

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege

z.3 jelű melléklet

Bevétel		Kiadás	
megnevezése	Összeg	megnevezése	Összeg
<b>Intézményi működési bevétel</b>	<b>77 644</b>	<b>Költségvetési címek működési kiadásai</b>	
Helyi adók	236 304	Személyi juttatások	794 549
Adó pótlék, bírság	37 694	Járulékok	255 196
SZJA bevétel	464 299	Dologi kiadások	552 509
Gépjárműadó	99 913	Támogatás értékű pénzeszköztadás áh-n belül	48 624
		Működési célú pénzeszköztadás áh-n kívülre	14 077
<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei ö.</b>	<b>838 210</b>	Társadalom-, szoc.pol., és egyéb juttatások	56 851
Egyéb központi támogatás	49 540	Kamatkiadások	88 326
Normatív módon elosztott kötött felhasználású tám.	645 566	Működési célú hiteltörlesztés	390 000
Központosított előirányzatok	37 306	Egyéb finanszírozás	-15 510
Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása	12 000		
<b>Központi forrásból származó bevételek össz.</b>	<b>744 412</b>		
Támogatás értékű pénzeszköztétel áh-n belül	42 422		
Pénzeszköztétel áh-n kívülről	7 784		
Működési célú kötvénykibocsátás	400 000		
Egyéb finanszírozási bevétel	-25 806		
<b>Önkormányzat működési bevétele összesen</b>	<b>2 084 666</b>	<b>Önkormányzat működési kiadása összesen</b>	<b>2 184 622</b>
Kiadási többlet	99 956		
<b>Összesen</b>	<b>2 184 622</b>		<b>2 184 622</b>

Pécel város önkormányzatának felhalmozási mérlege

z.4jelű melléklet

Bevétel		Kiadás	
megnevezése	Összeg	megnevezése	Összeg
Saját bevételek		Felújítások	8 837
Tárgyi eszközök értékesítése	12 653	<b>Felújítások összesen</b>	<b>8 837</b>
Önkormányzati lakások értékesítése, bérbeadása	78 002		
Pénzügyi befektetések bevételei		Immateriális javak	4 340
ÁFA bevételek visszatérülések	12 369	Ingatlanok vásárlása	113 113
<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>103 024</b>	Földterület vásárlása	700
		Egyéb gép vásárlás	1 920
Helyi adók	5 323	Beruházások áfája	23 851
SZJA bevétel	-		
<b>Önkormányzat sajátos mük.bevételei össz.</b>	<b>5 323</b>		
		<b>Beruházások összesen</b>	<b>143 924</b>
Normatív állami támogatások			
Címzettl támogatás	34 929		
Felhalmozási célú központosított tám.	11 731		
Vis major, egyéb központi támogatás	2 368		
<b>Központi forrásból származó bev. összesen</b>	<b>49 028</b>		
			54 082
<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök</b>	<b>23 713</b>	<b>Felhalmozásra átadott pénzeszköz összesen</b>	<b>54 082</b>
<b>Pénmaradvány igénybe vétel</b>	<b>-</b>	<b>Felhalmozási célú hiteltörlesztés</b>	<b>626 293</b>
<b>Felhalmozási célú kötvénykibocsátás</b>	<b>1 043 441</b>	Tárgyi eszk. Után befizetett áfa	19 278
<b>Önkormányzat felhalmozási bevételei összesen</b>	<b>1 224 529</b>	<b>Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen</b>	<b>852 414</b>
		<b>Bevételi többlet</b>	<b>372 115</b>
	<b>1 224 529</b>		<b>1 224 529</b>

**Pécel város önkormányzatának felhamozási mérlege**

z.4jelű melléklet

--	--	--	--

## Pécel város önkormányzatának vagyonmérlege

z.5 jelű melléklet

Eszközök	Tárgyidőszak		Források	Tárgyidőszak	
	elején	végén		elején	végén
Immateriális javak	11 504	9 296	Induló tőke	206 102	206 102
Tárgyi eszközök	6 536 989	6 651 575	Tőke változások	5 050 071	4 946 035
Befektetett pénzügyi eszközök	306 984	386 889	<b>Saját tőke összesen</b>	<b>5 256 173</b>	<b>5 152 137</b>
Egyéb tartós részesedés	3 817	3 707	<b>Költségvetési tartalék</b>	<b>-40 426</b>	<b>242 029</b>
<b>Befektetett eszközök összesen</b>	<b>6 859 294</b>	<b>7 051 467</b>	Tartozások		
Készletek		-	Hosszú lejáratú kötelezettségek		
Követelések			- Hosszú lejáratú hitelek	1 246 277	1 896 700
- vevők tartozása	287	2 405	<i>Hosszú lejáratú kötelezettségek</i>	<i>1 246 277</i>	<i>1 896 700</i>
- adóhátralék	28 726	94 959	Rövid lejáratú kötelezettségek		
- egyéb követelések	23 342	-	- szállítói követelés	119 282	12 519
<i>Követelések összesen</i>	<i>52 355</i>	<i>97 364</i>	- egyéb kötelezettség	94 862	87 475
Pénztárak	1 863	1 051	- hitel állomány	195 055	
Bankszámlák	9 881	282 852	<i>Rövid lejáratú kötelezettségek összesen</i>	<i>409 199</i>	<i>99 994</i>
Idegen pénzeszközök	87	167	Passzív pénzügyi elszámolások állománya	111 850	86 124
Aktív pénzügyi elszámolások állománya	59 593	44 083	<b>Kötelezettségek összesen</b>	<b>1 767 326</b>	<b>2 082 818</b>
<b>Forgó eszközök összesen</b>	<b>123 779</b>	<b>425 517</b>	<b>Források összesen</b>	<b>6 983 073</b>	<b>7 476 984</b>
<b>Eszközök összesen</b>	<b>6 983 073</b>	<b>7 476 984</b>			

megnevezés	Önkormányzati hivatal	
	tárgyidőszak	
	elején	végén
Költségvetési bankszámlák egyenlege	9 881	282 852
Pénztárak záró egyenlege	1 863	1 051
<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>11 744</b>	<b>283 903</b>
Aktív függő kiegyenlítő és átfutó elszámolások	59 593	44 083
Passzív függő kiegyenlítő és átfutó elszámolások	111 763	85 957
Előző években képzett tartalékok maradványa	-	-40 426
<b>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány</b>	<b>-40 426</b>	<b>282 455</b>
Intézményi befizetés többlet támogatás miatt	-	-
Költségvetési befizetés többlet támogatás miatt	-24 082	-6 304
Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	-	-
Költségvetési kiutalási igény kiutalatlan támogatás miatt	-	-
<b>Módosított pénzmaradvány</b>	<b>-64 508</b>	<b>276 151</b>
<b>Pénzmaradványt terhelő kötelezettségek</b>		
- Költségvetési tervezésnél figyelembe vett kötelezettségek		-204 000
- Pénzpiaci helyzet miatti megemelkedett kötvény tőke és kamatköltségek		-43 000
- Év végi szállítói állomány		-12 519
<b>Felosztható pénzmaradvány:</b>		<b>16 632</b>