

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szervei
2016. ÉVI ÖSSZEVOONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Ezer forintban	Ezer forintban
		2016. évi előirányzat	2016. évi III. módosított előirányzat
	A	B	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	838 305	838 305
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	231 175	231 175
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	221 518	221 518
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	203 131	205 683
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 987	17 987
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	164 494	161 942
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	38 330	38 330
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	38 330	38 330
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		2 368
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 368
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	460 600	460 600
4.1.	Építményadó	58 000	58 000
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó	300 000	300 000
4.4.	Talajterhelési díj	2 500	2 500
4.5.	Gépjárműadó	38 000	38 000
4.6.	Vagyoni típusú adók	55 000	55 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 100	7 100
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	80 808	80 808
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	35 444	35 444
5.5.	Ellátási díjak	28 180	28 180
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 184	17 184
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	111 000	111 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	111 000	111 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
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		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 529 043	1 531 411
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	120 000	120 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	120 000	120 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	617 056	615 056
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
12.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	617 056	615 056
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	737 056	735 056
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 266 099	2 266 467

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szervei
2016. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban	Ezer forintban
		2016. évi előirányzat	2016. évi III. módosított előirányzat
	A	B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 362 907	1 447 119
1.1.	Személyi juttatások	532 190	532 263
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	140 992	141 012
1.3.	Dologi kiadások	541 945	623 324
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 480	16 480
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	117 800	122 040
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		1 500
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	117 800	120 540
1.18.	Tartalékok	13 500	12 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 500	
1.20.	- Céltartalék	12 000	12 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	162 518	80 674
2.1.	Beruházások	48 460	22 900
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	101 458	45 174
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	12 600	12 600
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 525 425	1 527 793
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	120 000	120 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	120 000	120 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	620 674	618 674
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	617 056	615 056
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	3 618	3 618
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	740 674	738 674
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 266 099	2 266 467

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Ezer forintban	Ezer forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	3 618	3 618
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-3 618	-3 618

Pécsi Város Önkormányzata és költségvetési szervei
 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
 FELADATONKÉNTI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételek jogcíme	Ezer forintban			Ezer forintban		
		2016. évi előirányzat KÖTELEZŐ	2016. évi előirányzat ÖNKÉNT VÁLLALAT	2016. évi előirányzat ÁLLAMI FELADAT	2016. évi előirányzat KÖTELEZŐ	2016. évi előirányzat ÖNKÉNT VÁLLALAT	2016. évi előirányzat ÁLLAMI FELADAT
	A	B	B	B	B	B	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	838 305			838 305		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	231 175			231 175		
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása	221 518			221 518		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, ifjúsági feladatainak támogatása	202 131			202 683		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 987			17 987		
1.5.	Működési célú helyi támogatások és költségvetési támogatások	164 464			161 942		
1.6.	Ellátottak pénzbeli támogatásai						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	38 330			38 330		
2.1.	Ellátottak pénzbeli támogatásai						
2.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)						
2.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)						
2.4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei						
2.6.	2.3.-tól EÜ+ támogatás	38 330			38 330		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)						
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)						
3.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)						
3.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)						
3.4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
3.6.	3.3.-tól EÜ+ támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	459 000			459 000		
4.1.	Építési adó	58 000			58 000		
4.2.	Építési adó						
4.3.	Építési adó	300 000			300 000		
4.4.	Tulajdonosi díj	2 500			2 500		
4.5.	Önkormányzatok díj	38 000			38 000		
4.6.	Városi igazgatási díj	3 000			3 000		
4.7.	Egyéb működési célú bevételek	3 500			3 500		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	79 666	879		79 666	879	
5.1.	Közhatalmi bevételek (5.1.+...+5.11.)						
5.2.	Szociális adó						
5.3.	Közhatalmi bevételek (5.1.+...+5.11.)						
5.4.	Közhatalmi bevételek (5.1.+...+5.11.)						
5.5.	Egyéb működési célú bevételek						
5.6.	Egyéb működési célú bevételek	35 444	879		35 444	879	
5.7.	Egyéb működési célú bevételek	27 201			27 201		
5.8.	Egyéb működési célú bevételek	16 941			16 941		
5.9.	Egyéb működési célú bevételek						
5.10.	Egyéb működési célú bevételek						
5.11.	Egyéb működési célú bevételek						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	111 000			111 000		
6.1.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.2.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.3.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.4.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.5.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
7.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (7.1.+...+7.3.)						
7.1.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (7.1.+...+7.3.)						
7.2.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (7.1.+...+7.3.)						
7.3.	Egyéb működési célú bevételek						
7.4.	7.3.-tól EÜ+ támogatás (előzetes)						
8.	Felhalmozási célú bevételek államháztartáson kívülről (8.1.+...+8.3.)						
8.1.	Felhalmozási célú bevételek államháztartáson kívülről (8.1.+...+8.3.)						
8.2.	Felhalmozási célú bevételek államháztartáson kívülről (8.1.+...+8.3.)						
8.3.	Felhalmozási célú bevételek államháztartáson kívülről (8.1.+...+8.3.)						
8.4.	Felhalmozási célú bevételek államháztartáson kívülről (8.1.+...+8.3.)						
8.5.	Felhalmozási célú bevételek államháztartáson kívülről (8.1.+...+8.3.)						
9.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (9.1.+...+9.3.)	1 536 331	879	1 843	1 536 659	879	1 843
9.1.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (9.1.+...+9.3.)						
9.2.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (9.1.+...+9.3.)						
9.3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (9.1.+...+9.3.)						
10.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)						
10.1.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)						
10.2.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)						
10.3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)						
11.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (11.1.+...+11.4.)						
11.1.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (11.1.+...+11.4.)						
11.2.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (11.1.+...+11.4.)						
11.3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (11.1.+...+11.4.)						
11.4.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (11.1.+...+11.4.)						
12.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (12.1.+...+12.3.)						
12.1.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (12.1.+...+12.3.)						
12.2.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (12.1.+...+12.3.)						
12.3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (12.1.+...+12.3.)						
13.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (13.1.+...+13.3.)						
13.1.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (13.1.+...+13.3.)						
13.2.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (13.1.+...+13.3.)						
13.3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (13.1.+...+13.3.)						
14.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (14.1.+...+14.4.)						
14.1.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (14.1.+...+14.4.)						
14.2.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (14.1.+...+14.4.)						
14.3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (14.1.+...+14.4.)						
14.4.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (14.1.+...+14.4.)						
15.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (15.1.+...+15.3.)						
15.1.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (15.1.+...+15.3.)						
15.2.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (15.1.+...+15.3.)						
15.3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (15.1.+...+15.3.)						
16.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (16.1.+...+16.3.)						
16.1.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (16.1.+...+16.3.)						
16.2.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (16.1.+...+16.3.)						
16.3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (16.1.+...+16.3.)						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (16.1.+...+16.3.)	406 343	234 664	76 059	406 343	234 664	76 059
18.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (16.1.+...+16.3.)	1 951 664	234 664	77 902	1 951 664	234 664	77 902

**Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szervei
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
FELADATONKÉNTI MÉRLEGE**

KIADÁSOK

[illegible]

DTG

Megnevezés	Pécel Város Önkormányzata	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01
		Ezer forintban	Ezer forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	III. módosított előirányzat
	A	B	B
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	838 305	838 305
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	231 175	231 175
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	221 518	221 518
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	203 131	205 683
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 987	17 987
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	164 494	161 942
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	38 330	38 330
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	38 330	38 330
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		2 368
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 368
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	459 000	459 000
4.1.	Építményadó	58 000	58 000
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparűzési adó	300 000	300 000
4.4.	Talajterhelési díj	2 500	2 500
4.5.	Gépjárműadó	38 000	38 000
4.6.	Vagyoni típusú adók	55 000	55 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 500	5 500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	78 082	78 100
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	35 444	35 444
5.5.	Ellátási díjak	26 038	26 038
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 600	16 618
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	111 000	111 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	111 000	111 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
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		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 524 717	1 527 103
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	120 000	120 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	120 000	120 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		

Megnevezés	Pécel Város Önkormányzata	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01

		Ezer forintban	Ezer forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	III. módosított előirányzat
	A	B	B
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	120 000	120 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 644 717	1 647 103

2016. 12. 31.

Megnevezés	Pécel Város Önkormányzata	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01

		Ezer forintban	Ezer forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	III. módosított előirányzat
	A	B	B

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	755 883	842 113
1.1.	Személyi juttatások	126 905	126 905
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 092	33 092
1.3.	Dologi kiadások	450 286	533 776
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 300	14 300
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	117 800	122 040
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		1 500
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	117 800	120 540
1.18.	Tartalékok	13 500	12 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 500	
1.20.	- Céltartalék	12 000	12 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	148 160	66 316
2.1.	Beruházások	35 560	10 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	100 000	43 716
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	12 600	12 600
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	12 600	12 600
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	904 043	908 429
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	120 000	120 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	120 000	120 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	620 674	618 674
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	617 056	615 056
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	3 618	3 618
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	740 674	738 674
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 644 717	1 647 103

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	40	42
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7	8

Handwritten signature

PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
FELADATONKÉNTI MÉRLEGE

3. melléklet a 17/2016. (VII.8.) önkormányzati rendelethez

[illegible]

PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
FELADATONKÉNTI MÉRLEGE

3. melléklet a 4/2016. (III.2.) önkormányzati rendelethez.

Megnevezés	Péld Város Önkormányzata	01	01	01	01	01	01	01
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat KÖTELEZŐ	2016. évi előirányzat VÁLLALAT	2016. évi előirányzat B	2016. évi előirányzat ONKÉNT	2016. évi előirányzat VÁLLALAT	2016. évi előirányzat ONKÉNT	2016. évi előirányzat VÁLLALAT
	A	B						
	Közföldök							
1.	Művelési területek kiadása (1.1.-, 4.1.1.1.8.)	622 171	133 210			764 465		
1.1.	Árnyékosított terület	102 956	102 956			102 956		
1.2.	Munkaadók a területi jogalkotó és területi központosítottak	27 014	6 618			27 014		
1.3.	Dologi kiadások	397 598	42 106			397 598		
1.4.	Ellátottak pénzbeli támogatása	14 120	14 120			14 120		
1.5.	Ellátottak pénzbeli támogatása	96 163	21 637			96 163		
1.6.	Ellátottak pénzbeli támogatása							
1.7.	Ellátottak pénzbeli támogatása							
1.8.	Ellátottak pénzbeli támogatása							
1.9.	Ellátottak pénzbeli támogatása							
1.10.	Ellátottak pénzbeli támogatása							
1.11.	Ellátottak pénzbeli támogatása							
1.12.	Ellátottak pénzbeli támogatása							
1.13.	Ellátottak pénzbeli támogatása							
1.14.	Ellátottak pénzbeli támogatása							
1.15.	Ellátottak pénzbeli támogatása							
1.16.	Ellátottak pénzbeli támogatása							
1.17.	Ellátottak pénzbeli támogatása							
1.18.	Ellátottak pénzbeli támogatása							
1.19.	Ellátottak pénzbeli támogatása							
1.20.	Ellátottak pénzbeli támogatása							
2.	Ellátottak pénzbeli támogatása	12 000				12 000		
2.1.	Ellátottak pénzbeli támogatása	448 168				448 168		
2.2.	Ellátottak pénzbeli támogatása	39 500				39 500		
2.3.	Ellátottak pénzbeli támogatása	100 000				100 000		
2.4.	Ellátottak pénzbeli támogatása							
2.5.	Ellátottak pénzbeli támogatása	12 000				12 000		
2.6.	Ellátottak pénzbeli támogatása							
2.7.	Ellátottak pénzbeli támogatása							
2.8.	Ellátottak pénzbeli támogatása							
2.9.	Ellátottak pénzbeli támogatása							
2.10.	Ellátottak pénzbeli támogatása							
2.11.	Ellátottak pénzbeli támogatása							
2.12.	Ellátottak pénzbeli támogatása							
2.13.	Ellátottak pénzbeli támogatása	12 000				12 000		
2.14.	Ellátottak pénzbeli támogatása	770 331				770 331		
3.	Ellátottak pénzbeli támogatása							
4.	Ellátottak pénzbeli támogatása							
4.1.	Ellátottak pénzbeli támogatása							
4.2.	Ellátottak pénzbeli támogatása							
4.3.	Ellátottak pénzbeli támogatása							
5.	Ellátottak pénzbeli támogatása							
6.	Ellátottak pénzbeli támogatása							
7.	Ellátottak pénzbeli támogatása							
8.	Ellátottak pénzbeli támogatása							
9.	Ellátottak pénzbeli támogatása							
10.	Ellátottak pénzbeli támogatása							
11.	Ellátottak pénzbeli támogatása							

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

4. melléklet a 17/2016. (VII.8.) önkormányzati rendelethez
"4. melléklet a 4/2016. (III.2.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Péceli Polgármesteri Hivatal	02	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Ezer forintban	Ezer forintban
	A	B	B
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	243	243
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	243	243
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek	900	900
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 143	1 143
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	217 931	215 931
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	217 931	215 931
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	219 074	217 074

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	215 473	213 473
1.1.	Személyi juttatások	140 496	140 496
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 285	37 285
1.3.	Dologi kiadások	35 512	33 512
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 180	2 180
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 601	3 601
2.1.	Beruházások	3 601	3 601
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	219 074	217 074

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	35	35
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

Kita

5. melléklet a 17/2016. (VII.8.) önkormányzati rendelethez
*5. melléklet a 4/2016. (III.2.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Pécsi Polgármesteri Hivatal	02	02	02	02	02	02
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat KÖTELEZŐ	2016. évi előirányzat VÁLLALATI	2016. évi előirányzat ÁLLAMI FELADAT	2016. évi előirányzat KÖTELEZŐ	2016. évi előirányzat VÁLLALATI	2016. évi előirányzat ÁLLAMI FELADAT
	A	B	B	B			
	Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)						
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			243			243
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke						
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátási díjak						
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			243			243
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
1.8.	Kamtbevételek						
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
1.11.	Egyéb működési bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
2.4.	2.3-ból EU támogatás						
3.	Közhatalmi bevételek						
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)						
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
4.4.	4.3-ból EU támogatás						
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)						
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.	Költségvetési bevételek átvételén (8.1.+...+8.3.)						
9.	Finanszírozási bevételek átvételén (9.1.+...+9.3.)						
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele						
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Átvett pénzeszközök (9.2.+9.3.)						
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)						

Költségvetési szerv megnevezése	Pécsi Polgármesteri Hivatal	02	02	02	02	02	02
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat KÖTELEZŐ	2016. évi előirányzat VÁLLALATI	2016. évi előirányzat ÁLLAMI FELADAT	2016. évi előirányzat KÖTELEZŐ	2016. évi előirányzat VÁLLALATI	2016. évi előirányzat ÁLLAMI FELADAT
	A	B	B	B			
	Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)						
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			243			243
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke						
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátási díjak						
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			243			243
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
1.8.	Kamtbevételek						
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
1.11.	Egyéb működési bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
2.4.	2.3-ból EU támogatás						
3.	Közhatalmi bevételek						
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)						
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
4.4.	4.3-ból EU támogatás						
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)						
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.	Költségvetési bevételek átvételén (8.1.+...+8.3.)						
9.	Finanszírozási bevételek átvételén (9.1.+...+9.3.)						
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele						
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Átvett pénzeszközök (9.2.+9.3.)						
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)						

6. táblázat

6. melléklet a 17/2016. (VII.8.) önkormányzati rendelethez
"6. melléklet a 4/2016. (III.2.) önkormányzati rendelethez

Kötségvetési szerv	Pécel Város Óvodái és Bölcsődéje	03	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Ezer forintban	Ezer forintban
		Előirányzat	III. módosított előirányzat
	A	B	B
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	879	879
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	879	879
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	879	879
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	290 364	290 364
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	290 364	290 364
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	291 243	291 243

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	284 956	284 956
1.1.	Személyi juttatások	203 210	203 283
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 899	54 919
1.3.	Dologi kiadások	26 847	26 754
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 287	6 287
2.1.	Beruházások	6 096	6 096
2.2.	Felújítások	191	191
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	291 243	291 243

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	73	73
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

12.8.1.

"7. melléklet a 4/2016. (III.2.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Pécel Város Óvodái és Bölcsődéje	03	03	03	03	03
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat KÖTELEZŐ	2016. évi előirányzat ÖNKÉNT VÁLLALT	2016. évi előirányzat ÁLLAMI FELADAT	2016. évi előirányzat KÖTELEZŐ	2016. évi előirányzat ÖNKÉNT VÁLLALT
	A	B	B	B		III. módosított előirányzat
	Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		879			879
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak		879			879
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosítási árték fizetési kárterítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3-ból EU támogatás					
3.	Költséghelyi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2-ből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		879			879
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	231 438	58 926		231 438	58 926
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Hitelnyújtás (konkormányzat) támogatás (műszaki/finanszírozás)	231 438	58 926		231 438	58 926
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	231 438	59 805		231 438	59 805

Kiadások							
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	226 403	59 553		226 403		59 553
1.1.	Személyi juttatások	161 455	41 755		161 528		41 755
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 618	11 281		43 638		11 281
1.3.	Dologi kiadások	21 330	5 517		21 237		5 517
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 034	1 253		5 034		1 253
2.1.	Beruházások	4 843	1 253		4 843		1 253
2.2.	Pénzügyi kiadások	191			191		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai						
3.	Finanszírozási kiadások						
4.	VISSZAFIZES (1.+2.+3.)	231 438	59 805		231 438		59 805

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	58	15	0	58	15	0
Éves előirányzatok összesítője (fő)	0	0	0	0	0	0

8. melléklet a 17/2016. (VII.8.) önkormányzati rendelethez
"12. melléklet a 4/2016. (III.2.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Pécel Város Rendészeti Szolgálat	05	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Ezer forintban	Ezer forintban
	A	B	III. előirányzat módosítás
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek	700	700
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	700	700
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	33 679	33 679
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 679	33 679
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	34 379	34 379

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	32 274	32 274
1.1.	Személyi juttatások	18 538	18 538
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 874	4 874
1.3.	Dologi kiadások	8 862	8 862
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 105	2 105
2.1.	Beruházások	2 105	2 105
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	34 379	34 379

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

9. melléklet a 17/2016. (VII.8.) önkormányzati rendelethez
 *13. melléklet a 4/2016. (III.2.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Pécel Város Rendszertési Szolgálat				05	05	05	05	05	05
		2016. évi előirányzat KÖTELEZŐ	2016. évi előirányzat VÁLLALAT	2016. évi előirányzat ÁLLAMI FELADAT	2016. évi előirányzat KÖTELEZŐ	2016. évi előirányzat VÁLLALAT	2016. évi előirányzat ÁLLAMI FELADAT	2016. évi előirányzat ÖNKÉNT VÁLLALAT	2016. évi előirányzat ÖNKÉNT VÁLLALAT	2016. évi előirányzat ÖNKÉNT VÁLLALAT
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B	B	B			B			
A										
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1+...+1.11.)									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Korrelált szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1+...+2.3.)									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3-ból EU támogatás					700				700
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.2-ből EU-s támogatás									
5.	Felhalmozási bevételek (5.1+...+5.3.)									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	13 752			6 875		700	13 752	6 875	700
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)									
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Átvett pénzeszközök (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	13 752			6 875		13 052	13 752	6 875	13 052
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	13 752			6 875		13 752	13 752	6 875	13 752

Kiadások				05	05	05	05	05	05
				2016. évi előirányzat KÖTELEZŐ	2016. évi előirányzat ÖNKÉNT VÁLLALAT	2016. évi előirányzat ÁLLAMI FELADAT	2016. évi előirányzat KÖTELEZŐ	2016. évi előirányzat ÖNKÉNT VÁLLALAT	2016. évi előirányzat ÁLLAMI FELADAT
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			12 910	6 455	12 910	12 910	6 455	12 910
1.1.	Személyi juttatások			7 415	3 708	7 415	7 415	3 708	7 415
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			1 950	975	1 950	1 950	975	1 950
1.3.	Dologi kiadások			3 545	1 772	3 545	3 545	1 772	3 545
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			842	420	842	842	420	842
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			842	420	842	842	420	842
2.1.	Beruházások			842	420	842	842	420	842
2.2.	Fejlesztések								
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai								
3.	Finanszírozási kiadások								
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			13 752	6 875	13 752	13 752	6 875	13 752

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		2	1	2	1	2	1	2	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0	0	0	0	0

13 052

[illegible]

Pécel Város Önkormányzata összesített létszám-álláshely számok

sorszám	Feladat ellátó	Engedélyezett álláshelyszám 2016.01.01-2016.02.29. közötti időszakban	Engedélyezett álláshelyszám 2016.03.01-től	Engedélyezett álláshelyszám 2016.05.01-2016.06.30. közötti időszakban	Engedélyezett álláshelyszám 2016.07.01-től
1.	Helyi önkormányzat	49	49	49	50
	Választott tisztviselő (polgármester, alpolgármester)	2	2	2	2
	egészségügyi dolgozók	8	8	8	8
	Közcélú foglalkoztatott	8	8	8	8
	Technikai dolgozók, irányítójuk és egyéb önkormányzat által foglalkoztatottak	30	30	29	30
	Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott	1	1	2	2
2.	Polgármesteri Hivatal	35	35	35	35
	Vezető tisztviselő (jegyző, aljegyző)	2	2	2	2
	Köztisztviselő (ügymintázó, ügykezelő)	32	32	32	32
	Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott	1	1	1	1
3.	Intézmények	94	92	92	91
	Pécel Város Óvodái és Bölcsődéje	73	73	73	73
	Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház	5	5	5	5
	Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	11	9	9	9
	Pécel Város Rendészeti Szolgálat	5	5	5	4
4.	Összes létszám (1-3)	178	176	176	176

"

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
 (kedvezmények)**

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	5 526 867	84 223
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó	1 503 333	25 723
9.	Magánszemélyek kommunális adója	4 023 534	58 500
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	5 449 132	
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.	Összesen:	10 975 999	84 223

A teremléti díjakra nyújtott kedvezményes összege 500.000 Ft.

Az önkormányzat által adott közvetlen támogatások

forint

Támogatott szervezet neve	Összeg
Ipartestület	2 000 000
Petőfi Sándor Férfikórus Alapítvány	200 000
Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület	70 000
Bibliai Ifjúsági Szolgálat Egyesület	100 000
Vasárnapi Iskolai Szövetség	50 000
Péceli Parnasszus Alapítvány	200 000
Péceli Fáy András Alapítvány	100 000
Péceli Természetvédők és Állatbarátok Közhasznú Egyesülete	120 000
Péceli Túrakerékpáros Egylet	150 000
Péceli Magyar-Finn Baráti Kör	50 000
Péceli Női Kar Egyesület	200 000
Péceli Dojo Sportegyesület	160 000
Millenniumi Nemzeti Hagyományörző Alapítvány	150 000
Péceli Spartacus Sportegyesület	150 000
Ébredés Alapítvány	50 000
Péceli Református Egyházközség	50 000
Nyitnikék Óvodáért Közhasznú Alapítvány	200 000
Péceli Roma Önkormányzat	1 500 000
Spartacus Sportegyesület	2 500 000
Polgárörtség	6 000 000
Összesen nyújtott támogatás	14 000 000

13. melléklet a 17/2016. (VII.8.) önkormányzati rendelethez
"18. melléklet a 4/2016. (III.2.) önkormányzati rendelethez

A 2016. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím	adatok forintban		adatok forintban	
	2016. évi támogatás összesen	B	2016. évi támogatás összesen III. módosított előirányzat	C
A				
Önkormányzati hivatal működésének támogatása		156 132 200		156 132 200
Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása		67 562 970		67 562 970
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		6 454 907		6 454 907
Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen		230 150 077		230 150 077
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása		190 745 000		190 745 000
Óvodaműködtetési támogatás		52 044 338		52 044 338
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetési támogatás		87 020 273		87 020 273
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen		329 809 611		329 809 611
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		0		0
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		94 839 942		97 391 493
Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz		17 986 920		17 986 920
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása		0		0
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		1 025 100		1 025 100
Önkormányzati bérkompenzáció		0		588 013
Összesen:		673 811 650		676 951 214
Felhalmozási célú támogatás		0		2 368 000
Mindösszesen:		673 811 650		679 319 214

14. melléklet a 17/2016. (VII.8.) önkormányzati rendelethez
"19. melléklet a 4/2016. (III.2.) önkormányzati rendelethez

Pécel Város Önkormányzata és intézményeinek előirányzat-felhasználási terve
2016. évre

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	55 080	54 066	54 116	54 111	77 617	77 616	77 617	77 616	77 617	77 616	77 616	77 617	838 305
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 061	3 369	3 045	14 071	1 848	1 848	1 848	1 848	1 848	1 848	1 848	1 848	38 330
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				2 368									2 368
5.	Közhatalmi bevételek	9 187	29 501	199 403	10 901	3 337	3 316	3 316	3 316	188 375	3 316	3 316	3 316	460 600
6.	Működési bevételek	3 066	3 596	4 071	6 251	7 979	7 979	7 978	7 962	7 996	7 977	7 976	7 977	80 808
7.	Felhalmozási bevételek	4 490	87	105	5 817	12 563	12 563	12 563	12 562	12 563	12 562	12 563	12 562	111 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	165 109	45 561	53 503	41 309	53 696	53 697	53 696	53 696	53 700	53 699	53 697	53 693	735 056
11.	Bevételek összesen:	239 993	136 180	314 243	134 828	157 040	157 019	157 018	157 000	342 099	157 018	157 016	157 013	2 266 467
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	50 187	42 820	40 472	41 741	44 630	44 632	44 636	44 629	44 630	44 630	44 630	44 626	532 263
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 003	11 103	10 439	10 639	11 979	11 980	11 979	11 979	11 979	11 979	11 979	11 974	141 012
15.	Dologi kiadások	41 171	47 981	70 351	44 885	52 369	52 370	52 369	52 368	52 374	52 368	52 368	52 368	623 342
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	684	771	631	1 100	1 664	1 661	1 662	1 661	1 662	1 661	1 662	1 661	16 480
17.	Egyéb működési célú kiadások	2 351	13 176	29 204	10 501	8 351	8 351	8 351	8 351	8 351	8 351	8 351	8 351	122 040
18.	Tartalékok					1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	12 000
19.	Beruházások	1 113	1 006	4 454	2 023	1 755	1 754	1 756	1 754	2 021	1 757	1 753	1 754	22 900
20.	Felújítások	950				5 393	5 394	5 574	5 573	5 574	5 574	5 574	5 568	45 174
21.	Egyéb felhalmozási kiadások									12 600				12 600
22.	Finanszírozási kiadások	45 109	45 561	53 503	41 309	53 696	53 697	53 696	53 696	57 300	53 699	53 697	173 693	738 656
23.	Kiadások összesen:	154 568	162 418	209 054	152 198	181 337	181 339	181 523	181 511	197 991	181 519	181 514	301 495	2 266 467
24.	Egyenleg	85 425	-26 238	105 189	-17 370	-24 297	-24 320	-24 505	-24 511	144 108	-24 501	-24 498	-144 482	

"

15. melléklet a 17/2016. (VII.8.) önkormányzati rendelethez
"20. melléklet a 4/2016. (III.2.) önkormányzati rendelethez

Péce Város Önkormányzata előirányzat-felhasználási terve
2016. évre

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	55 080	54 066	54 116	54 111	77 617	77 616	77 617	77 616	77 617	77 616	77 616	77 617	838 305
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 061	3 369	3 045	14 071	1 848	1 848	1 848	1 848	1 848	1 848	1 848	1 848	38 330
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				2 368									2 368
5.	Közhatalmi bevételek	9 082	29 294	198 977	10 660	3 241	3 241	3 241	3 241	188 300	3 241	3 241	3 241	459 000
6.	Működési bevételek	2 931	3 466	3 956	6 024	7 713	7 713	7 713	7 713	7 731	7 713	7 713	7 713	78 100
7.	Felhalmozási bevételek	4 490	87	105	5 817	12 563	12 563	12 563	12 562	12 563	12 562	12 563	12 562	111 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	120 000												120 000
11.	Bevételek összesen:	194 644	90 282	260 199	93 051	102 983	102 981	102 982	102 980	288 059	102 980	102 981	102 981	1 647 103
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	14 154	12 109	11 120	12 147	9 672	9 672	9 672	9 672	9 672	9 672	9 672	9 671	126 905
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 779	2 991	2 707	3 004	2 577	2 577	2 577	2 577	2 577	2 577	2 577	2 572	33 092
15.	Dologi kiadások	37 777	43 325	63 997	40 258	43 552	43 552	43 552	43 552	43 555	43 552	43 552	43 552	533 776
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	684	771	631	1 100	1 389	1 389	1 389	1 389	1 389	1 389	1 389	1 389	14 300
17.	Egyéb működési célú kiadások	2 351	13 176	29 204	10 501	8 351	8 351	8 351	8 351	8 351	8 351	8 351	8 351	122 040
18.	Tartalékok					1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	12 000
19.	Beruházások	1 113	987	4 399	1 480	253	252	253	252	253	253	252	253	10 000
20.	Felújítások	950				5 346	5 346	5 346	5 346	5 346	5 346	5 346	5 344	43 716
21.	Egyéb felhalmozási kiadások									12 600				12 600
22.	Finanszírozási kiadások	45 109	45 561	53 503	41 309	53 696	53 697	53 696	53 696	57 318	53 699	53 697	173 693	738 674
23.	Kiadások összesen:	105 917	118 920	165 561	109 799	126 338	126 336	126 336	126 335	142 561	126 339	126 336	246 325	1 647 103
24.	Egyenleg	88 727	-28 638	94 638	-16 748	-23 355	-23 355	-23 354	-23 355	145 498	-23 359	-23 355	-143 344	

16. melléklet a 17/2016. (VII.8.) önkormányzati rendelethez
"21. melléklet a 4/2016. (III.2.) önkormányzati rendelethez"

Péceli Polgármesteri Hivatal előirányzat-felhasználási terve
2016. évre

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek		107	51	121	96	75	75	75	75	75	75	75	900
6.	Működési bevételek		11	10	115	14	13	14	13	14	13	13	13	243
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	17 055	17 277	19 579	14 451	18 446	18 446	18 446	18 446	18 446	18 447	18 446	18 446	215 931
11.	Bevételek összesen:	17 055	17 395	19 640	14 687	18 556	18 534	18 535	18 534	18 535	18 535	18 534	18 534	217 074
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	13 737	9 638	9 990	9 029	12 262	12 262	12 268	12 262	12 262	12 262	12 262	12 262	140 496
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 541	2 501	2 589	2 422	3 279	3 279	3 279	3 279	3 279	3 279	3 279	3 279	37 285
15.	Dologi kiadások	1 596	2 745	4 291	2 018	2 858	2 857	2 858	2 857	2 858	2 858	2 858	2 858	33 512
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					273	272	273	272	273	272	273	272	2 180
17.	Egyéb működési célú kiadások													
18.	Beruházások					450	450	450	450	451	450	450	450	3 601
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Kiadások összesen:	18 874	14 884	16 870	13 469	19 122	19 120	19 128	19 120	19 123	19 121	19 122	19 121	217 074
23.	Egyenleg	-1 819	2 511	2 770	1 218	-566	-586	-593	-586	-588	-586	-588	-587	

"

17. melléklet a 17/2016. (VII.8.) önkormányzati rendelethez
"22. melléklet a 4/2016. (III.2.) önkormányzati rendelethez"

Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat előirányzat-felhasználási terve
2016. évre

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek													
6.	Működési bevételek	18	20	1	49	170	171	170	171	170	171	170	171	1 452
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	5 185	4 612	4 271	3 815	3 489	3 489	3 489	3 489	3 489	3 490	3 489	3 489	45 796
11.	Bevételek összesen:	5 203	4 632	4 272	3 864	3 659	3 660	3 659	3 660	3 659	3 661	3 659	3 660	47 248
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	3 727	3 269	3 363	2 543	1 820	1 820	1 820	1 819	1 819	1 820	1 820	1 820	27 460
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	958	843	908	607	441	441	441	440	441	441	441	441	6 843
15.	Dologi kiadások	147	673	271	81	1 343	1 343	1 343	1 343	1 343	1 343	1 343	1 343	11 916
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
17.	Egyéb működési célú kiadások				109	91	91	91	91	91	92	91	91	838
18.	Beruházások					24	24	24	23	24	24	24	24	191
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Kiadások összesen:	4 832	4 785	4 542	3 340	3 719	3 719	3 719	3 716	3 718	3 720	3 719	3 719	47 248
23.	Egyenleg	371	-153	-270	524	-60	-59	-60	-56	-59	-59	-60	-59	

Handwritten signature

18. melléklet a 17/2016. (VII.8.) önkormányzati rendelethez
"23. melléklet a 4/2016. (III.2.) önkormányzati rendelethez

Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház előirányzat-felhasználási terve
2016. évre

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek													
6.	Működési bevételek	2	51	2		12	13	12	12	12	12	12	12	152
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	2 211	1 229	2 826	1 420	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	29 286
11.	Bevételek összesen:	2 213	1 280	2 828	1 420	2 712	2 713	2 712	2 712	2 712	2 712	2 712	2 712	29 438
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 361	994	1 071	1 142	1 377	1 377	1 377	1 377	1 377	1 377	1 377	1 374	15 581
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	350	235	255	285	359	359	359	360	359	359	359	360	3 999
15.	Dologi kiadások	80	157	536	248	938	938	938	938	938	937	937	937	8 522
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
17.	Egyéb működési célú kiadások													
18.	Beruházások									260				260
19.	Felújítások							180	180	180	180	180	176	1 076
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Kiadások összesen:	1 791	1 386	1 862	1 675	2 674	2 674	2 854	2 855	3 114	2 853	2 853	2 847	29 438
23.	Egyenleg	422	-106	966	-255	38	39	-142	-143	-402	-141	-141	-135	"

19. melléklet a 17/2016. (VII.8.) önkormányzati rendelethez
"24. melléklet a 4/2016. (III.2.) önkormányzati rendelethez

Pécel Város Óvodái és Bölcsődéje előirányzat-felhasználási terve
2016. évre

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek													
6.	Működési bevételek	115	48	102	63	69	69	69	71	69	68	68	68	879
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	18 879	21 121	24 627	20 116	25 703	25 703	25 703	25 703	25 703	25 703	25 703	25 700	290 364
11.	Bevételek összesen:	18 994	21 169	24 729	20 179	25 772	25 772	25 772	25 774	25 772	25 771	25 771	25 768	291 243
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	15 801	15 845	13 978	15 841	17 727	17 729	17 727	17 727	17 727	17 727	17 727	17 727	203 283
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 003	4 276	3 730	4 053	4 857	4 858	4 857	4 857	4 857	4 857	4 857	4 857	54 919
15.	Dologi kiadások	1 485	945	1 195	2 119	2 626	2 628	2 626	2 626	2 626	2 626	2 626	2 626	26 754
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
17.	Egyéb működési célú kiadások													
18.	Beruházások			55	434	700	700	701	700	705	701	700	700	6 096
19.	Felújítások					23	24	24	24	24	24	24	24	191
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Kiadások összesen:	21 289	21 066	18 958	22 447	25 933	25 939	25 935	25 934	25 939	25 935	25 934	25 934	291 243
23.	Egyenleg	-2 295	103	5 771	-2 268	-161	-167	-163	-160	-167	-164	-163	-166	

[Handwritten signature]

20. melléklet a 17/2016. (VII.8.) önkormányzati rendelethez
"25. melléklet a 4/2016. (III.2.) önkormányzati rendelethez

Pécel Város Rendészeti Szolgálatának előirányzat-felhasználási terve
2016. évre

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	105	100	375	120									700
6.	Működési bevételek													
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	1 779	1 322	2 200	1 507	3 358	3 359	3 358	3 358	3 362	3 359	3 359	3 358	33 679
11.	Bevételek összesen:	1 884	1 422	2 575	1 627	3 358	3 359	3 358	3 358	3 362	3 359	3 359	3 358	34 379
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	1 407	965	950	1 039	1 772	1 772	1 772	1 772	1 773	1 772	1 772	1 772	18 538
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	372	257	250	268	466	466	466	466	466	466	466	465	4 874
15.	Dologi kiadások	86	136	61	161	1 052	1 052	1 052	1 052	1 054	1 052	1 052	1 052	8 862
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
17.	Egyéb működési célú kiadások													
18.	Beruházások		19			261	261	261	261	261	261	260	260	2 105
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Kiadások összesen:	1 865	1 377	1 261	1 468	3 551	3 551	3 551	3 551	3 554	3 551	3 550	3 549	34 379
23.	Egyenleg	19	45	1 314	159	-193	-192	-193	-193	-192	-192	-191	-191	"

21. melléklet a 17/2016. (VII.8.) önkormányzati rendelethez
 "26. melléklet a 4/2016. (III.2.) önkormányzati rendelethez

Pécel Város Önkormányzat összesített 2016. évi tartalékai

		Ezer forintban	
Önkormányzati tartalékok	Milyen célra kéri a támogatási összeget?	Támogatási összeg	
	általános működési támogatás	0	
Összesen	Általános tartalék	0	
Vis maior	általános működési támogatás	7 000	
Jogszabály alapján	Pályázati önerő	4 000	
Jogszabály alapján	Környezetvédelmi alap	1 000	
Összesen	Céltartalék	12 000	
Mindösszesen	Tartalékok	12 000	

12.0.0

22. melléklet a 17/2016. (VII.8.) önkormányzati rendelethez
"31. melléklet a 4/2016. (III.2.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Ezer forintban	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	838 305	Személyi juttatások	532 263
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 330	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	141 012
3.	2.-ból EU-s támogatás		Dologi kiadások	623 324
4.	Közhatalmi bevételek	460 600	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 480
5.	Működési bevételek	80 808	Egyéb működési célú kiadások	122 040
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	12 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 418 043	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 447 119
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	120 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	735 056	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	615 056	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	120 000	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Értékpapírok bevételei		Váltókiadások	
23.	Váltóbevételek		Központi, irányító szervi támogatás	615 056
24.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
25.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	735 056	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	735 056
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 153 099	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 182 175
27.	Költségvetési hiány:	29 076	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	29 076	Tárgyévi többlet:	-

23. melléklet a 17/2016. (VII.8.) önkormányzati rendelethez
"32. melléklet a 4/2016. (III.2.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek		Ezer forintban	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 368	Beruházások	22 900
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	111 000	Felújítások	45 174
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	12 600
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	113 368	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	80 674
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	3 618
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+25.)	3 618
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	113 368	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	84 292
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	32 694
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	109 750

Handwritten signature