

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

1. melléklet a 9/2018. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
"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	735 489 190	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	58 363 904	0	0	83 959 746	0	0
2.1	ebből egyéb működési célú támogatások bevételei	58 363 904	0	0	83 959 746	0	0
2.11	-ebből OEP-től átvett támogatások	40 160 400	0	0	39 779 176	0	0
2.12	-ebből társulásoktól átvett támogatások, központi költségvetési szervtől, egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	25 977 066	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	342 581 763	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	521 500 000	30 000 000	0	541 790 202	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	343 725 172	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	407 820 853	0	0
6.	Felhalmozási bevételek	51 811 024	0	0	13 833 602	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	839 759	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	2 126 315 115	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	0	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	636 508 471	0	0	595 237 815	0	0
	-ebből központi irányítású szervi támogatás	636 508 471	0	0	595 237 815	0	0
	-ebből lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
	- ebből államháztartáson belüli megelőlegezések	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	755 237 815	0	0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 333 236 840	30 000 000	0	2 881 552 930	0	0
18.	- finanszírozás	636 508 471	0	0	595 237 815	0	0
19.	- lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
20.	Mindösszesen:	1 696 728 369	30 000 000	0	2 286 315 115	0	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	1 486 245 055	70 822 000	0
1.1	Személyi juttatások	577 848 360	14 200 000	0	511 750 826	14 200 000	0
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 581 218	3 132 000	0	124 031 813	3 132 000	0
1.3	Dologi kiadások	470 804 082	15 500 000	0	551 620 569	17 600 000	0
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 180 000	0	0	8 267 085	0	0
1.5	Egyéb működési kiadások	194 415 472	35 890 000	0	173 903 489	35 890 000	0
1.51	-ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	194 415 472	35 890 000	0	169 619 342	35 890 000	0
1.52	-ebből működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	4 284 147	0	0
1.6	Tartalékok	67 240 837	0	0	116 671 273	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	11 400 000	46 536 400	0	505 100 693	40 278 825	0
2.1	Beruházások	11 400 000	38 450 375	0	158 341 838	35 278 825	0
2.2	Felújítások	0	8 086 025	0	344 508 855	5 000 000	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	2 250 000	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 451 469 969	115 258 400	0	1 991 345 748	111 100 825	0
4.	Folyószámlahitel, 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	619 106 357	0	0
	- ebből irányítású szervi támogatás	636 508 471	0	0	595 237 815	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	779 106 357	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 247 978 440	115 258 400	0	2 770 452 105	111 100 825	0
10.	-finanszírozás	636 508 471	0	0	595 237 815	0	0
11.	- ebből pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
12.	Mindösszesen:	1 611 469 969	115 258 400	0	2 175 214 290	111 100 825	0
13.	Költségvetési egyenleg	85 258 400	-85 258 400	0	111 100 825	-111 100 825	0
14.	ebből: Működési bevételek és kiadások egyenlege [Bevételek (1.+2.+4.+5.+7.+12.) - Kiadások(1.)]	44 847 376	-38 722 000	0	283 654 695	-70 822 000	0
15.	ebből: Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege [Bevételek (6.+8.) - Kiadások(2.)]	40 411 024	-46 536 400	0	-491 267 091	-40 278 825	0

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

2. melléklet a 9/2018. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
"2. melléklet a 6/2017. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Bevételek		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	740 487 015	0	0	735 489 190	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	58 363 904	0	0	83 959 746	0	0
2.1	ebből egyéb működési célú támogatások bevételei	58 363 904	0	0	83 959 746	0	0
2.11	-ebből OEP-től átvett támogatások	40 160 400	0	0	39 779 176	0	0
2.12	-ebből társulásoktól átvett támogatások, központi költségvetés szervtől, egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	25 977 066	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	342 581 763	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	520 000 000	0	0	538 725 172	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	343 725 172	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	405 833 403	0	0
6.	Felhalmozási bevételek	51 811 024	0	0	13 833 602	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	2 120 422 876	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	2 280 422 876	0	0

Kiadások		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
Sorszám	Megnevezés	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	910 943 068	47 122 000	0
1.1	Személyi juttatások	103 256 112	600 000	0	99 473 701	600 000	0
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 022 245	132 000	0	23 610 064	132 000	0
1.3	Dologi kiadások	409 996 957	10 500 000	0	489 017 456	10 500 000	0
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	8 267 085	0	0
1.5	Egyéb működési kiadások	194 415 472	35 890 000	0	173 903 489	35 890 000	0
1.51	-ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	194 415 472	35 890 000	0	169 619 342	35 890 000	0
1.52	-ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	4 284 147	0	0
1.6	Tartalékok	67 240 837	0	0	116 671 273	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	11 400 000	40 278 825	0	502 972 626	40 278 825	0
2.1	Beruházások	11 400 000	35 278 825	0	156 213 771	35 278 825	0
2.2	Felújítások	0	5 000 000	0	344 508 855	5 000 000	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	2 250 000	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	809 331 623	87 400 825	0	1 413 915 694	87 400 825	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	619 106 357	0	0
	- ebből irányítású szervi támogatás	636 508 471	0	0	595 237 815	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	779 106 357	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 605 840 094	87 400 825	0	2 193 022 051	87 400 825	0

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

3. melléklet a 9/2018. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
"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	735 489 190	0
2.	Működési célú támogatások áll.házt. belülről	58 363 904	0	83 959 746	0
3.	Felhalmozási célú támogatások áll.házt.belülről	0	0	342 581 763	0
4.	Közhatalmi bevételek	520 000 000	0	538 725 172	0
5.	Működési bevételek	162 578 946	0	405 833 403	0
6.	Felhalmozási bevételek	51 811 024	0	13 833 602	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	2 120 422 876	0
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	160 000 000	0	160 000 000	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		0
12.	Maradvány igénybevétele	0	0		0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
	- ebből központi irányítószervi támogatás	0	0		0
	- lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0		0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0		0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0		0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	160 000 000	0	160 000 000	0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 693 240 919	0	2 280 422 876	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	929 523 509	28 541 559
1.1	Személyi juttatások K1	72 736 112	31 120 000	77 590 936	22 482 765
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó K2	16 307 845	6 846 400	19 019 974	4 722 090
1.3	Dologi kiadások K3	417 796 957	2 700 000	498 180 752	1 336 704
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	8 267 085	0
1.5	Egyéb működési kiadások K5	230 305 472	0	209 793 489	0
1.6	Tartalékok K512	67 240 837	0	116 671 273	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	51 678 825	0	542 960 562	290 889
2.1	Beruházások K6	46 678 825	0	191 201 707	290 889
2.2	Felújítások	5 000 000	0	349 508 855	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	2 250 000	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	856 066 048	40 666 400	1 472 484 071	28 832 448
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	619 106 357	0
	- ebből irányítószervi támogatás	636 508 471	0	595 237 815	0
	- ebből pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
	- ebből államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	23 868 542	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	796 508 471	0	779 106 357	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 652 574 519	40 666 400	2 251 590 428	28 832 448

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

4. melléklet a 9/2018. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
"4. 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)	0	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások áll.házt. belülről	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	1 500 000	30 000 000	0	3 065 030	0	0
5.	Működési bevételek B4	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	271 759	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 500 000	30 000 000	0	3 336 789	0	0
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	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	228 455 413	0	0	239 539 178	0	0
	-ebből központi irányítószeri támogatás	228 455 413	0	0	239 539 178	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:	228 455 413	0	0	239 539 178	0	0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	229 955 413	30 000 000	0	242 875 967	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	236 355 413	21 600 000	0	219 275 967	21 600 000	0
1.1	Személyi juttatások	170 631 750	13 600 000	0	148 887 646	13 600 000	0
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó	36 543 663	3 000 000	0	36 071 821	3 000 000	0
1.3	Dologi kiadások	27 000 000	5 000 000	0	34 316 500	5 000 000	0
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 180 000	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0
1.6	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0
2.1	Beruházások	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0
2.2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	238 355 413	21 600 000	0	221 275 967	21 600 000	0
4.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
	ebből irányítószeri támogatás	0	0	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	238 355 413	21 600 000	0	221 275 967	21 600 000	0

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)	0	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások áll.házt. belülről	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	171 450	0	0	171 450	0	0
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	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:	171 450	0	0	171 450	0	0
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	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	31 489 250	0	0	22 132 833	0	0
	-ebből központi irányítású szervi támogatás	31 489 250	0	0	22 132 833	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:	31 489 250	0	0	22 132 833	0	0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	31 660 700	0	0	22 304 283	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	28 203 125	0	0	22 255 738	0	0
1.1	Személyi juttatások	15 800 000	0	0	13 585 783	0	0
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó	3 476 000	0	0	3 055 322	0	0
1.3	Dologi kiadások	8 927 125	0	0	5 614 633	0	0
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0
1.6	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 457 575	0	0	48 545	0	0
2.1	Beruházások	971 550	0	0	48 545	0	0
2.2	Felújítások	2 486 025	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	31 660 700	0	0	22 304 283	0	0
4.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
	ebből irányítású szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	31 660 700	0	0	22 304 283	0	0

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

6. melléklet a 9/2018. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
"6. melléklet a 6/2017. (III.10.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Bevételek		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	0	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások áll.házt. belülről	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	800 000	0	0	800 000	0	0
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	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:	800 000	0	0	800 000	0	0
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	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	330 196 808	0	0	288 745 956	0	0
	-ebből központi irányítású szervi támogatás	330 196 808	0	0	288 745 956	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:	330 196 808	0	0	288 745 956	0	0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	330 996 808	0	0	289 545 956	0	0

adatok forintban

Kiadások		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
1.	Működési költségvetés kiadásai	330 196 808	0	0	289 499 423	0	0
1.1	Személyi juttatások	255 760 498	0	0	217 365 618	0	0
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó	57 411 310	0	0	54 037 782	0	0
1.3	Dologi kiadások	17 025 000	0	0	18 096 023	0	0
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0
1.6	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	800 000	0	0	46 533	0	0
2.1	Beruházások	200 000	0	0	46 533	0	0
2.2	Felújítások	600 000	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	330 996 808	0	0	289 545 956	0	0
4.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
	ebből irányítású szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	330 996 808	0	0	289 545 956	0	0

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)	0	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások áll.házt. belülről	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	1 016 000	0	0	1 016 000	0	0
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	568 000	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 016 000	0	0	1 584 000	0	0
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	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	46 367 000	0	0	44 819 848	0	0
	-ebből központi irányítású támogatás	46 367 000	0	0	44 819 848	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:	46 367 000	0	0	44 819 848	0	0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	47 383 000	0	0	46 403 848	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	45 283 000	2 100 000	0	44 270 859	2 100 000	0
1.1	Személyi juttatások	32 400 000	0	0	32 438 078	0	0
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó	7 128 000	0	0	7 256 824	0	0
1.3	Dologi kiadások	5 755 000	2 100 000	0	4 575 957	2 100 000	0
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0
1.6	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	32 989	0	0
2.1	Beruházások	0	0	0	32 989	0	0
2.2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	45 283 000	2 100 000	0	44 303 848	2 100 000	0
4.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
	-ebből irányítású támogatás	0	0	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	45 283 000	2 100 000	0	44 303 848	2 100 000	0

"

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

8. melléklet a 9/2018. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

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

adatok forintban

sorszám	megnevezés			2017. eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	megjegyzés
1.	Céltartalék			30 000 000	30 000 000	12 876 106	
	-ebből vis maior önrész			30 000 000	30 000 000	12 876 106	
2.	Polgármesteri keret			10 000 000	3 756 369	3 306 369	
3.	Általános tartalék			23 550 915	40 695 685	96 798 876	
4.	Fejlesztési céltartalék			3 689 922	3 689 922	3 689 922	
	-ebből Általános fejlesztési tartalék			0	0	0	
	-ebből Közműfejlesztési alap			2 539 391	2 539 391	2 539 391	
	-ebből Környezetvédelmi alap			1 150 531	1 150 531	1 150 531	
	Tartalékok összesen:			67 240 837	78 141 976	116 671 273	

9. melléklet a 9/2018. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

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

Pécel Város Önkormányzatának 2017. évi működési célú pénzeszköz átadása államháztartáson kívülre, civil és egyéb szervezetek részére

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen:
1.	Civil szervezetek támogatása	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000
2.	Pécel Üzemeltető Kft.	168 190 313	0	0	168 190 313	147 909 913	0	0	147 909 913
3.	Péceli Rendezvényszervező, Ingatlanhasznosító és -fejlesztő Kft.	19 625 159	0	0	19 625 159	20 625 159	0	0	20 625 159
4.	Péceli Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesülete	6 600 000	0	0	6 600 000	6 600 000	0	0	6 600 000
5.	Ipartestületek Országos Szövetsége	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000
6.	Bursa Hungarica	0	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000
7.	Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000
8.	Volánbusz Zrt.	0	30 590 000	0	30 590 000	0	24 035 000	0	24 035 000
9.	Ray-Med Kft.	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
10.	Fáy András Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium	0	0	0	0	0	194 870	0	194 870
11.	Ifjú Táncosokért Alapítvány	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
	Összesen:	194 415 472	35 890 000	0	230 305 472	175 135 072	29 899 870	0	205 034 942