

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek költségvetése
2018. évi összevont bevételi és kiadási kiemelt előirányzatokként

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

Bevételek		adatok forintban			
Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	776 293 066	0	0	776 293 066
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 354 000	8 796 502	0	36 150 502
2.1	ebből egyéb működési célú támogatások bevételei	27 354 000	8 796 502	0	36 150 502
2.11	-ebből OEP-től átvett támogatások	27 354 000	0	0	27 354 000
2.12	-ebből társulásoktól átvett támogatások	0	0	0	0
2.13	-ebből elkülönített állami pénzalapoktól átvett támogatások	0	8 796 502	0	8 796 502
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	359 926 067	0	359 926 067
4.	Közhatalmi bevételek	505 000 000	0	0	505 000 000
	-ebből építményadó	58 045 000	0	0	58 045 000
	-ebből telekadó	11 542 000	0	0	11 542 000
	-ebből iparűzési adó	315 625 000	0	0	315 625 000
	-ebből gépjárműadó	46 160 000	0	0	46 160 000
	- ebből magánszemélyek kommunális adója	64 740 000	0	0	64 740 000
	- ebből talajterhelési díj	1 967 000	0	0	1 967 000
	- ebből pótlék, bírság	6 921 000	0	0	6 921 000
5.	Működési bevételek	418 889 048	31 000 000	0	449 889 048
6.	Felhalmozási bevételek	64 566 929	0	0	64 566 929
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 792 103 043	399 722 569	0	2 191 825 612
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	120 000 000	0	0	120 000 000
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele	175 783 880	0	0	175 783 880
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	675 412 940	29 463 300	0	704 876 240
	-ebből központi irányítású szervi támogatás	675 412 940	29 463 300	0	704 876 240
	-ebből lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	971 196 820	29 463 300	0	1 000 660 120
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 763 299 863	429 185 869	0	3 192 485 732
18.	- finanszírozás	675 412 940	29 463 300	0	704 876 240
19.	- lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
20.	Mindösszesen:	2 087 886 923	399 722 569	0	2 487 609 492
Kiadások		adatok forintban			
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 521 922 411	309 332 926	0	1 831 255 337
1.1	Személyi juttatások	540 725 122	48 045 787	0	588 770 909
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó	109 453 540	10 763 349	0	120 216 888
1.3	Dologi kiadások	669 996 378	218 210 681	0	888 207 059
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 800 000	3 750 000	0	8 550 000
1.5	Egyéb működési kiadások	151 264 111	28 563 110	0	179 827 221
1.51	-ebből működési célú támogatások állam háztartáson kívülre	151 264 111	28 563 110	0	179 827 221
1.52	-ebből működési célú támogatások állam háztartáson belülre	0	0	0	0
1.6	Tartalékok	45 683 260	0	0	45 683 260
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	17 832 851	489 261 999	0	507 094 849
2.1	Beruházások	14 488 551	173 279 011	0	187 767 562
2.2	Felújítások	3 344 300	315 982 988	0	319 327 288
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 539 755 261	798 594 925	0	2 338 350 186
4.	Folyószámlahitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	120 000 000	0	0	120 000 000
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	703 430 947	30 704 599	0	734 135 546
	- ebből irányítású szervi támogatás	675 412 940	29 463 300	0	704 876 240
	- ebből pénzügyi lízing kiadásai	0	1 241 299	0	1 241 299
	- ebből kincstári megelőlegezés visszafizetése	28 018 007	0	0	28 018 007
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	823 430 947	30 704 599	0	854 135 546
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 363 186 208	829 299 523	0	3 192 485 732
10.	- finanszírozás	675 412 940	29 463 300	0	704 876 240
11.	- ebből pénzügyi lízing kiadásai	0	1 241 299	0	1 241 299
12.	- ebből kincstári megelőlegezés visszafizetése	28 018 007	0	0	28 018 007
13.	Mindösszesen:	1 687 773 268	799 836 224	0	2 487 609 492
14.	Költségvetési egyenleg	400 113 655	-400 113 655		0
15.	ebből: Működési bevételek és kiadások egyenlege [Bevételek (1.+2.+4.+5.+7.+12.) - Kiadások(1.)]	381 397 584	-269 536 424		111 861 159
16.	ebből: Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege [Bevételek (6.+8.) - Kiadások(2.)]	46 734 078	-489 261 999		-442 527 920

Pécel Város Önkormányzatának költségvetése
2018. évi bevételi és kiadási kiemelt előirányzatokként

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

Bevételek					adatok forintban
Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	776 293 066	0	0	776 293 066
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 354 000	8 796 502	0	36 150 502
2.1	ebből egyéb működési célú támogatások bevételei	27 354 000	8 796 502	0	36 150 502
2.11	-ebből OEP-től átvett támogatások	27 354 000	0	0	27 354 000
2.12	-ebből társulásoktól átvett támogatások	0	0	0	0
2.13	-ebből elkülönített állami pénzalapoktól átvett támogatások	0	8 796 502	0	8 796 502
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	359 926 067	0	359 926 067
4.	Közhatalmi bevételek	505 000 000	0	0	505 000 000
	-ebből építményadó	58 045 000	0	0	58 045 000
	-ebből telekadó	11 542 000	0	0	11 542 000
	-ebből iparűzési adó	315 625 000	0	0	315 625 000
	-ebből gépjárműadó	46 160 000	0	0	46 160 000
	- ebből magánszemélyek kommunális adója	64 740 000	0	0	64 740 000
	- ebből talajterhelési díj	1 967 000	0	0	1 967 000
	- ebből pótlék, bírság	6 921 000	0	0	6 921 000
5.	Működési bevételek	409 539 048	31 000 000	0	440 539 048
6.	Felhalmozási bevételek	64 566 929	0	0	64 566 929
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 782 753 043	399 722 569	0	2 182 475 612
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	120 000 000	0	0	120 000 000
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele B8131	175 783 880	0	0	175 783 880
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
	-ebből központi irányítású szervi támogatás	0	0	0	0
	- lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	295 783 880	0	0	295 783 880
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 078 536 923	399 722 569	0	2 478 259 492

Kiadások					adatok forintban
Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai	867 284 292	267 827 656	0	1 135 111 947
1.1	Személyi juttatások	73 548 195	18 816 572	0	92 364 767
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó	14 368 923	3 669 232	0	18 038 154
1.3	Dologi kiadások	577 619 803	213 028 742	0	790 648 545
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 800 000	3 750 000	0	8 550 000
1.5	Egyéb működési kiadások	151 264 111	28 563 110	0	179 827 221
1.51	-ebből működési célú támogatások állam háztartáson kívülre	151 264 111	28 563 110	0	179 827 221
1.52	-ebből működési célú támogatások állam háztartáson belülre	0	0	0	0
1.6	Tartalékok	45 683 260	0	0	45 683 260
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	489 011 999	0	489 011 999
2.1	Beruházások	0	173 029 011	0	173 029 011
2.2	Felújítások	0	315 982 988	0	315 982 988
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	867 284 292	756 839 655	0	1 624 123 946
4.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	120 000 000	0	0	120 000 000
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	703 430 947	30 704 599	0	734 135 546
	- ebből irányítású szervi támogatás	675 412 940	29 463 300	0	704 876 240
	- ebből pénzügyi lízing kiadásai	0	1 241 299	0	1 241 299
	- ebből kincstári megelőlegezés visszafizetése	28 018 007	0	0	28 018 007
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	823 430 947	30 704 599	0	854 135 546
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 690 715 238	787 544 254	0	2 478 259 492

Pécel Város Önkormányzatának költségvetése
2018. évi bevételi és kiadási kiemelt feladatonként

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

Bevételek				adatok forintban
ssz.	Megnevezés	Önkormányzat	Védőnői szolgálat	Önkormányzat összesen
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	776 293 066	0	776 293 066
2.	Működési célú támogatások áll.házt. belülről	10 152 502	25 998 000	36 150 502
3.	Felhalmozási célú támogatások áll.házt.belülről	359 926 067	0	359 926 067
4.	Közhatalmi bevételek	505 000 000	0	505 000 000
5.	Működési bevételek	440 539 048	0	440 539 048
6.	Felhalmozási bevételek	64 566 929	0	64 566 929
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 156 477 612	25 998 000	2 182 475 612
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	120 000 000	0	120 000 000
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele	175 783 880	0	175 783 880
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
	- ebből központi irányítószervi támogatás	0	0	0
	- lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	295 783 880	0	295 783 880
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 452 261 492	25 998 000	2 478 259 492

Kiadások				adatok forintban
ssz.	Megnevezés	Önkormányzat	Védőnői szolgálat	Önkormányzat összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 107 750 287	27 361 661	1 135 111 947
1.1	Személyi juttatások K1	70 555 846	21 808 921	92 364 767
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó K2	13 785 415	4 252 740	18 038 154
1.3	Dologi kiadások K3	789 348 545	1 300 000	790 648 545
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	8 550 000	0	8 550 000
1.5	Egyéb működési kiadások K5	179 827 221	0	179 827 221
1.6	Tartalékok K512	45 683 260	0	45 683 260
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	489 011 999	0	489 011 999
2.1	Beruházások K6	173 029 011	0	173 029 011
2.2	Felújítások	315 982 988	0	315 982 988
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 596 762 286	27 361 661	1 624 123 946
4.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	120 000 000	0	120 000 000
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai K9	734 135 546	0	734 135 546
	- ebből irányítószervi támogatás	704 876 240	0	704 876 240
	- ebből pénzügyi lízing kiadásai	1 241 299	0	1 241 299
	- ebből kincstári megelőlegezés visszafizetése	28 018 007	0	28 018 007
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	854 135 546	0	854 135 546
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 450 897 832	27 361 661	2 478 259 492

Péceli Polgármesteri Hivatal költségvetése
2018. évi bevételi és kiadási kiemelt előirányzatokként

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

Bevételek

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások áll.házt. belülről	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
5.	Működési bevételek B4	800 000	0	0	800 000
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	800 000	0	0	800 000
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	262 373 057	29 463 300	0	291 836 357
	-ebből központi irányítású szervi támogatás	262 373 057	29 463 300	0	291 836 357
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	262 373 057	29 463 300	0	291 836 357
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	263 173 057	29 463 300	0	292 636 357

Kiadások

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai	251 613 056	29 213 300	0	280 826 356
1.1	Személyi juttatások	173 424 207	20 188 655	0	193 612 862
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó	35 571 793	3 993 967	0	39 565 760
1.3	Dologi kiadások	42 617 056	5 030 678	0	47 647 734
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
1.6	Tartalékok	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	11 560 001	250 000	0	11 810 001
2.1	Beruházások	11 560 001	250 000	0	11 810 001
2.2	Felújítások	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	263 173 057	29 463 300	0	292 636 357
4.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	ebből irányítású szervi támogatás	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	263 173 057	29 463 300	0	292 636 357

2018. évi bevételi és kiadási kiemelt előirányzatokként

Bevételek

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások áll.házt. belülről	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	150 000	0	0	150 000
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	150 000	0	0	150 000
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	34 081 440	0	0	34 081 440
	-ebből központi irányítású szervi támogatás	34 081 440	0	0	34 081 440
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	34 081 440	0	0	34 081 440
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	34 231 440	0	0	34 231 440

Kiadások

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai	30 909 090	1 030 000	0	31 939 090
1.1	Személyi juttatások	18 060 780	670 542	0	18 731 322
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó	3 548 310	229 458	0	3 777 768
1.3	Dologi kiadások	9 300 000	130 000	0	9 430 000
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
1.6	Tartalékok	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 292 350	0	0	2 292 350
2.1	Beruházások	908 050	0	0	908 050
2.2	Felújítások	1 384 300	0	0	1 384 300
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	33 201 440	1 030 000	0	34 231 440
4.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	ebből irányítású szervi támogatás	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	33 201 440	1 030 000	0	34 231 440

Pécel Város Óvodái és Bölcsődéje költségvetése
2018. évi bevételi és kiadási kiemelt előirányzatokként

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

Bevételek					adatok forintban
Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások áll.házt. belülről	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	7 800 000	0	0	7 800 000
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 800 000	0	0	7 800 000
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	335 102 716	0	0	335 102 716
	-ebből központi irányítású szervi támogatás	335 102 716	0	0	335 102 716
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	335 102 716	0	0	335 102 716
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	342 902 716	0	0	342 902 716

Kiadások					adatok forintban
Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai	328 076 216	11 100 000	0	339 176 216
1.1	Személyi juttatások	245 981 039	8 270 018	0	254 251 057
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 080 658	2 829 982	0	52 910 640
1.3	Dologi kiadások	32 014 519	0	0	32 014 519
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
1.6	Tartalékok	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 726 500	0	0	3 726 500
2.1	Beruházások	1 766 500	0	0	1 766 500
2.2	Felújítások	1 960 000	0	0	1 960 000
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	331 802 716	11 100 000	0	342 902 716
4.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	-ebből irányítású szervi támogatás	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	331 802 716	11 100 000	0	342 902 716

Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetése
2018. évi bevételi és kiadási kiemelt előirányzatokként

7. melléklet az 5/2018. (III. 9.) önkormányzati
rendeletre

Bevételek

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások áll.házt. belülről	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	600 000	0	0	600 000
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	600 000	0	0	600 000
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	43 855 727	0	0	43 855 727
	-ebből központi irányítószeri támogatás	43 855 727		0	43 855 727
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0		0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0		0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	43 855 727	0	0	43 855 727
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	44 455 727	0	0	44 455 727

Kiadások

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai	44 039 757	161 970	0	44 201 727
1.1	Személyi juttatások	29 710 901	100 000	0	29 810 901
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó	5 883 856	40 710	0	5 924 566
1.3	Dologi kiadások	8 445 000	21 260	0	8 466 260
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
1.6	Tartalékok	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	254 000	0	0	254 000
2.1	Beruházások	254 000	0	0	254 000
2.2	Felújítások	0	0		0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	44 293 757	161 970	0	44 455 727
4.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	ebből irányítószeri támogatás	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	44 293 757	161 970	0	44 455 727

Pécel Város Önkormányzata 2018. évi tartalékok részletezése

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

adatok forintban

sorszám	megnevezés	2018. eredeti előirányzat	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
rendeletre

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

adatok forintban

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 Rendezvényszervező, 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. költségtérítési 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

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 adóból	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 költségvetési szervei engedélyezett létszámkerete
2018-ben

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

Sorszám	Megnevezés	2018.01.01. - 2018.05.15.				2018.05.16 - 2018.12.31.			
		létszám (fő)	teljes munkaidős (fő)	részmunkaidős (fő)	álláshely	létszám (fő)	teljes munkaidős (fő)	részmunkaidős (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
	- védőnők	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	45,00	45,00	0,00	45,00
	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	3,00	3,00	0,00	3,00
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 Gyermejköltségi 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

**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

adatok forintban

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 áll.házt.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	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
13.3	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0	0	0
13.4	Egyéb belső finanszírozási bevételek	675 412 940	29 463 300	0	704 876 240	Kölcsön törlesztése		0	0	0
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	120 000 000	0	0	120 000 000	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		0	0	0
14.1	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele	120 000 000	0	0	120 000 000	Betét elhelyezése		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

Pécel Város Önkormányzata összesített 2018. évi felhalmozási bevételei és kiadásai

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

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	359 926 067	0	359 926 067	Beruházások	14 488 551	173 279 011	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.	Hiány belső finanszírozásának 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.	Hiány külső finanszírozásának 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		0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	1 241 299	0	1 241 299
14.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	0	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

adatok forintban

ssz.	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen:
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	64 691 087	776 293 066
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	3 012 540	36 150 502
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	3 012 540	36 150 502
2.1.1	-ebből oep-től 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	27 354 000
2.1.2	-ebből társulásoktól átvett támogatások	0	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	733 040	8 796 502
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	29 993 837	359 926 066
4.	Közhatalmi bevételek	8 373 417	8 373 417	235 223 417	8 373 417	8 373 417	8 373 417	8 373 417	8 373 417	157 542 417	8 373 417	8 373 417	36 873 413	505 000 000
	-ebből építményadó	800 000	800 000	25 000 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	25 045 000	800 000	800 000	800 000	58 045 000
	-ebből telekadó	100 000	100 000	5 000 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	5 542 000	100 000	100 000	100 000	11 542 000
	-ebből iparüzési adó	1 500 000	1 500 000	170 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	102 125 000	1 500 000	1 500 000	30 000 000	315 625 000
	-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	3 846 663	46 160 000
	-ebből kommunálisadó	1 500 000	1 500 000	30 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	19 740 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	64 740 000
	-ebből talajterhelési díj	50 000	50 000	800 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	667 000	50 000	50 000	50 000	1 967 000
	-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	6 921 000
5.	Működési bevételek	37 468 254	37 468 254	37 468 254	37 738 254	37 468 254	37 468 254	37 468 254	37 468 254	37 468 254	37 468 254	37 468 254	37 468 255	449 889 049
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	5 380 582	64 566 929
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	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	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	148 919 718	148 919 718	375 769 718	149 189 718	148 919 718	148 919 718	148 919 718	148 919 718	298 088 718	148 919 718	148 919 718	177 419 714	2 191 825 612
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000 000	120 000 000
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele	175 783 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	58 739 683	704 876 240
	-ebből központi irányítású szervi 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
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	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	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	234 523 567	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	178 739 683	1 000 660 120
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	383 443 285	207 659 405	434 509 405	207 929 405	207 659 405	207 659 405	207 659 405	207 659 405	356 828 405	207 659 405	207 659 405	356 159 397	3 192 485 732
	<i>Finanszírozás</i>	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
	<i>Göngyölég</i>	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

adatok forintban

ssz.	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 terh. járulékok és szoc. hozz. 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 állam háztartáson 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 állam háztartáson 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.	Hitel, kölcsöntör. államházt. 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 irányítószerzői 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	1 241 299
	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
	Göngyöleg	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

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	Közvilágítás 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 székhely lépcső, tető széldezska 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