	3 810	3 861	3 861	100,0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	237	237	140	59,1		9 589	13 581	13 571	99,9
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
1.	Rövid lejáratú átvett pénzeszköz	0	5 000	4 990	0,0	1. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök tör.		5 000	5 000	100,0
2.	Felhalmozási bevétel	1 500	750	750	100,0	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 117	2 117	100,0
		1 500	5 750	5 740	99,8	3. Pécsudvardi Község Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	40 945	41 957	41 957	100,0
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					Kiadások mindösszesen:	105 882	149 430	101 168	67,7
1.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pú. Vállalkozástól		5 000	5 000	100,0					
2.	Előző évi pénzmaradvány	20 857	21 501	21 501	100,0					
3.	Államháztartási megelőlegezések		2 220	2 220	100,0					
		20 857	28 721	28 721	100,0					
	Bevétel mindösszesen:	105 882	149 430	128 671	86,1					

Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének teljesítése

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	I.	KIADÁSOK			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
1.	Működési átvett pénzeszköz	0	1 678	1 678	100,0	2.	Személyi juttatások		29 177	30 302	29 403	97,0	
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	40 945	41 957	41 957	100,0	3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 698	7 783	7 742	99,5	
3.	Szolgáltatás	0	17	17	100,0	4.	Dologi kiadások		8 220	10 507	5 840	55,6	
4.	Közhatalmi bevétel	0	5	5	100,0				45 095	48 592	42 985	88,5	
5.	Kamat	0	857	5	0,6	5.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
1.	Előző évi pénzmaradvány	4 150	4 078	4 078	0,6	II.	Felhalmozási átadott pénzeszközök		0	0	0		
	Bevétel összesen:	45 095	48 592	47 740	98,2	1.	Beruházási kiadások		0	0	0		
						2.	Felújítási kiadások		0	0	0		
						3.	Tartalékok		0	0	0		
						III.	Kiadás összesen:		45 095	48 592	42 985	88,5	

ezer forintban

Pécsudvard Község Önkormányzat és költségvetési szerve 2015. évi költségvetésének összesen teljesítése

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. KIADÁSOK									
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások			44 825	98,0		39 276	45 724	44 825	98,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			11 073	99,4		10 141	11 138	11 073	99,4
3. Dologi kiadások			19 141	62,2		19 839	30 789	19 141	62,2
4. Segélyek			5 789	91,2		4 010	6 345	5 789	91,2
5. Működési átalított pénzeszközök			680	1,6		27 177	41 371	680	1,6
II. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			81 508	60,2		100 443	135 367	81 508	60,2
2. Beruházási kiadások			9 710	99,9		5 779	9 720	9 710	99,9
IV. Fejlesztési kiadások			3 861	100,0		3 810	3 861	3 861	100,0
V. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			13 571	99,9		9 589	13 581	13 571	99,9
Intézményfinanszírozás									
Hitelek, kölcsönök			5 000	100,0			5 000	5 000	100,0
Államháztartási megelőlegezések visszafizetése			2 117	100,0			2 117	2 117	100,0
V. Pécsudvardi közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása			41 957	100,0		40 945	41 957	41 957	100,0
Kiadás összesen:			144 153	72,8		150 977	198 022	144 153	72,8
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK									
1. Felhalmozásra átvett pénzeszköz		5 000	4 990	99,8					
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		5 000	5 000	100,0					
3. Felhalmozási bevétel	1 500	750	750	100,0					
Bevételek mindösszesen:	1 500	10 750	10 740	99,9					
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK									
1. Előző évi pénzeszközmaradvány	25 007	25 579	25 579	100,0					
2. Önkormányzati támogatás (normatív állami és önk. támogatásból)	40 945	41 957	41 957	100,0					
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	65 952	69 756	69 756	100,0					
Bevételek mindösszesen:	150 977	198 022	176 411	89,1					

Pécsudvard Község Önkormányzata összevont könyvviteli mérlege - vagyonkimutatása - 2054. évben			
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
ESZKÖZÖK			
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	
02	A/II/2 Szellemi termékek	39	13
03	A/II/3 Immateriális javak értékkelvesztése	0	
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) (04=01+02+03)	39	13
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	256 702	255 971
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 638	6 888
07	A/II/3 Tervezések, felújítások	0	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	17	17
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékkelvesztése	0	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	259 557	262 858
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	12	12
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések lelybankban	0	
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	0	
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	0	
15	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	
16	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	
17	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékkelvesztése	0	
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	12	12
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök	0	
20	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök értékkelvesztése	0	
21	A/IV Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	0	0
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	259 607	262 881
23	B/II/1 Vásárolt készletek	0	
24	B/II/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	
25	B/II/3 Egyéb készletek	0	
26	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	
27	B/II/5 Növények, hízó és egyéb állatok	0	
28	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5) (28=23+...+27)	0	0
29	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	
30	B/II/2 Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	0	
31	B/II/2a - ebből: kincstári jegyek	0	
32	B/II/2b - ebből: kincstári jegyek	0	
33	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	
34	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	
35	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	
36	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	0	0
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III) (37=28+36)	0	0
38	C/II Hosszú lejáratú befutók	0	
39	C/III Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	25
40	C/III Forintszámlák	20 857	26 769
41	C/IV Devizaszámlák	0	
42	C/V Időben pénzeszközök	0	
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/V) (43=38+...+42)	20 857	26 794
44	D/II/1 Kötségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	0	
45	D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	
46	D/II/2 Kötségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	0	
47	D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	
48	D/II/3 Kötségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	18 046	18 968
49	D/II/4 Kötségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	32	34
50	D/II/5 Kötségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	42	42
51	D/II/6 Kötségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	0	
52	D/II/7 Kötségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (52>=53)	0	
53	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	
54	D/II/8 Kötségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (54>=55)	0	
55	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	
56	D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	
57	D/II Kötségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	18 120	19 042
58	D/III/1 Kötségvetési évét követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	0	
59	D/III/1a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	
60	D/III/2 Kötségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0	
61	D/III/2a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	
62	D/III/3 Kötségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	
63	D/III/4 Kötségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre	0	
64	D/III/5 Kötségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	
65	D/III/6 Kötségvetési évét követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	0	
66	D/III/6a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	
67	D/III/7 Kötségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	0	
68	D/III/7a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	
69	D/III/8 Kötségvetési évét követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	
70	D/III/8a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	
71	D/III/8b - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	
72	D/III Kötségvetési évét követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	0	0
73	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	0	
74	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	
75	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	
76	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	
77	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	
78	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	0	
79	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	
80	D/III/3 Más által beszerezett bevételek elszámolása	0	
81	D/III/4 Források elszámolása	0	
82	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	
83	D/III/6 Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	
84	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtagdíjazási ellátások elszámolása	0	
85	D/III Követelés elleni salátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	18 120	19 042
86	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III) (85=57+71+84)	644	798
87	E) EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZDOLGAL EL SZÁMOLÁSOK	0	
88	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	15
89	F/2 Költségek ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	
90	F/3 Halasztott ráfordítások	0	
91	F) AKTÍV IDOBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	15
92	91 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	299 108	309 440
FORRÁSOK			
92	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	335 606	335 606
93	G/2 Nemzeti vagyon változásai	0	
94	G/3 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	14 080	14 080
95	G/4 Felhalmozott eredmény	-75 652	-56 976
96	G/5 Eszközök értékkelvesztésének forrása	0	
97	G/6 Mérleg szerinti eredmény	18 676	7 781
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/6) (98=92+...+97)	282 710	300 501

Pécsudvard Község Önkormányzata összevont könyvviteli mérlege - vagyonkimutatása - 2054. évben			
	Magnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
99	H/1/1 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	
100	H/1/2 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	
101	H/1/3 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 528	3 542
102	H/1/4 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	32	
103	H/1/5 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	0	
104	H/1/5a - ebből: kötségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	
105	H/1/6 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	10
106	H/1/7 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek felültatásokra		
107	H/1/8 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0	
108	H/1/8a - ebből: kötségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	
109	H/1/9 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)		
110	H/1/9a - ebből: kötségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	
111	H/1/9b - ebből: kötségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	
112	H/1/9c - ebből: kötségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	
113	H/1/9d - ebből: kötségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	
114	H/1/9e - ebből: kötségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	
115	H/1/9f - ebből: kötségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	
116	H/1/9g - ebből: kötségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	
117	H/1/9h - ebből: kötségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	
118	H/1 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...H/1/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	3 560	3 552
119	H/1/1 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	
120	H/1/2 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	
121	H/1/3 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	47	
122	H/1/4 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	
123	H/1/5 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	0	
124	H/1/5a - ebből: kötségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	
125	H/1/6 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	
126	H/1/7 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek felültatásokra	0	
127	H/1/8 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0	
128	H/1/8a - ebből: kötségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	
129	H/1/9 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	2 117	2 220
130	H/1/9a - ebből: kötségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 117	2 220
131	H/1/9b - ebből: kötségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	
132	H/1/9c - ebből: kötségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	
133	H/1/9d - ebből: kötségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	
134	H/1/9e - ebből: kötségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	
135	H/1/9f - ebből: kötségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	
136	H/1/9g - ebből: kötségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	
137	H/1/9h - ebből: kötségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	
138	H/1 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...H/1/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	2 164	2 220
139	H/1/1 Kapott előlegek	0	
140	H/1/2 Továbbadasi célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	
141	H/1/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	
142	H/1/4 Formátóke elszámolása (Kincstár)	0	
143	H/1/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség elszámolása	0	
144	H/1/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	
145	H/1/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	
146	H/1/8 Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások (=H/1/1+...+H/1/7) (146=139+...+145)	0	
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/2) (=118+138+146)	5 724	5 772
148	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	
149	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	
150	K/1 Eredménysemleltetü bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	
151	K/2 Költések ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	675	675
152	K/3 Halasztott eredménysemleltetü bevételek		2 492
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	675	3 167
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	290 109	309 440

