

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek költségvetése
2017. évi összevont bevételi és kiadási kiemelt előirányzatonként

1. melléklet a 6/2017. (III.10.) önkormányzati rendelethez*

		adatok forintban					
Sorszám	Bevételek Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	740 487 015	0	0	740 487 015	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	58 363 904	0	0	58 363 904	0	0
2.1	ebből egyéb működési célú támogatások bevételei	58 363 904	0	0	58 363 904	0	0
2.11	-ebből OEP-től átvett támogatások	40 160 400	0	0	40 160 400	0	0
2.12	-ebből társulásoktól átvett támogatások	0	0	0	0	0	0
2.13	-ebből elkülönített állami pénzalapoktól átvett támogatások	18 203 504	0	0	18 203 504	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	521 500 000	30 000 000	0	521 500 000	30 000 000	0
	-ebből építményadó	67 000 000	0	0	67 000 000	0	0
	-ebből telekadó	16 000 000	0	0	16 000 000	0	0
	-ebből iparűzési adó	325 000 000	0	0	325 000 000	0	0
	-ebből gépjárműadó	41 000 000	0	0	41 000 000	0	0
	- ebből magánszemélyek kommunális adója	43 000 000	0	0	43 000 000	0	0
	- ebből talajterhelési díj	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0
	- ebből pótlék, bírság	25 500 000	0	0	25 500 000	0	0
5.	Működési bevételek	164 566 426	0	0	164 566 426	0	0
6.	Felhalmozási bevételek	51 811 024	0	0	51 811 024	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 536 728 369	30 000 000	0	1 536 728 369	30 000 000	0
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	160 000 000	0	0	160 000 000	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	636 508 471	0	0	636 508 471	0	0
	-ebből központi irányítású szervi támogatás	636 508 471	0	0	636 508 471	0	0
	-ebből lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	796 508 471	0	0	796 508 471	0	0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 333 236 840	30 000 000	0	2 333 236 840	30 000 000	0
18.	- finanszírozás	636 508 471	0	0	636 508 471	0	0
19.	- lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
20.	Mindösszesen:	1 696 728 369	30 000 000	0	1 696 728 369	30 000 000	0

		adatok forintban					
Sorszám	Kiadások	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 440 069 969	68 722 000	0	1 429 146 869	70 822 000	0
1.1	Személyi juttatások	577 848 360	14 200 000	0	577 848 360	14 200 000	0
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 581 218	3 132 000	0	127 581 218	3 132 000	0
1.3	Dologi kiadások	470 804 082	15 500 000	0	468 782 843	17 600 000	0
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 180 000	0	0	3 636 900	0	0
1.5	Egyéb működési kiadások	194 415 472	35 890 000	0	194 415 472	35 890 000	0
1.51	-ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	194 415 472	35 890 000	0	194 046 672	35 890 000	0
1.52	-ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	368 800	0	0
1.6	Tartalékok	67 240 837	0	0	56 882 076	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	11 400 000	46 536 400	0	27 890 958	15 000 000	0
2.1	Beruházások	11 400 000	38 450 375	0	24 804 933	0	0
2.2	Felújítások	0	8 086 025	0	3 086 025	15 000 000	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 451 469 969	115 258 400	0	1 457 037 827	85 822 000	0
4.	Folyószámlahitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	160 000 000	0	0	160 000 000	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	636 508 471	0	0	660 377 013	0	0
	- ebből irányítású szervi támogatás	636 508 471	0	0	636 508 471	0	0
	- ebből pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
	- ebből államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	23 868 542	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	796 508 471	0	0	820 377 013	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 247 978 440	115 258 400	0	2 277 414 840	85 822 000	0
10.	- finanszírozás	636 508 471	0	0	636 508 471	0	0
11.	- ebből pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
12.	Mindösszesen:	1 611 469 969	115 258 400	0	1 640 906 369	85 822 000	0
13.	Költségvetési egyenleg	85 258 400	-85 258 400	0	55 822 000	-55 822 000	0
14.	ebből: Működési bevételek és kiadások egyenlege [Bevételek (1.+2.+4.+5.+7.+12.) - Kiadások(1.)]	44 847 376	-38 722 000	0	55 770 476	-40 822 000	0
15.	ebből: Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege [Bevételek (6.+8.) - Kiadások(2.)]	40 411 024	-46 536 400	0	23 920 066	-15 000 000	0

*A 6/2017. (III. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a 20/2017. (X. 2.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően módosított melléklet. Hatályos 2017. október 3.

Pécel Város Önkormányzatának költségvetése
2017. évi bevételi és kiadási kiemelt előirányzatokként

2. melléklet a 6/2017. (III.10.) önkormányzati rendelethez*

adatok forintban

Sorszám	Bevételek Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	740 487 015	0	0	740 487 015	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	58 363 904	0	0	58 363 904	0	0
2.1	ebből egyéb működési célú támogatások bevételei	58 363 904	0	0	58 363 904	0	0
2.11	-ebből OEP-től átvett támogatások	40 160 400	0	0	40 160 400	0	0
2.12	-ebből társulásoktól átvett támogatások	0	0	0	0	0	0
2.13	-ebből elkülönített állami pénzalapoktól átvett támogatások	18 203 504	0	0	18 203 504	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	520 000 000	0	0	520 000 000	0	0
	-ebből építményadó	67 000 000	0	0	67 000 000	0	0
	-ebből telekadó	16 000 000	0	0	16 000 000	0	0
	-ebből iparűzési adó	325 000 000	0	0	325 000 000	0	0
	-ebből gépjárműadó	41 000 000	0	0	41 000 000	0	0
	- ebből magánszemélyek kommunális adója	43 000 000	0	0	43 000 000	0	0
	- ebből talajterhelési díj	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0
	- ebből pótlék, bírság	25 500 000	0	0	25 500 000	0	0
5.	Működési bevételek	162 578 976	0	0	162 578 976	0	0
6.	Felhalmozási bevételek	51 811 024	0	0	51 811 024	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 533 240 919	0	0	1 533 240 919	0	0
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	160 000 000	0	0	160 000 000	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele B8131	0	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
	-ebből központi irányítású szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
	- lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	160 000 000	0	0	160 000 000	0	0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 693 240 919	0	0	1 693 240 919	0	0

adatok forintban

Sorszám	Kiadások Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
1.	Működési költségvetés kiadásai	797 931 623	47 122 000	0	789 108 523	47 122 000	0
1.1	Személyi juttatások	103 256 112	600 000	0	103 256 112	600 000	0
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 022 245	132 000	0	23 022 245	132 000	0
1.3	Dologi kiadások	409 996 957	10 500 000	0	410 075 718	10 500 000	0
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	1 456 900	0	0
1.5	Egyéb működési kiadások	194 415 472	35 890 000	0	194 415 472	35 890 000	0
1.51	-ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	194 415 472	35 890 000	0	194 046 672	35 890 000	0
1.52	-ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	368 800	0	0
1.6	Tartalékok	67 240 837	0	0	56 882 076	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	11 400 000	40 278 825	0	21 633 383	15 000 000	0
2.1	Beruházások	11 400 000	35 278 825	0	21 633 383	0	0
2.2	Felújítások	0	5 000 000	0	0	15 000 000	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	809 331 623	87 400 825	0	810 741 906	62 122 000	0
4.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	160 000 000	0	0	160 000 000	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	636 508 471	0	0	660 377 013	0	0
	- ebből irányítású szervi támogatás	636 508 471	0	0	636 508 471	0	0
	- ebből pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
	- ebből államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	238 685 42	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	796 508 471	0	0	820 377 013	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 605 840 094	87 400 825	0	1 631 118 919	62 122 000	0

*A 6/2017. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 20/2017. (X. 2.) önkormányzati rendelet 2. §-ának megfelelően módosított melléklet. Hatályos 2017. október 3.

Pécel Város Önkormányzatának költségvetése
2017. évi bevételi és kiadási kiemelt feladatonként

3. melléklet a 6/2017. (III.10.) önkormányzati rendelethez*

		adatok forintban			
Bevételek		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
ssz.	Megnevezés	Önkormányzat	Védőnői szolgálat	Önkormányzat	Védőnői szolgálat
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	740 487 015	0	740 487 015	0
2.	Működési célú támogatások áll.házt. belülről	58 363 904	0	58 363 904	0
3.	Felhalmozási célú támogatások áll.házt.belülről	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	520 000 000	0	520 000 000	0
5.	Működési bevételek	162 578 946	0	162 578 976	0
6.	Felhalmozási bevételek	51 811 024	0	51 811 024	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 533 240 919	0	1 533 240 919	0
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	160 000 000	0	160 000 000	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
	- ebből központi irányítószervi 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:	160 000 000	0	160 000 000	0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 693 240 919	0	1 693 240 919	0

		adatok forintban			
Kiadások		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
ssz.	Megnevezés	Önkormányzat	Védőnői szolgálat	Önkormányzat	Védőnői szolgálat
1.	Működési költségvetés kiadásai	804 387 223	40 666 400	795 564 123	40 666 400
1.1	Személyi juttatások K1	72 736 112	31 120 000	72 736 112	31 120 000
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó K2	16 307 845	6 846 400	16 307 845	6 846 400
1.3	Dologi kiadások K3	417 796 957	2 700 000	417 875 718	2 700 000
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	1 456 900	0
1.5	Egyéb működési kiadások K5	230 305 472	0	230 305 472	0
1.6	Tartalékok K512	67 240 837	0	56 882 076	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	51 678 825	0	36 633 383	0
2.1	Beruházások K6	46 678 825	0	21 633 383	0
2.2	Felújítások	5 000 000	0	15 000 000	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	856 066 048	40 666 400	832 197 506	40 666 400
4.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	160 000 000	0	160 000 000	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai K9	636 508 471	0	660 377 013	0
	- ebből irányítószervi támogatás	636 508 471	0	636 508 471	0
	- ebből pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
	- ebből államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	23868542	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	796 508 471	0	820 377 013	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 652 574 519	40 666 400	1 652 574 519	40 666 400

*A 6/2017. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 20/2017. (X. 2.) önkormányzati rendelet 3. §-ának megfelelően módosított melléklet. Hatályos 2017. október 3.

Péceli Polgármesteri Hivatal költségvetése
2017. évi bevételi és kiadási kiemelt előirányzatokként

4.melléklet a 6/2017. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	0			0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	0			0
3.	Felhalmozási célú támogatások áll.házt. belülről	0			0
4.	Közhatalmi bevételek	1 500 000	30 000 000		31 500 000
5.	Működési bevételek B4	0			0
6.	Felhalmozási bevételek	0			0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 500 000	30 000 000	0	31 500 000
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0			0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0			0
12.	Maradvány igénybevétele	0			0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	228 455 413			228 455 413
	-ebből központi irányítószeri támogatás	228 455 413			228 455 413
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0			0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0			0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	228 455 413	0	0	228 455 413
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	229 955 413	30 000 000	0	259 955 413

Kiadások

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai	236 355 413	21 600 000	0	257 955 413
1.1	Személyi juttatások	170 631 750	13 600 000		184 231 750
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 543 663	3 000 000		39 543 663
1.3	Dologi kiadások	27 000 000	5 000 000		32 000 000
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 180 000			2 180 000
1.5	Egyéb működési kiadások	0			0
1.6	Tartalékok	0			0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 000 000	0	0	2 000 000
2.1	Beruházások	2 000 000			2 000 000
2.2	Felújítások	0			0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	238 355 413	21 600 000	0	259 955 413
4.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0			0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0			0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0			0
	ebből irányítószeri támogatás	0			0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0			0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	238 355 413	21 600 000	0	259 955 413

2017. 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	171 450	0	0	171 450
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:	171 450	0	0	171 450
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	31 489 250	0	0	31 489 250
	-ebből központi irányítású szervi támogatás	31 489 250	0	0	31 489 250
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	31 489 250	0	0	31 489 250
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	31 660 700	0	0	31 660 700

Kiadások

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai	28 203 125	0	0	28 203 125
1.1	Személyi juttatások	15 800 000	0	0	15 800 000
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 476 000	0	0	3 476 000
1.3	Dologi kiadások	8 927 125	0	0	8 927 125
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	3 457 575	0	0	3 457 575
2.1	Beruházások	971 550	0	0	971 550
2.2	Felújítások	2 486 025	0	0	2 486 025
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	31 660 700	0	0	31 660 700
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:	31 660 700	0	0	31 660 700

Pécel Város Óvodái és Bölcsődéje költségvetése
2017. évi bevételi és kiadási kiemelt előirányzatokként

6. melléklet a 6/2017. (III. 10.) 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	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	330 196 808	0	0	330 196 808
	-ebből központi irányítású szervi támogatás	330 196 808	0	0	330 196 808
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	330 196 808	0	0	330 196 808
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	330 996 808	0	0	330 996 808

Kiadások

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai	330 196 808	0	0	330 196 808
1.1	Személyi juttatások	255 760 498	0	0	255 760 498
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó	57 411 310	0	0	57 411 310
1.3	Dologi kiadások	17 025 000	0	0	17 025 000
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	800 000	0	0	800 000
2.1	Beruházások	200 000	0	0	200 000
2.2	Felújítások	600 000	0	0	600 000
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	330 996 808	0	0	330 996 808
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:	330 996 808	0	0	330 996 808

Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetése
2017. évi bevételi és kiadási kiemelt előirányzatokként

7. melléklet a 6/2017. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Bevételek					
Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	0			0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0
3.	Felhalmozási célú támogatások áll.házt. belülről	0			0
4.	Közhatalmi bevételek	0			0
5.	Működési bevételek	1 016 000			1 016 000
6.	Felhalmozási bevételek	0			0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 016 000	0	0	1 016 000
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0			0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0			0
12.	Maradvány igénybevétele	0			0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	46 367 000	0	0	46 367 000
	-ebből központi irányítású szervi támogatás	46 367 000			46 367 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0			0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0			0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	46 367 000	0	0	46 367 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	47 383 000	0	0	47 383 000

Kiadások					
Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai	45 283 000	2 100 000	0	47 383 000
1.1	Személyi juttatások	32 400 000			32 400 000
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó	7 128 000			7 128 000
1.3	Dologi kiadások	5 755 000	2 100 000		7 855 000
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
1.5	Egyéb működési kiadások	0			0
1.6	Tartalékok	0			0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0
2.1	Beruházások	0			0
2.2	Felújítások	0			0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	45 283 000	2 100 000	0	47 383 000
4.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0			0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0			0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0			0
	ebből irányítású szervi támogatás	0			0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0			0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	45 283 000	2 100 000	0	47 383 000

**Pécel Város Önkormányzata 2017. évi tartalékok
részletezése**

8. melléklet a 6/2017. (III.10.) önkormányzati rendelethez*

adatok forintban

sorszám	megnevezés			2017. eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	megjegyzés
1.	Céltartalék			30 000 000	30 000 000	
	-ebből vis maior önrész			30 000 000	30 000 000	
2.	Polgármesteri keret			10 000 000	9 641 239	
3.	Általános tartalék			23 550 915	13 550 915	
4.	Fejlesztési céltartalék			3 689 922	3 689 922	
	-ebből Általános fejlesztési tartalék			0	0	
	-ebből Közműfejlesztési alap			2 539 391	2 539 391	
	-ebből Környezetvédelmi alap			1 150 531	1 150 531	
	Tartalékok összesen:			67 240 837	56 882 076	

*A 6/2017. (III. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a 20/2017. (X. 2.) önkormányzati rendelet 4. §-ának megfelelően módosított melléklet. Hatályos 2017. október 3.

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 a 6/2017.
(III.10.) önkormányzati
rendelethez

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Hitel futamidő vége	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 2017. évi működési célú pénzeszköz átadása
államháztartáson kívülre, civil és egyéb szervezetek részére**

11. melléklet a 6/2017. (III. 10.)
önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen:
1.	Civil szervezetek támogatása	0	2 000 000		2 000 000
2.	Pécel Üzemeltető Kft.	168 190 313	0		168 190 313
3.	Péceli Rendezvényszervező, Ingatlanhasznosító és -fejlesztő Kft.	19 625 159	0		19 625 159
4.	Péceli Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesülete	6 600 000	0		6 600 000
5.	Ipartestületek Országos Szövetsége	0	2 000 000		2 000 000
6.	Bursa Hungarica	0	1 200 000		1 200 000
7.	Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület	0	100 000		100 000
8.	Volánbusz Zrt.	0	30 590 000		30 590 000
	Összesen:	194 415 472	35 890 000	0	230 305 472

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	1 000 000	0	1 000 000
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	1 000 000	0	1 000 000
1.4	ebből: egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0	0	0
2.	Pécel Város Önkormányzata bevételeiből	4 063 200	0	0	4 063 200
2.1	Iparüzési adó	0	0	0	0
2.2	Építményadó	70 200	0	0	70 200
2.3	Telekadó	185 470	0	0	185 470
2.4	Magánszemélyek kommunális adója	3 799 534	0	0	3 799 534
2.5	Késedelmi pótlék	7 996	0	0	7 996
3.	Átengedett központi adóból	498 055	0	0	498 055
3.1	Gépjárműadó	498 055	0	0	498 055
4.	Összesen:	4 561 255	1 000 000	0	5 561 255

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	eredeti előirányzat	megjegyzés
1.	Rendszeres települési támogatások	3 500 000	
1.1	Települési adósságcsökkentési támogatás	0	
1.2	Települési ápoláshoz kapcsolódó rendszeres támogatás	0	
1.3	Települési lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás	3 500 000	
1.4	Családi napközi támogatás	0	
1.5	Kamatmentes kölcsön	0	
2.	Nem rendszeres települési támogatások	5 420 000	
2.1	Rendkívüli települési támogatás	4 100 000	
2.2	Köztetetés	1 200 000	
2.3	Egészségügyi települési támogatás	120 000	
3.	Támogatások összesen:	8 920 000	

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szervei engedélyezett létszámkerete
2017-ben

14. melléklet a 6/2017. (III. 10.)
önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	2017. január 1. és január 31. között				2017. február 1. és december 31. között			
		létszám (fő)	teljes munkaidős	részmunka-idős	álláshely	létszám (fő)	teljes munkaidős	részmunka-idős	álláshely
1.	Pécel Város Önkormányzata	12,00	12,00	0,00	12,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	- polgármester, alpolgármester	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	- védőnők	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	2,00	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	0,00	1,00
2.	Péceli Polgármesteri Hivatal	45,00	44,00	1,00	45,00	46,00	45,00	1,00	46,00
	ebből: - köztisztviselő	43,00	42,00	1,00	43,00	44,00	43,00	1,00	44,00
	- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00
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	74,25	75,00	73,00	2,00	74,25
4/a.	Székhelyintézmény (közalkalmazott)	26,00	25,00	1,00	25,75	26,00	25,00	1,00	25,75
4/b.	Szívárvány Óvoda (közalkalmazott)	19,00	18,00	1,00	18,50	19,00	18,00	1,00	18,50
4/c.	Gesztenyész Óvoda (közalkalmazott)	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00
4/d.	Napsugár Bölcsőde (közalkalmazott)	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00
5.	Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	ebből: - közalkalmazott	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Összesen:	148,00	145,00	3,00	147,25	148,00	145,00	3,00	147,25

Kimutatás az európai uniós támogatásokkal megvalósuló projektekről

15. melléklet a 6/2017. (III. 10.)
önkormányzati rendelethez

tájékoztató adatok

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Beruházás előirányzata	megjegyzés
1.	 pályázat - teljes költség	0	-
	Bevételek	0	-
	Támogatás	0	-
	-ebből előleg	0	-
	Önrész	0	-
	-ebből támogatási szerződés szerint elszámolandó	0	-
	Kiadások	0	-
	Beruházás	0	-
	Szolgáltatások költsége	0	-
	-ebből projekt előkészítés	0	-
	-ebből projekt menedzsment költsége	0	-
	Eszközbeszerezés	0	-

Pécel Város Önkormányzata összesített 2017. évi működési bevételei és kiadásai

16. melléklet a 6/2017. (III. 10.) 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)	740 487 015	0	0	740 487 015	Személyi juttatások	577 848 360	14 200 000	0	592 048 360
2.	Működési célú támogatások áll.házt.beliülről	58 363 904	0	0	58 363 904	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 581 218	3 132 000	0	130 713 218
3.	Közhatalmi bevételek	521 500 000	23 874 624	0	545 374 624	Dologi kiadások	470 804 082	15 500 000	0	486 304 082
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 180 000	0	0	2 180 000
5.	Működési bevételek	164 566 426	0	0	164 566 426	Egyéb működési célú kiadások	194 415 472	35 890 000	0	230 305 472
6.						Tartalékok	67 240 837	0	0	67 240 837
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 484 917 345	23 874 624	0	1 508 791 969	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 440 069 969	68 722 000	0	1 508 791 969
13.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	636 508 471	0	0	636 508 471	Értékpapír vásárlása,visszavásárlása	0	0	0	0
13.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	Likviditási célú hitelek törlesztése	160 000 000	0	0	160 000 000
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	636 508 471	0	0	636 508 471	Kölcsön törlesztése		0	0	0
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	160 000 000	0	0	160 000 000	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		0	0	0
14.1	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele	160 000 000	0	0	160 000 000	Betét elhelyezése		0	0	0
14.2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	636 508 471	0	0	636 508 471
14.3	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0	0					
15.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	796 508 471	0	0	796 508 471	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	796 508 471	0	0	796 508 471
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 281 425 816	23 874 624	0	2 305 300 440	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 236 578 440	68 722 000	0	2 305 300 440
17.	Finanszírozás	636 508 471	0	0	636 508 471	Finanszírozás nélkül	636 508 471	0	0	636 508 471
18.	MINDÖSSZESEN:	1 644 917 345	23 874 624	0	1 668 791 969	MINDÖSSZESEN:	1 600 069 969	68 722 000	0	1 668 791 969

Pécel Város Önkormányzata összesített 2017. évi felhalmozási bevételei és kiadásai

17. melléklet a 6/2017. (III. 10.) 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	0	0	0	Beruházások	49 850 375			49 850 375
2.	Felhalmozási bevételek	51 811 024	0	0	51 811 024	Felújítások	8 086 025	0	0	8 086 025
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:	51 811 024	0	0	51 811 024	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0
13.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	6 125 376	0	0	6 125 376	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		0	0	0
13.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	Hitelek törlesztése		0	0	0
13.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		0	0	0
13.3	Betét visszavonásából származó bevétel		0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0	0	0
13.4	Egyéb belső finanszírozási bevételek	6 125 376	0	0	6 125 376	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	Betét elhelyezése		0	0	0
14.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai		0	0	0
14.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	0					
	Értékpapírok kibocsátása		0	0	0					
	Egyéb külső finanszírozási bevételek		0	0	0					
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	57 936 400	0	0	57 936 400	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	57 936 400	0	0	57 936 400
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	57 936 400	0	0	57 936 400	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	57 936 400	0	0	57 936 400
17.	Finanszírozás nélkül		0	0	0	Finanszírozás nélkül		0	0	0
18.	MINDÖSSZESEN:	57 936 400	0	0	57 936 400	MINDÖSSZESEN:	57 936 400	0	0	57 936 400

Pécel Város Önkormányzatának 2017. évi bevételi előirányzat felhasználási ütemterve

18. melléklet a 6/2017. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban														
ssz.	Megnevezés	Január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen:
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	61 707 251	61 707 251	61 707 251	61 707 251	61 707 251	61 707 251	61 707 251	61 707 251	61 707 251	61 707 252	61 707 252	61 707 252	740 487 015
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 863 658	4 863 658	4 863 658	4 863 658	4 863 659	4 863 659	4 863 659	4 863 659	4 863 659	4 863 659	4 863 659	4 863 659	58 363 904
2.1	ebből egyéb működési célú támogatások bevételei	4 863 658	4 863 658	4 863 658	4 863 658	4 863 659	4 863 659	4 863 659	4 863 659	4 863 659	4 863 659	4 863 659	4 863 659	58 363 904
2.1.1	-ebből oep-től átvett támogatások	3 346 700	3 346 700	3 346 700	3 346 700	3 346 700	3 346 700	3 346 700	3 346 700	3 346 700	3 346 700	3 346 700	3 346 700	40 160 400
2.1.2	-ebből társulásoktól átvett támogatások													0
2.1.3	-ebből elkülönített állami pénzalapoktól átvett támogatások	1 516 958	1 516 958	1 516 958	1 516 958	1 516 959	1 516 959	1 516 959	1 516 959	1 516 959	1 516 959	1 516 959	1 516 959	18 203 504
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartásokon belülről													0
4.	Közhatalmi bevételek	35 741 667	36 741 667	103 791 666	32 741 667	32 741 667	35 741 667	35 741 667	35 741 667	106 291 666	32 741 667	32 741 666	30 741 666	551 500 000
	-ebből építményadó	5 000 000	6 000 000	15 000 000	2 000 000	2 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	17 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	67 000 000
	-ebből telekadó	1 000 000	1 000 000	3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	16 000 000
	-ebből iparűzési adó	20 000 000	20 000 000	60 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	65 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	325 000 000
	-ebből gépjárműadó	2 416 667	2 416 667	8 416 666	2 416 667	2 416 667	2 416 667	2 416 667	2 416 667	8 416 666	2 416 667	2 416 666	2 416 666	41 000 000
	- ebből kommunálisadó	3 000 000	3 000 000	7 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	6 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	43 000 000
	- ebből talajterhelési díj	200 000	200 000	250 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	250 000	200 000	200 000	200 000	2 500 000
	- ebből pótlék, bírság	4 125 000	4 125 000	10 125 000	4 125 000	4 125 000	4 125 000	4 125 000	4 125 000	6 625 000	4 125 000	4 125 000	3 125 000	57 000 000
5.	Működési bevételek	13 713 869	13 713 869	13 713 869	13 713 869	13 713 869	13 713 869	13 713 869	13 713 869	13 713 869	13 713 869	13 713 868	13 713 868	164 566 426
6.	Felhalmozási bevételek	4 317 585	4 317 585	4 317 585	4 317 585	4 317 585	4 317 585	4 317 585	4 317 585	4 317 586	4 317 586	4 317 586	4 317 586	51 811 024
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	120 344 030	121 344 030	188 394 029	117 344 030	117 344 031	120 344 031	120 344 031	120 344 031	190 894 031	117 344 033	117 344 031	115 344 031	1 566 728 369
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	160 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000 000
11.	Belföldi értékpapírok bevételei													0
12.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei													0
	-ebből központi irányítású szervi támogatás													0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei													0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei													0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	160 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	280 344 030	121 344 030	188 394 029	117 344 030	117 344 031	120 344 031	120 344 031	120 344 031	190 894 031	117 344 033	117 344 031	115 344 031	1 726 728 369
	kiadások													0
	göngyölt összeg	280 344 030	401 688 060	590 082 089	707 426 119	824 770 150	945 114 181	1 065 458 212	1 185 802 243	1 376 696 274	1 494 040 307	1 611 384 338	1 726 728 369	

Pécel Város Önkormányzatának 2017. évi kiadási előirányzat felhasználási ütemterve

adatok forintban

ssz.	megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai	125 732 663	125 732 663	125 732 663	125 732 663	125 732 664	125 732 664	125 732 664	125 732 664	125 732 664	125 732 664	125 732 666	125 732 667	1 508 791 969
1.1	Személyi juttatások	49 337 363	49 337 363	49 337 363	49 337 363	49 337 363	49 337 363	49 337 363	49 337 363	49 337 364	49 337 364	49 337 364	49 337 364	592 048 360
1.2	Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hozz.adó	10 892 768	10 892 768	10 892 768	10 892 768	10 892 768	10 892 768	10 892 768	10 892 768	10 892 768	10 892 768	10 892 769	10 892 769	130 713 218
1.3	Dologi kiadások	40 525 340	40 525 340	40 525 340	40 525 340	40 525 340	40 525 340	40 525 340	40 525 340	40 525 340	40 525 340	40 525 341	40 525 341	486 304 082
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	181 666	181 666	181 666	181 666	181 667	181 667	181 667	181 667	181 667	181 667	181 667	181 667	2 180 000
1.5	Egyéb működési kiadások	19 192 123	19 192 123	19 192 123	19 192 123	19 192 123	19 192 123	19 192 123	19 192 123	19 192 122	19 192 122	19 192 122	19 192 122	230 305 472
1.51	-ebből működési célú támogatások állam háztartáson kívülre	19 192 123	19 192 123	19 192 123	19 192 123	19 192 123	19 192 123	19 192 123	19 192 123	19 192 122	19 192 122	19 192 122	19 192 122	230 305 472
1.52	-ebből működési célú támogatások állam háztartáson belülre													0
1.6	Tartalékok	5 603 403	5 603 403	5 603 403	5 603 403	5 603 403	5 603 403	5 603 403	5 603 403	5 603 403	5 603 403	5 603 403	5 603 404	67 240 837
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 828 033	4 828 033	4 828 033	4 828 033	4 828 033	4 828 033	4 828 033	4 828 034	4 828 034	4 828 034	4 828 034	4 828 033	57 936 400
2.1	Beruházások	4 154 198	4 154 198	4 154 198	4 154 198	4 154 198	4 154 198	4 154 198	4 154 198	4 154 198	4 154 198	4 154 198	4 154 197	49 850 375
2.2	Felújítások	673 835	673 835	673 835	673 835	673 835	673 835	673 835	673 836	673 836	673 836	673 836	673 836	8 086 025
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások													0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	130 560 696	130 560 696	130 560 696	130 560 696	130 560 697	130 560 697	130 560 697	130 560 698	130 560 698	130 560 698	130 560 700	130 560 700	1 566 728 369
4.	Hitel, kölcsöntör. államházt. kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000	0	0	120 000 000	160 000 000
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai													0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai													0
	ebből irányítószervi támogatás													0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai													0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000	0	0	120 000 000	160 000 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	130 560 696	130 560 696	130 560 696	130 560 696	130 560 697	130 560 697	130 560 697	130 560 698	170 560 698	130 560 698	130 560 700	250 560 700	1 726 728 369

adatok forintban		
	Intézmény	Bruttó összeg
2017.évi fejlesztések, beruházások:		
1 Óvoda telekcseré	Pécel Város Önkormányzata	11 400 000
2 PM_ONKORMUT_2016 (útépítés) önerő	Pécel Város Önkormányzata	3 000 000
3 Felszíni csapadékvíz-elvezetési terv	Pécel Város Önkormányzata	3 000 000
4 Közlekedési koncepció I. részlet	Pécel Város Önkormányzata	2 500 000
5 Rét utcai híd javítása	Pécel Város Önkormányzata	1 000 000
6 Rét utcai buszmegálló áthelyezése a hídról	Pécel Város Önkormányzata	200 000
7 Tas vezér utcán kiemelt szegély építése	Pécel Város Önkormányzata	1 000 000
8 Erzsébet krt. keresztező utcák vízelvezetés, átereszek	Pécel Város Önkormányzata	1 800 000
9 Állomás u. (MÁV állomás) útsüllyedés javítása	Pécel Város Önkormányzata	500 000
10 Széchenyi u. üttelszakadás, árokbedőlés javítása	Pécel Város Önkormányzata	500 000
11 Wesselényi u., Bajcsy-Zs. u., Korányi u. csapadékvíz árkok jav., bakhátak eltávolítása	Pécel Város Önkormányzata	800 000
12 Óvások kialakítása (Bem utcától a Kodály Z. utcáig)	Pécel Város Önkormányzata	3 000 000
13 Dózsa Gy. u., Somogyi B. u., Honvéd u. vízelvezető árkok felújítása	Pécel Város Önkormányzata	1 500 000
14 Felsősor u., Mátyás tér csapadékvíz elvezetés megoldása és útjavítások	Pécel Város Önkormányzata	1 800 000
15 Temető u., József A. u. csapadékvíz elvezetés rendezése	Pécel Város Önkormányzata	1 000 000
16 Várakozóhelyek kialakítása, járdaépítések	Pécel Város Önkormányzata	2 500 000
17 Közterületen faültetések, szemeteskukák elhelyezése, zöldterületi térkép	Pécel Város Önkormányzata	800 000
18 Útszélesítés kiépítése József A. u. - Maglódi út torkolatánál	Pécel Város Önkormányzata	600 000
19 Kiss Ernő utca és Árpád utca kereszteződésétől az Árpád u. 6. számig útfelület kiegyenlítése híg betonnal, járőfelület kialakítása	Pécel Város Önkormányzata	700 000
20 Az Árpád u. 4. szám előtt és az Árpád u. 3., 5., 7., 9. számokkal körülvett útszakasz helyreállítása	Pécel Város Önkormányzata	450 000
21 Start mintaprogram beruházásai	Pécel Város Önkormányzata	8 628 825
Összesen:		46 678 825