

**Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek
költségvetése**

2018. évi összevont bevételi és kiadási kiemelt előirányzatokként

1. melléklet az 5/2018. (III.9.) önkormányzati rendelethez^{1 2 3}

Bevételek			adatok forintban			
Sorszám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	776 293 066	718 047 893	0	0	718 047 893
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 150 502	130 293 648	0	0	130 293 648
2.1	ebből egyéb működési célú támogatások bevételei	36 150 502	94 143 146		0	94 143 146
2.11	-ebből OEP-től átvett támogatások	27 354 000	27 354 000	0	0	27 354 000
2.12	-ebből társulásoktól átvett támogatások	0	0	0	0	0
2.13	-ebből elkülönített állami pénzalapoktól átvett támogatások	8 796 502	0	8 796 502	0	8 796 502
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	359 926 067	397 771 969	450 496 912	0	848 268 881
4.	Közhatalmi bevételek	505 000 000	610 630 000	0	0	610 630 000
	-ebből építményadó	58 045 000	63 344 157		0	63 344 157
	-ebből telekadó	11 542 000	12 131 707		0	12 131 707
	-ebből ipartüzési adó	315 625 000	393 512 297		0	393 512 297
	-ebből gépjárműadó	46 160 000	53 510 451		0	53 510 451
	- ebből magánszemélyek kommunális adója	64 740 000	67 565 269		0	67 565 269
	- ebből talajterhelési díj	1 967 000	3 610 452		0	3 610 452
	- ebből pótlék, bírság	6 921 000	2 087 725		0	2 087 725
5.	Működési bevételek	449 889 048	263 762 286	31 000 000	0	294 762 286
6.	Felhalmozási bevételek	64 566 929	42 102 527		0	42 102 527
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 500 000		0	5 500 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	67 784		0	67 784
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 191 825 612	2 168 176 107	481 496 912	0	2 649 673 019
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	120 000 000	120 000 000		0	120 000 000
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele	175 783 880	197 054 668		0	197 054 668
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	704 876 240	714 309 333	29 463 300	0	743 772 633
	-ebből központi irányítású szervi támogatás	704 876 240	617 517 434	29 463 300	0	646 980 734
	-ebből lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 000 660 120	1 031 364 001	29 463 300	0	1 060 827 301
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ:	3 192 485 732	3 199 540 108	510 960 212	0	3 710 500 320
18.	- finanszírozás	704 876 240	617 517 434	29 463 300	0	646 980 734
19.	- lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0
20.	Mindösszesen:	2 487 609 492	2 582 022 674	481 496 912	0	3 063 519 586

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 831 255 337	1 582 777 309	309 332 927	0	1 892 110 236
1.1	Személyi juttatások	588 770 909	534 039 937	48 045 787	0	582 085 724
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 216 888	113 197 443	10 763 349	0	123 960 792
1.3	Dologi kiadások	888 207 059	639 202 559	218 210 681	0	857 413 240
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 550 000	32 205 031	3 750 000	0	35 955 031
1.5	Egyéb működési kiadások	179 827 221	175 930 711	28 563 110	0	204 493 821
1.51	-ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	179 827 221	175 930 711	28 563 110	0	204 493 821
1.52	-ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
1.6	Tartalékok	45 683 260	88 201 628	0	0	88 201 628
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	507 094 849	459 223 941	489 261 999	0	948 485 940
2.1	Beruházások	187 767 562	382 142 035	173 279 011	0	555 421 046
2.2	Felújítások	319 327 288	77 081 906	315 982 988	0	393 064 894
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 338 350 186	2 042 001 250	798 594 926	0	2 840 596 176
4.	Folyószámlahitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	120 000 000	120 000 000	0	0	120 000 000
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	734 135 546	719 199 545	30 704 599	0	749 904 144
	- ebből irányítású szervi támogatás	704 876 240	617 517 434	29 463 300	0	646 980 734
	- ebből pénzügyi lízing kiadásai	1 241 299	1 300	1 241 299	0	1 242 599
	- ebből kincstári megelőlegezés visszafizetése	28 018 007	101 680 811	0	0	101 680 811
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	854 135 546	839 199 545	30 704 599	0	869 904 144
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:	3 192 485 732	2 881 200 795	829 299 525	0	3 710 500 320
10.	- finanszírozás	704 876 240	617 517 434	29 463 300	0	646 980 734
11.	- ebből pénzügyi lízing kiadásai	1 241 299	1 300	1 241 299	0	1 242 599
12.	- ebből kincstári megelőlegezés visszafizetése	28 018 007	101 680 811	0	0	101 680 811
13.	Mindösszesen:	2 487 609 492	2 263 683 361	799 836 225	0	3 063 519 586
14.	Költségvetési egyenleg	0	318 339 313	-318 339 313	0	0
	ebből: Működési bevételek és kiadások egyenlege					
15.	[Bevételek (1. + 2. + 4. + 5. + 7. + 12.) - Kiadások(1.)]	111 861 159	342 511 186	-278 332 927	0	64 178 259
	ebből: Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege					
16.	[Bevételek (6. + 8.) - Kiadások(2.)]	-442 527 920	-417 053 630	-489 261 999	0	-906 315 629

1 Az 5/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a 24/2018. (XII. 3.) önkormányzati rendelet 2. §-ának megfelelően módosított melléklet. Hatályos 2018. december 5.

2 Az 5/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a 14/2019. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 2. §-ának megfelelően módosított melléklet. Hatályos 2019. május 1.

3 Az 5/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a 16/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelet 2. §-ának megfelelően módosított melléklet. Hatályos 2019. május 31.

Pécel Város Önkormányzatának költségvetése
2018. évi összevont bevételi és kiadási kiemelt előirányzatonként

adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai	776 293 066	718 047 893
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	233 525 152	233 693 878
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	260 469 033	232 713 267
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	262 932 831	223 465 702
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 366 050	21 166 503
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		3 918 844
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	27 354 000	3 089 699
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 150 502	130 293 648
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	8 796 502	130 293 648
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	359 926 067	848 268 881
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		397 771 969
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	359 926 067	450 496 912
4.	Közhatalmi bevételek	505 000 000	610 630 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	69 587 000	536 553 430
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	69 587 000	143 041 133
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		393 512 297
4.2.	Gépjárműadó	46 160 000	53 510 451
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	389 253 000	20 566 119
5.	Működési bevételek	449 889 048	294 762 286
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	39 954 261
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		11 201 370
5.4.	Tulajdonosi bevételek	337 644 864	89 566 816
5.5.	Ellátási díjak	8 400 000	45 330 210
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	100 794 184	104 536 968
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		61 951
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 050 000	4 110 710
6.	Felhalmozási bevételek	64 566 929	42 102 527
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	64 566 929	42 102 527
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		5 500 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		67 784
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		67 784
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 191 825 612	2 649 673 019
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	120 000 000	120 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	Maradvány igénybevétele	175 783 880	197 054 668
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	175 783 880	197 054 668
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei		96 791 899

4 Az 5/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 24/2018. (XII. 3.) önkormányzati rendelet 3. §-ának megfelelően módosított melléklet. Hatályos 2018. december 5.

5Az 5/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 14/2019. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 3. §-ának megfelelően módosított melléklet. Hatályos 2019. május 1.

6Az 5/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 16/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelet 3. §-ának megfelelően módosított melléklet. Hatályos 2019. május 31.

13.1.	Központi, irányítószervi támogatás		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		96 791 899
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	295 783 880	413 846 567
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 487 609 492	3 063 519 586

adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 831 255 336	1 892 110 236
1.1.	Személyi juttatások	588 770 909	582 085 724
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 216 888	123 960 792
1.3.	Dologi kiadások	888 207 058	857 413 240
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 550 000	35 955 031
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	179 827 221	204 493 821
1.6.	Tartalékok	45 683 260	88 201 628
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	507 094 850	948 485 940
2.1.	Beruházások	187 767 562	555 421 046
2.3.	Felújítások	319 327 288	393 064 894
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 338 350 186	2 840 596 176
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	120 000 000	120 000 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
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		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	29 259 306	102 923 410
7.1.	Központi, irányítószervi támogatás		
7.2.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 241 299	1 242 599
7.3.	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	28 018 007	101 680 811
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	149 259 306	222 923 410
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 487 609 492	3 063 519 586

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

adatok forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-146 524 574	-190 923 157
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	146 524 574	190 923 157

Megnevezés	Pécel Város Önkormányzata		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
adatok forintban			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai	776 293 066	718 047 893
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	233 525 152	233 693 878
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	260 469 033	232 713 267
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	262 932 831	223 465 702
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 366 050	21 166 503
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		3 918 844
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	27 354 000	3 089 699
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 150 502	120 788 266
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	8 796 502	120 788 266
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről	359 926 067	848 268 881
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		397 771 969
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	359 926 067	450 496 912
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek	505 000 000	610 525 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	69 587 000	536 553 430
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	69 587 000	143 041 133
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		393 512 297
4.2.	Gépjárműadó	46 160 000	53 510 451
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	389 253 000	20 461 119
5.	Működési bevételek	440 539 048	286 062 940
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	39 010 561
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		11 201 370
5.4.	Tulajdonosi bevételek	337 644 864	89 566 816
5.5.	Ellátási díjak		39 369 553
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	100 794 184	104 536 968
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		61 412
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 100 000	2 316 260
6.	Felhalmozási bevételek	64 566 929	42 102 527
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	64 566 929	42 102 527
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		5 500 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		5 500 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
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		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 182 475 612	2 631 295 507
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	120 000 000	120 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		

⁷Az 5/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 24/2018. (XII. 3.) önkormányzati rendelet 4. §-ának megfelelően módosított melléklet. Hatályos 2018. december 5.

⁸Az 5/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 14/2019. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 4. §-ának megfelelően módosított melléklet. Hatályos 2019. május 1.

⁹Az 5/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 16/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelet 4. §-ának megfelelően módosított melléklet. Hatályos 2019. május 31.

10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		
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	175 783 880	194 684 818
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei		96 791 899
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		96 791 899
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.2.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei		
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 szárm.ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	295 783 880	411 476 717
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 478 259 492	3 042 772 224

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 135 111 947	1 231 240 615
1.1.	Személyi juttatások	92 364 767	93 353 084
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 038 154	18 041 081
1.3.	Dologi kiadások	790 648 545	791 803 606
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 550 000	35 955 031
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	179 827 221	203 886 185
1.6.	Tartalékok	45 683 260	88 201 628
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		
1.11.	- 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		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	489 011 999	941 627 465
2.1.	Beruházások	173 029 011	549 136 744
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.2.	Felújítások	315 982 988	392 490 721
2.3.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.5.	2.4.-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.8.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.11.	- Lakástámogatás		
2.12.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 624 123 946	2 172 868 080
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	120 000 000	120 000 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
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		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	734 135 546	749 904 144
7.1.	Központi, irányítószervi támogatás	704 876 240	646 980 734
7.2.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 241 299	1 242 599
7.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 018 007	101 680 811
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
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		
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	854 135 546	869 904 144
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 478 259 492	3 042 772 224

Megnevezés	Péceli Polgármesteri Hivatal	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	-----

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		6 972 802
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.	Közhatalmi bevételek		105 000
5.	Működési bevételek	800 000	690 328
6.	Felhalmozási bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	800 000	7 768 130
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	Maradvány igénybevétele		2 369 850
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	291 836 357	262 883 962
14.	Külföldi finanszírozás bevételei		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	291 836 357	265 253 812
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	292 636 357	273 021 942

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai	280 826 356	269 468 539
1.1.	Személyi juttatások	193 612 862	192 240 978
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 565 760	43 560 459
1.3.	Dologi kiadások	47 647 734	33 519 466
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		147 636
1.6.	Tartalékok		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	11 810 001	3 553 403
2.1.	Beruházások	11 810 001	3 553 403
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	292 636 357	273 021 942
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	292 636 357	273 021 942

10 Az 5/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 24/2018. (XII. 3.) önkormányzati rendelet 5. §-ának megfelelően módosított melléklet. Hatályos 2018. december 5.

11 Az 5/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 14/2019. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-ának megfelelően módosított melléklet. Hatályos 2019. május 1.

12 Az 5/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 16/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelet 5. §-ának megfelelően módosított melléklet. Hatályos 2019. május 31.

Megnevezés	Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	-----

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
3.	Felh. célú támogatások államháztartáson belülről		
4.	Közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek	150 000	727 524
6.	Felhalmozási bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	150 000	727 524
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	Maradvány igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	34 081 440	26 401 373
14.	Külföldi finanszírozás bevételei		
15.	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	34 081 440	26 401 373
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	34 231 440	27 128 897

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai	31 939 090	26 964 647
1.1.	Személyi juttatások	18 731 322	18 242 545
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 777 768	3 829 112
1.3.	Dologi kiadások	9 430 000	4 892 990
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	Tartalékok		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 292 350	164 250
2.1.	Beruházások	908 050	164 250
2.2.	Felújítások	1 384 300	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	34 231 440	27 128 897
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	34 231 440	27 128 897

¹³Az 5/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 24/2018. (XII. 3.) önkormányzati rendelet 6. §-ának megfelelően módosított melléklet. Hatályos 2018. december 5.

¹⁴ Az 5/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 14/2019. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 6. §-ának megfelelően módosított melléklet. Hatályos 2019. május 1.

¹⁵ Az 5/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 16/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelet 6. §-ának megfelelően módosított melléklet. Hatályos 2019. május 31.

Megnevezés	Pécel Város Óvodái és Bölcsődéje	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	-----

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 265 420
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.	Közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek	7 800 000	5 605 439
6.	Felhalmozási bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		67 784
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 800 000	7 938 643
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	Maradvány igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	335 102 716	314 192 782
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	335 102 716	314 192 782
14.	Külföldi finanszírozás bevételei		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	335 102 716	314 192 782
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	342 902 716	322 131 425

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai	339 176 216	319 563 402
1.1.	Személyi juttatások	254 251 057	245 984 043
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 910 640	52 060 305
1.3.	Dologi kiadások	32 014 519	21 059 054
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		460 000
1.6.	Tartalékok		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 726 500	2 568 023
2.1.	Beruházások	1 766 500	1 993 850
2.2.	Felújítások	1 960 000	574 173
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	342 902 716	322 131 425
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	342 902 716	322 131 425

16Az 5/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 24/2018. (XII. 3.) önkormányzati rendelet 7. §-ának megfelelően módosított melléklet. Hatályos 2018. december 5.

17Az 5/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 14/2019. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 7. §-ának megfelelően módosított melléklet. Hatályos 2019. május 1.

18Az 5/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 16/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelet 7. §-ának megfelelően módosított melléklet. Hatályos 2019. május 31.

Megnevezés	Pécéli Család- és Gyermekejóléti Szolgálat	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	-----

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		267 160
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.	Közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek	600 000	1 676 055
6.	Felhalmozási bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	600 000	1 943 215
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	Maradvány igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	43 855 727	43 502 617
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	43 855 727	43 502 617
14.	Külföldi finanszírozás bevételei		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	43 855 727	43 502 617
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	44 455 727	45 445 832

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai	44 201 727	44 873 033
1.1.	Személyi juttatások	29 810 901	32 265 074
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 924 566	6 469 835
1.3.	Dologi kiadások	8 466 260	6 138 124
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	Tartalékok		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	254 000	572 799
2.1.	Beruházások	254 000	572 799
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 455 727	45 445 832
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	44 455 727	45 445 832

19Az 5/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 24/2018. (XII. 3.) önkormányzati rendelet 8. §-ának megfelelően módosított melléklet. Hatályos 2018. december 5.

20Az 5/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 14/2019. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 8. §-ának megfelelően módosított melléklet. Hatályos 2019. május 1.

21 Az 5/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 16/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelet 8. §-ának megfelelően módosított melléklet. Hatályos 2019. május 31.

[illegible]

Tájékoztató melléklet az évkönyvről 2018. évi költségvetéséről az 2018. () évi törvény

03 : K3: Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Önkormányzat				Helyi				PVOB				Könyvtár				Összesen			
		Költség feladat	Önkormányzat feladat	Vadonok	Köllező feladat	Önkormányzat feladat	Köllező feladat	Önkormányzat feladat	Köllező feladat	Köllező feladat	Önkormányzat feladat	Köllező feladat	Önkormányzat feladat	Köllező feladat	Önkormányzat feladat	Köllező feladat	Önkormányzat feladat	Köllező feladat	Önkormányzat feladat	Köllező feladat	Önkormányzat feladat
01	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K311)	0	0			0	0			0	0			0	0			0	0		
02	Likviditási célú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K3112)	120 000 000	0			120 000 000	0			0	0			0	0			120 000 000	0		
03	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K3113)	0	0			0	0			0	0			0	0			0	0		
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (e01+e02+e03) (K311)	120 000 000	0			120 000 000	0			0	0			0	0			120 000 000	0		
05	Forrási célú befizetés államháztartáson kívülre (e01+e02+e03) (K311)	0	0			0	0			0	0			0	0			0	0		
06	Forrási célú befizetés államháztartáson kívülre (e01+e02+e03) (K311)	0	0			0	0			0	0			0	0			0	0		
07	Közfelhalmozási kiadások (K312)	0	0			0	0			0	0			0	0			0	0		
08	Egyéb befizetés államháztartáson kívülre (K312)	0	0			0	0			0	0			0	0			0	0		
09	Belföldi követelmények bevételei (K312)	0	0			0	0			0	0			0	0			0	0		
10	Egyéb befizetés államháztartáson kívülre (K312)	0	0			0	0			0	0			0	0			0	0		
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (e05+...+e10) (K312)	0	0			0	0			0	0			0	0			0	0		
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K313)	0	0			0	0			0	0			0	0			0	0		
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K314)	28 018 007	0			28 018 007	0			0	0			0	0			28 018 007	0		
14	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (e01+e02+e03) (K311)	704 876 240	0			704 876 240	0			0	0			0	0			704 876 240	0		
15	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (e01+e02+e03) (K311)	0	0			0	0			0	0			0	0			0	0		
16	Finanszírozási kiadások (K317)	0	1 241 239			0	1 241 239			0	0			0	0			0	0		
17	Központi költségvetési kiadások (K317)	0	0			0	0			0	0			0	0			0	0		
18	Hosszú lejáratú államháztartáson kívüli kölcsönök kiadásai (K318)	0	0			0	0			0	0			0	0			0	0		
19	Rövid lejáratú államháztartáson kívüli kölcsönök kiadásai (K319)	0	0			0	0			0	0			0	0			0	0		
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (e18+e19) (K319)	0	0			0	0			0	0			0	0			0	0		
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (e04+e11+...+e17+e20) (K31)	852 894 247	1 241 239			852 894 247	1 241 239			0	0			0	0			854 135 548	0		
22	Belföldi finanszírozás kiadásai (e04+e11+...+e17+e20) (K31)	0	0			0	0			0	0			0	0			0	0		
23	Belföldi finanszírozás kiadásai (e04+e11+...+e17+e20) (K31)	0	0			0	0			0	0			0	0			0	0		
24	Külföldi finanszírozás kiadásai (K32)	0	0			0	0			0	0			0	0			0	0		
25	Hitelek kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (e01+e02+e03) (K311)	0	0			0	0			0	0			0	0			0	0		
26	Hitelek kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (e01+e02+e03) (K311)	0	0			0	0			0	0			0	0			0	0		
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (e21+...+e26) (K32)	0	0			0	0			0	0			0	0			0	0		
28	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívüli kiadások (K33)	0	0			0	0			0	0			0	0			0	0		
29	Visszatérítendő kiadások (K34)	0	0			0	0			0	0			0	0			0	0		
30	Finanszírozás kiadásai (e01+e02+e03) (K3)	852 894 247	1 241 239			852 894 247	1 241 239			0	0			0	0			854 135 548	0		

Tájékoztató melléklet az énkormányzat 2018. évi költségvetéséről az 509. /2018. () rendelettel

04. 58. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Önkormányzat		Helyi		PVOB		Könyvtár		Családsegítő		Összesen	
		Költség feladatok	Önkormányzat feladatok	Vadonok	Költség feladatok	Önkormányzat feladatok	Költség feladatok	Önkormányzat feladatok	Költség feladatok	Önkormányzat feladatok	Költség feladatok	Önkormányzat feladatok	Önkormányzat feladatok
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból (B0111)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból (B0112)	120 000 000	0		0	0	0	0	0	0	0	120 000 000	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból (B0113)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitelek, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásból (B0114)	120 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000 000	0
05	Felújítási célú befolyó értékpapírok bevétele, értékesítése (B0121)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Egyéb befolyó értékpapírok bevétele, értékesítése (B0122)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb befolyó értékpapírok bevétele, értékesítése (B0123)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Egyéb befolyó értékpapírok bevétele, értékesítése (B0124)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevétele (B0125)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Ellátás és költségvetési mandátumok teljesítése (B0131)	175 783 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175 783 880	0
11	Ellátás és költségvetési mandátumok teljesítése (B0132)	175 783 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175 783 880	0
12	Maradvány igénybevétele (B0133)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B014)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B015)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B016)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B017)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Közzétett költségvetési hiány finanszírozási bevétele (B018)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú likviditási kölcsönök bevétele (B019)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú likviditási kölcsönök bevétele (B0191)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevétele (B0192)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevétele (B0193)	295 783 880	0	0	295 783 880	0	0	34 081 440	0	43 855 727	0	1 000 860 120	0
22	Belföldi finanszírozás bevétele (B0194)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Belföldi finanszírozás bevétele (B0195)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi finanszírozás bevétele (B020)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele likviditási célra (B021)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele likviditási célra (B022)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevétele (B023)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevétele (B03)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Városbörze (B04)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (B05)	295 783 880	0	0	295 783 880	0	0	34 081 440	0	43 855 727	0	1 000 860 120	0

Pécel Város Önkormányzata 2018. évi tartalékok részletezése

8. melléklet az 5/2018. (III. 9.)
önkormányzati rendelethez

sorszám	megnevezés	2018. eredeti előirányzat	adatok forintban megjegyzés
1.	Céltartalék	4 000 000	
	-ebből vis maior önrész	4 000 000	
	-óvodai kapacitás bővítés	0	
2.	Polgármesteri keret	7 000 000	
3.	Általános tartalék	0	
4.	Fejlesztési céltartalék	34 683 260	
	-ebből Általános fejlesztési tartalék	0	
	-ebből Útfenntartási (emelt szintű útfelújítás) alap	8 851 900	
	-ebből Környezetvédelmi alap	5 547 825	
	- ebből Lakóépület felújítása, korszerűsítése alap	7 618 244	
	- ebből Közműfejlesztési alap	12 665 291	
	Tartalékok összesen:	45 683 260	

adatok forintban

sorszám	megnevezés	tőketörlesztés	kamat	összesen
1.		0	0	0
2.		0	0	0
3.		0	0	0
4.		0	0	0
5.		0	0	0
6.		0	0	0
	Összesen:	0	0	0

Pécel Város Önkormányzatának fennálló több évre kiható kötelezettségvállalásainak részletezése

10. melléklet az 5/2018. (III.
9.) önkormányzati
rendelethez

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Hitel futamidő vége	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.		0	0	0	0	0	0	0	0
2.		0	0	0	0	0	0	0	0
3.		0	0	0	0	0	0	0	0
4.		0	0	0	0	0	0	0	0
5.		0	0	0	0	0	0	0	0
6.		0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0

Pécel Város Önkormányzatának 2018. évi működési célú pénzeszköz átadása államháztartáson kívülre, civil és egyéb szervezetek részére

11. melléklet az 5/2018. (III. 9.)
önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen:
1.	Civil szervezetek támogatása	0	2 000 000	0	2 000 000
2.	Pécel Üzemeltető Kft. fenntartói támogatása	132 000 000	0	0	132 000 000
3.	Péceli Rendezvénytervező, Ingatlanhasznosító és -fejlesztő Kft. deminimis támogatása	19 264 111	0	0	19 264 111
4.	Péceli Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesülete működési támogatása	0	6 000 000	0	6 000 000
5.	Ipartestületek Országos Szövetsége támogatása	0	2 000 000	0	2 000 000
6.	Bursa Hungarica	0	1 200 000	0	1 200 000
7.	Volánbusz Zrt. költségértéktől hozzájárulása	0	15 906 800	0	15 906 800
8.	Millenniumi Nemzeti Hagyományörző Alapítvány működési célú támogatása	0	15 000	0	15 000
9.	Gödöllő-Vác Térségi Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Társulat önkormányzati hozzájárulása	0	1 171 310	0	1 171 310
10.	Ray-Med Kft. működési célú támogatása	0	270 000	0	270 000
	Összesen:	151 264 111	28 563 110	0	179 827 221

adatok forintban

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen:
1.	Pécel Város Önkormányzata és az önkormányzati irányítás alatt álló költségvetési szervek egyéb sajátos bevételeiből	0	800 000	0	800 000
1.1	ebből: ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0	0	0	0
1.2	ebből: lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0	0	0
1.3	ebből: a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	800 000	0	800 000
1.4	ebből: egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0	0	0
2.	Pécel Város Önkormányzata bevételeiből	3 958 000	0	0	3 958 000
2.1	Iparűzési adó	0	0	0	0
2.2	Építményadó	70 000	0	0	70 000
2.3	Telekadó	180 000	0	0	180 000
2.4	Magánszemélyek kommunális adója	3 700 000	0	0	3 700 000
2.5	Késedelmi pótlék	8 000	0	0	8 000
3.	Átengedett központi adókból	490 000	0	0	490 000
3.1	Gépjárműadó	490 000			490 000
4.	Összesen:	4 448 000	800 000	0	5 248 000

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	eredeti előirányzat		Összesen	megjegyzés
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		
1.	Rendszeres települési támogatások	3 500 000	0	3 500 000	
1.1	Települési adósságcsökkentési támogatás	0	0	0	
1.2	Települési ápoláshoz kapcsolódó rendszeres támogatás	0	0	0	
1.3	Települési lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás	3 500 000	0	3 500 000	
1.4	Családi napközi támogatás	0	0	0	
1.5	Kamatmentes kölcsön	0	0	0	
2.	Nem rendszeres települési támogatások	1 300 000	3 750 000	5 050 000	
2.1	Rendkívüli települési támogatás	0	3 000 000	3 000 000	
2.2	Köztemetés	1 200 000	0	1 200 000	
2.3	Egészségügyi települési támogatás	100 000	0	100 000	
2.4	Létfenntartási települési támogatás	0	300 000	300 000	
2.5	Temetési települési támogatás	0	450 000	450 000	
3.	Támogatások összesen:	4 800 000	3 750 000	8 550 000	

**Pécel Város Önkormányzata és
kötségvetési szervei engedélyezett
létszámkerete 2018-ben**

14. melléklet az 5/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelethez ²²

Sor- szám	Megnevezés	2018.01.01. - 2018.10.14.				2018.10.15 - 2018.12.31.			
		létszám (fő)	teljes munkaidő s (fő)	részmunka - idő (fő)	álláshely	létszám (fő)	teljes munkaidő s (fő)	részmunka- idő (fő)	álláshely
1.	Pécel Város Önkormányzata	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	- polgármester, alpolgármester	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	- közalkalmazottak	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
2.	Péceli Polgármesteri Hivatal	46,00	46,00	0,00	46,00	43,00	43,00	0,00	43,00
	ebből: - köztisztviselő	43,00	43,00	0,00	43,00	42,00	42,00	0,00	42,00
	- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	3,00	3,00	0,00	3,00	1,00	1,00	0,00	1,00
3.	Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház (közalkalmazott)	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00
4.	Pécel Város Óvodái és Bölcsődéje	75,00	73,00	2,00	74,00	75,00	73,00	2,00	74,00
4/a.	Székhelyintézmény (közalkalmazott)	27,00	26,00	1,00	26,50	27,00	26,00	1,00	26,50
4/b.	Szívárvány Óvoda (közalkalmazott)	18,00	17,00	1,00	17,50	18,00	17,00	1,00	17,50
4/c.	Gesztenyés Óvoda (közalkalmazott)	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00
4/d.	Napsugár Bölcsőde (közalkalmazott)	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00
5.	Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	ebből: - közalkalmazott	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Összesen:	144,00	142,00	2,00	143,00	143,00	141,00	2,00	142,00

²² Az 5/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelet 14. melléklete a 16/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelet 9. §-ának megfelelően módosított melléklet. Hatályos 2019. május 31.

**Kimutatás az európai uniós támogatásokkal megvalósuló
projektekről**
tájékoztató adatok

15. melléklet az 5/2018. (III. 9.)
önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Beruházás előirányzata	megjegyzés
1.	VEKOP - 6.2.2-15-2016-00005 - a leromlott településrészekben élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Pest megyében tárgyú pályázat - teljes költség	333 277 000	-
	Bevételek	166 638 500	-
	Támogatás	166 638 500	-
	-ebből előleg	166 638 500	-
	Önrész	0	-
	-ebből támogatási szerződés szerint elszámolandó	0	-
	Kiadások	166 638 500	-
	Beruházás	146 131 000	-
	Szolgáltatások költsége	18 007 500	-
	-ebből projekt előkészítés	0	-
	-ebből projekt menedzsment költsége	0	-
	Eszközbeszerzés	2 500 000	-

Sorszám	Megnevezés	Beruházás előirányzata	megjegyzés
1.	KOFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01272 azonosító számú pályázat-(ASP rendszer csatlakozása) teljes költség	8 999 991	-
	Bevételek	8 999 991	-
	Támogatás	8 999 991	-
	-ebből előleg	8 999 991	-
	Önrész	0	-
	-ebből támogatási szerződés szerint elszámolandó	0	-
	Kiadások	8 999 991	-
	Szolgáltatások költsége	6 839 993	-
	-ebből szakmai megvalósítás költsége	6 614 995	-
	-ebből projekt menedzsment költsége	224 998	-
	Eszközbeszerzés	2 159 998	-

Pécel Város Önkormányzata összesített 2018. évi működési bevételei és kiadásai

16. melléklet az 5/2018. (III. 9.) Önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	776 293 066	0	0	776 293 066	Személyi juttatások	540 725 122	48 045 787	0	588 770 909
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 354 000	8 796 502	0	36 150 502	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109 453 540	10 763 349	0	120 216 888
3.	Közhatalmi bevételek	505 000 000	0	0	505 000 000	Dologi kiadások	669 996 378	218 210 681	0	888 207 059
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 800 000	3 750 000	0	8 550 000
5.	Működési bevételek	418 889 048	31 000 000	0	449 889 048	Egyéb működési célú kiadások	151 264 111	28 563 110	0	179 827 221
6.						Tartalékok	45 683 260	0	0	45 683 260
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 727 536 114	39 796 502	0	1 767 332 616	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 521 922 411	309 332 926	0	1 831 255 337
13.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	851 196 820	29 463 300	0	880 660 120	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0
13.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	175 783 880	0	0	175 783 880	Likviditási célú hitelek törlesztése	120 000 000	0	0	120 000 000
13.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
13.3	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
13.4	Egyéb belső finanszírozási bevételek	675 412 940	29 463 300	0	704 876 240	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	120 000 000	0	0	120 000 000	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
14.1	Likviditási célú hitelek kölcsönök fávétel	120 000 000	0	0	120 000 000	Bevétel elhelyezése	0	0	0	0
14.2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	675 412 940	0	0	675 412 940
14.3	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0	0					
15.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	971 196 820	29 463 300	0	1 000 660 120	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	795 412 940	0	0	795 412 940
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 698 732 934	69 259 802	0	2 767 992 736	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 317 335 350	309 332 926	0	2 626 668 277
17.	Finanszírozás	675 412 940	29 463 300	0	704 876 240	Finanszírozás nélkül	675 412 940	0	0	675 412 940
18.	MINDÖSSZESEN:	2 023 319 994	39 796 502	0	2 063 116 496	MINDÖSSZESEN:	1 641 922 411	309 332 926	0	1 951 255 337

adatok forintban

Pécel Város Önkormányzata összesített 2018. évi felhalmozási bevételei és kiadásai

17. melléklet az 5/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen	adatok forintban
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	359 926 067	0	359 926 067	Beruházások	14 488 551	179 279 011	0	187 767 562	
2.	Felhalmozási bevételek	64 566 929	0	0	64 566 929	Felújítások	3 344 300	315 982 988	0	319 327 288	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
4.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0						
5.											
6.											
7.											
8.											
9.											
10.											
11.											
12.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	64 566 929	359 926 067	0	424 492 996	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	28 018 007	1 241 299	0	29 259 306	
13.	Hány belső finanszírozásnak bevételei	0	0	0	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0	
13.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	175 783 880	0	0	175 783 880	Hitelek törlesztése		0	0	0	
13.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		0	0	0	
13.3	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0	0	0	
13.4	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	0	Kölcsön törlesztése		0	0	0	
14.	Hány külső finanszírozásnak bevételei	0	0	0	0	Befektetési célú értékpapírok vásárlása		0	0	0	
14.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	Betét elhelyezése		0	0	0	
14.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai	0	1 241 299	0	1 241 299	
14.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Kincstári megelőlegezés visszafizetése	28 018 007	0	0	28 018 007	
	Értékpapírok kibocsátása		0	0	0						
	Egyéb külső finanszírozási bevételek		0	0	0						
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	64 566 929	0	0	64 566 929	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 832 851	489 261 999	0	507 094 849	
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	64 566 929	359 926 067	0	424 492 996	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	45 850 858	490 503 298	0	536 354 155	
17.	Finanszírozás nélkül		0	0	0	Finanszírozás nélkül		0	0	0	
18.	MINDÖSSZESEN:	64 566 929	359 926 067	0	424 492 996	MINDÖSSZESEN:	45 850 858	490 503 298	0	536 354 155	

Pécel Város Önkormányzatának 2018. évi bevételi előirányzat felhasználási ütemterve

18. melléklet az 5/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

sz.	Megnevezés	adatok forintban											
		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	64 691 089	64 691 089	64 691 089	64 691 089	64 691 089	64 691 089	64 691 089	64 691 089	64 691 089	64 691 089	64 691 089	64 691 089
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 012 542	3 012 542	3 012 542	3 012 542	3 012 542	3 012 542	3 012 542	3 012 542	3 012 542	3 012 542	3 012 542	3 012 542
2.1	ebből egyéb működési célú támogatások bevételei	3 012 542	3 012 542	3 012 542	3 012 542	3 012 542	3 012 542	3 012 542	3 012 542	3 012 542	3 012 542	3 012 542	3 012 542
2.1.1	ebből önkormányzat által átvett támogatások	2 279 500	2 279 500	2 279 500	2 279 500	2 279 500	2 279 500	2 279 500	2 279 500	2 279 500	2 279 500	2 279 500	2 279 500
2.1.2	ebből társulásoktól átvett támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	ebből elkülönített állami pénzalapoktól átvett támogatások	733 042	733 042	733 042	733 042	733 042	733 042	733 042	733 042	733 042	733 042	733 042	733 042
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	29 993 839	29 993 839	29 993 839	29 993 839	29 993 839	29 993 839	29 993 839	29 993 839	29 993 839	29 993 839	29 993 839	29 993 839
4.	Közhatalmi bevételek	8 373 417	8 373 417	8 373 417	8 373 417	8 373 417	8 373 417	8 373 417	8 373 417	8 373 417	8 373 417	8 373 417	8 373 417
	ebből építéshozzájárulás	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
	ebből telekadó	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	ebből iparűzési adó	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	ebből gépjárműadó	3 846 667	3 846 667	3 846 667	3 846 667	3 846 667	3 846 667	3 846 667	3 846 667	3 846 667	3 846 667	3 846 667	3 846 667
	ebből kommunális adó	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	ebből tulajdonosi díj	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	ebből pótlék, bírság	576 750	576 750	576 750	576 750	576 750	576 750	576 750	576 750	576 750	576 750	576 750	576 750
5.	Működési bevételek	37 468 254	37 468 254	37 468 254	37 468 254	37 468 254	37 468 254	37 468 254	37 468 254	37 468 254	37 468 254	37 468 254	37 468 254
6.	Felhalmozási bevételek	5 380 577	5 380 577	5 380 577	5 380 577	5 380 577	5 380 577	5 380 577	5 380 577	5 380 577	5 380 577	5 380 577	5 380 577
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	148 919 718	148 919 718	148 919 718	148 919 718	148 919 718	148 919 718	148 919 718	148 919 718	148 919 718	148 919 718	148 919 718	148 919 718
10.	Hitei, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele	175 783 880	175 783 880	175 783 880	175 783 880	175 783 880	175 783 880	175 783 880	175 783 880	175 783 880	175 783 880	175 783 880	175 783 880
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	58 739 687	58 739 687	58 739 687	58 739 687	58 739 687	58 739 687	58 739 687	58 739 687	58 739 687	58 739 687	58 739 687	58 739 687
	ebből központi irányítású támogatás	58 739 687	58 739 687	58 739 687	58 739 687	58 739 687	58 739 687	58 739 687	58 739 687	58 739 687	58 739 687	58 739 687	58 739 687
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	234 523 567	234 523 567	234 523 567	234 523 567	234 523 567	234 523 567	234 523 567	234 523 567	234 523 567	234 523 567	234 523 567	234 523 567
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	383 443 285	383 443 285	383 443 285	383 443 285	383 443 285	383 443 285	383 443 285	383 443 285	383 443 285	383 443 285	383 443 285	383 443 285
	Finanszírozás	58 739 687	58 739 687	58 739 687	58 739 687	58 739 687	58 739 687	58 739 687	58 739 687	58 739 687	58 739 687	58 739 687	58 739 687
	Göngyölég	324 703 598	473 623 316	849 393 034	998 582 752	1 147 502 470	1 296 422 188	1 445 341 906	1 594 261 624	1 892 350 342	2 041 270 060	2 190 189 778	2 487 609 492

Pécel Város Önkormányzatának 2018. évi kiadási előirányzat felhasználási ütemterve

19. melléklet az 5/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

sz.	megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai	152 582 111	152 582 111	152 582 111	152 852 111	152 582 111	152 582 111	152 582 111	152 582 111	152 582 111	152 582 111	152 582 111	152 582 116	1 831 255 337
1.1	Személyi juttatások	49 064 242	49 064 242	49 064 242	49 064 242	49 064 242	49 064 242	49 064 242	49 064 242	49 064 242	49 064 242	49 064 242	49 064 247	588 770 909
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 018 074	10 018 074	10 018 074	10 018 074	10 018 074	10 018 074	10 018 074	10 018 074	10 018 074	10 018 074	10 018 074	10 018 074	120 216 888
1.3	Dologi kiadások	74 017 255	74 017 255	74 017 255	74 017 255	74 017 255	74 017 255	74 017 255	74 017 255	74 017 255	74 017 255	74 017 255	74 017 254	888 207 059
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	712 500	712 500	712 500	712 500	712 500	712 500	712 500	712 500	712 500	712 500	712 500	712 500	8 550 000
1.5	Egyéb működési kiadások	14 963 102	14 963 102	14 963 102	15 233 102	14 963 102	14 963 102	14 963 102	14 963 102	14 963 102	14 963 102	14 963 102	14 963 099	179 827 221
1.51	- ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 963 102	14 963 102	14 963 102	15 233 102	14 963 102	14 963 102	14 963 102	14 963 102	14 963 102	14 963 102	14 963 102	14 963 099	179 827 221
1.52	- ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Tartalékok	3 806 938	3 806 938	3 806 938	3 806 938	3 806 938	3 806 938	3 806 938	3 806 938	3 806 938	3 806 938	3 806 938	3 806 942	45 683 260
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	42 257 904	42 257 904	42 257 904	42 257 904	42 257 904	42 257 904	42 257 904	42 257 904	42 257 904	42 257 904	42 257 904	42 257 905	507 094 849
2.1	Beruházások	15 647 297	15 647 297	15 647 297	15 647 297	15 647 297	15 647 297	15 647 297	15 647 297	15 647 297	15 647 297	15 647 297	15 647 295	187 767 562
2.2	Felújítások	26 610 607	26 610 607	26 610 607	26 610 607	26 610 607	26 610 607	26 610 607	26 610 607	26 610 607	26 610 607	26 610 607	26 610 610	319 327 287
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások													0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	194 840 015	194 840 015	194 840 015	195 110 015	194 840 015	194 840 015	194 840 015	194 840 015	194 840 015	194 840 015	194 840 015	194 840 021	2 338 350 186
4.	Hitei, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	120 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000 000
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	86 861 136	58 843 129	58 843 129	58 843 129	58 843 129	58 843 129	58 843 129	58 843 129	58 843 129	58 843 129	58 843 129	58 843 120	734 135 546
	ebből irányított pénzügyi támogatás	58 739 687	58 739 687	58 739 687	58 739 687	58 739 687	58 739 687	58 739 687	58 739 687	58 739 687	58 739 687	58 739 687	58 739 683	704 876 240
	ebből pénzügyi lízing kiadásai	103 442	103 442	103 442	103 442	103 442	103 442	103 442	103 442	103 442	103 442	103 442	103 437	1 241 239
	ebből kincstári megelőlegezés visszafizetése	28 018 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 018 007
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	206 861 136	58 843 129	58 843 129	58 843 129	58 843 129	58 843 129	58 843 129	58 843 129	58 843 129	58 843 129	58 843 129	58 843 120	854 135 546
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	401 701 151	253 683 144	253 683 144	253 953 144	253 683 144	253 683 144	253 683 144	253 683 144	253 683 144	253 683 144	253 683 144	253 683 141	3 192 485 732
	Finanszírozás	58 739 687	58 739 687	58 739 687	58 739 687	58 739 687	58 739 687	58 739 687	58 739 687	58 739 687	58 739 687	58 739 687	58 739 683	704 876 240
	Gépjármű	342 961 464	537 904 921	732 848 378	928 061 835	1 123 005 292	1 317 948 749	1 512 892 206	1 707 835 663	1 902 779 120	2 097 722 577	2 292 666 034	2 487 609 492	

adatok forintban

adatok forintban

	2018.évi fejlesztések, beruházások:	Intézmény	Bruttó összeg
1	Óvoda telekcseré	Pécel Város Önkormányzata	16 400 000
2	Új óvodai építés önereje	Pécel Város Önkormányzata	50 262 631
3	PM_ONKORMUT_2016 (útépítés) - részben pályázati forrásból	Pécel Város Önkormányzata	65 255 030
4	Közlekedési koncepció I. részlet	Pécel Város Önkormányzata	5 000 000
5	Rét utcai híd javítása	Pécel Város Önkormányzata	3 000 000
6	Rét utcai buszmegálló javítása, helyi járat megállók fejlesztése	Pécel Város Önkormányzata	2 000 000
7	Tas vezér utcán kiemelt szegély építése	Pécel Város Önkormányzata	1 000 000
8	Maglódi út buszforduló javítása	Pécel Város Önkormányzata	1 500 000
9	Közüvilágítás bővítése	Pécel Város Önkormányzata	350 000
10	VEKOP 6.2.2 pályázat - részben pályázati forrásból	Pécel Város Önkormányzata	130 529 666
11	Hősök útja támfal - részben pályázati forrásból	Pécel Város Önkormányzata	22 022 461
12	Orvosi rendelő energetikai korszerűsítése - részben pályázati forrásból	Pécel Város Önkormányzata	28 347 706
13	PM_EUALAPELLATAS_2017 (orvosi rendelő építése) - részben pályázati forrásból	Pécel Város Önkormányzata	8 277 000
14	Közterületen faültetések, szemeteskukák elhelyezése	Pécel Város Önkormányzata	200 000
15	Útszélesítés kiépítése József A. u. - Maglódi út torkolatánál	Pécel Város Önkormányzata	1 000 000
16	PMH esővízcsatorna felújítás, részleges nyílászáró csere	Pécel Város Önkormányzata	850 000
17	PVOB székely lépcső, tető széldecska és vizesblokk, Gesztenyés óvoda felújítás	Pécel Város Önkormányzata	3 650 000
18	Napsugár bölcsőde füstelvezető, lapostető javítás	Pécel Város Önkormányzata	7 000 000
19	Orvosi rendelő elektromos hálózat felújítása	Pécel Város Önkormányzata	2 000 000
20	Pekáry kastély gázmérő áthelyezés, tető javítás	Pécel Város Önkormányzata	1 500 000
21	Start mintaprogram beruházásai - pályázati forrásból	Pécel Város Önkormányzata	500 000
22	Száraz-hegyen védett övezetet jelző táblák	Pécel Város Önkormányzata	300 000
	Összesen:		350 944 494