

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szervei
 2016. ÉVI ÖSSZEVI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Ezer forintban		Ezer forintban		Forintban	
		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított hatályos előirányzat	2016. évi módosított előirányzat 2017.05.31.	2016. évi módosított előirányzat 2017.05.31.	2016. évi módosított előirányzat 2017.05.31.
	A	B	B	B	B	B	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	838 305	847 666	847 666	692 974 411	692 974 411	692 974 411
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	231 175	231 175	231 175	231 175 177	231 175 177	231 175 177
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	221 518	221 518	221 518	223 289 667	223 289 667	223 289 667
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	203 131	210 192	210 192	201 219 100	201 219 100	201 219 100
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 987	18 079	18 079	18 078 564	18 078 564	18 078 564
1.5.	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	164 494	166 702	166 702	19 211 903	19 211 903	19 211 903
1.6.	Elszámolásból származó bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	38 330	39 383	39 383	38 330 000	38 330 000	38 330 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	38 330	39 383	39 383	38 330 000	38 330 000	38 330 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		55 727	55 727	148 769 585	148 769 585	148 769 585
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		55 727	55 727	148 769 585	148 769 585	148 769 585
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése						
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	460 885	460 885	549 136 441	549 136 441	549 136 441
4.1.	Építményadó	58 000	58 000	58 000			
4.2.	Idégenforgalmi adó						
4.3.	Iparköltségi adó	300 000	300 000	300 000	328 495 186	328 495 186	328 495 186
4.4.	Tulajdonosi díj	2 500	2 500	2 500	2 500 000	2 500 000	2 500 000
4.5.	Önkormányzati díj	38 000	38 000	38 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000
4.6.	Vagyoni üzemeltetési adó	55 000	55 000	55 000	140 000 000	140 000 000	140 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 100	7 385	7 385	40 141 255	40 141 255	40 141 255
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	80 808	80 808	80 808	238 369 319	238 369 319	238 369 319
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		127	127	146 152 849	146 152 849	146 152 849
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek	35 444	35 444	35 444	35 444 000	35 444 000	35 444 000
5.5.	Ellátási díjak	28 180	28 043	28 043	39 588 536	39 588 536	39 588 536
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 184	17 068	17 068	17 183 934	17 183 934	17 183 934
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		37	37			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosítási díjak fizetése						
5.11.	Egyéb működési bevételek		89	89			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	111 000	104 734	104 734	111 000 000	111 000 000	111 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	111 000	104 734	104 734	111 000 000	111 000 000	111 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részvételek értékesítése						
6.5.	Részvételek 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 pénzeszközök						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 529 043	1 589 203	1 589 203	1 778 570 756	1 778 570 756	1 778 570 756
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	120 000	120 000	120 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	120 000	120 000	120 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Beírtólt értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)						
11.1.	Forgatási célú beírtólt értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Forgatási célú beírtólt értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú beírtólt értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Befektetési célú beírtólt értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	617 056	615 718	615 718	13 480	13 480	13 480
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
12.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (tőkefinanszírozás)	617 056	615 718	615 718			
13.	Beírtólt finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				599 162 353	599 162 353	599 162 353
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Betétek megszűntetése						
13.4.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (tőkefinanszírozás)				599 162 353	599 162 353	599 162 353
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.	Változatbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	737 056	735 718	735 718	719 175 833	719 175 833	719 175 833
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	2 266 099	2 324 921	2 324 921	2 497 746 589	2 497 746 589	2 497 746 589

[Handwritten signature]

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szervei
 2016. ÉVI ÖSSZE VONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban	Ezer forintban	Forintban
		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított hatályos előirányzat	2016. évi módosított előirányzat 2017.05.31.
	A	B	B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 362 907	1 567 584	1 541 959 180
1.1.	Személyi juttatások	532 190	555 959	578 097 986
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	140 992	144 098	149 063 818
1.3.	Dologi kiadások	541 945	739 249	767 437 951
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 480	16 480	10 240 299
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	117 800	106 798	37 119 146
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírások 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	6 300 831
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	105 298	25 584 099
1.18.	Tartalékok	13 500	5 000	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 500		
1.20.	- Céltartalék	12 000	5 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	162 518	90 459	211 902 853
2.1.	Beruházások	48 460	24 953	33 253 613
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	101 458	65 456	178 599 240
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	12 600	50	50 000
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		50	50 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 525 425	1 658 043	1 753 862 033
4.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	120 000	23 465	120 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	120 000	23 465	120 000 000
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	620 674	643 413	623 884 556
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		24 077	24 076 919
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	617 056	615 718	599 162 353
6.4.	Pénzeszközök lakossági betéteként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	3 618	3 618	645 284
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 kintlévősnek nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	740 674	666 878	743 884 556
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 266 099	2 324 921	2 497 746 589

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

	Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban
1. Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	3 618	-68 840	24 708 723
2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-3 618	68 840	-24 708 723

Verfahren

Megevezés	Pécsi Város Önkormányzata	01	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01	01
Statisztika	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított költségvetési előirányzat	2016. évi módosított előirányzat 2017.05.31.
A	B	B	B	B
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	838 205	847 666	692 974 411
1.1.	Ellátás költségvetés működéséhez szükséges támogatás	231 175	231 175	231 175 177
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	231 175	231 175	232 289 467
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, ellátásait finanszírozó támogatás	203 131	210 193	201 219 100
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 987	18 079	18 078 564
1.5.	Működési célú központosított és központosított támogatás	164 484	166 703	19 211 903
1.6.	Ellátás célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	38 330	38 330	38 330 000
2.	Ellátás célú befizetések bevételei			
2.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező			
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	38 330	38 330	38 330 000
2.5.	2.5.-nél EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	55 727	55 727	148 760 585
3.1.	Felhalmozási célú köznevelési támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkező			
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.-nél EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	489 000	489 000	599 686 953
4.1.	Szociális juttatások	30 000	30 000	
4.2.	Szociális juttatások	300 000	300 000	328 493 186
4.3.	Tulajdonosi juttatások	2 500	2 500	2 500 000
4.4.	Önkormányzatok	38 000	38 000	38 000 000
4.5.	Vagyoni juttatások	35 000	35 000	140 000 000
4.6.	Egyéb működési bevételek	2 500	2 500	20 600 706
4.7.	Működési bevételek (4.1.+...+4.7.)	78 000	78 000	338 643 893
5.	Közhatalmi bevételek			
5.1.	Közhatalmi bevételek			
5.2.	Közhatalmi bevételek			
5.3.	Közhatalmi bevételek			
5.4.	Közhatalmi bevételek			
5.5.	Közhatalmi bevételek			
5.6.	Közhatalmi bevételek			
5.7.	Közhatalmi bevételek			
5.8.	Közhatalmi bevételek			
5.9.	Egyéb működési bevételek			
5.10.	Szociális juttatások			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	111 000	104 734	111 000 000
6.1.	Közhatalmi bevételek			
6.2.	Közhatalmi bevételek			
6.3.	Egyéb működési bevételek			
6.4.	Közhatalmi bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.4.	7.3.-nál EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkező ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3.-nál EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 524 717	1 583 539	1 756 364 901
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	120 000	120 000	120 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozástól	120 000	120 000	120 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Hitelintézmények felől belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.4.	Hitelintézmények felől belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+...+12.3.)			
12.1.	Előző évi költségvetési maradványok igénybevétele			
12.2.	Előző évi költségvetési maradványok igénybevétele			
12.3.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)			
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei			
13.2.	Hitelintézmények felől megelőlegezések bevételei			
13.3.	Hitelintézmények felől megelőlegezések kibocsátása			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.2.	Hitelintézmények felől külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
15.	Változatlan			
16.	Államháztartás nem kapcsolódó származékos befizetések bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	120 000	120 000	120 000 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	1 644 717	1 703 539	1 876 364 901
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.11.)	750 883	953 331	925 976 633
1.1.	Személyi juttatások	136 905	139 666	142 608 631
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 092	33 000	39 491 569
1.3.	Dologi kiadások	490 286	493 567	674 456 968
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 300	14 300	10 240 299
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	117 800	106 798	37 119 146
1.6.	az 1.5-ből: - Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.7.	- Társasági adókat megelőlegező befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból visszatérő ÁH-n belülről			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről		1 500	6 200 831
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból visszatérő ÁH-n belülről			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
1.15.	- Álláspályázatok, támogatások			
1.16.	- Szociális juttatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	117 800	105 298	23 584 099
1.18.	Tartalékok	13 300	1 000	
1.19.	az 1.18-ból: - Államháztartáson belülről	1 300		
1.20.	- Közfelhalmozás	12 000	1 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	149 160	83 330	206 603 712
2.1.	Beruházások	35 560	16 900	29 630 797
2.2.	2.1.-nél EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	újberuházások	100 000	66 380	177 523 215
2.4.	2.3.-nál EU-s forrásból megvalósuló újberuházás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	12 600	50	50 000
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból visszatérő ÁH-n belülről			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból visszatérő ÁH-n belülről			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.12.	- Lakástámogatás	12 600	50	50 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	900 043	1 036 661	1 132 480 345
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	120 000	23 465	120 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozástól	120 000	23 465	120 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Hitelintézmények felől belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Hitelintézmények felől belföldi értékpapírok kibocsátása			
5.4.	Hitelintézmények felől belföldi értékpapírok kibocsátása			
5.5.	Hitelintézmények felől belföldi értékpapírok kibocsátása			
5.6.	Ezen nélkül belföldi értékpapírok kibocsátása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	609 674	643 413	623 894 556
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések befizetése			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése			
6.3.	Kamat-, díjazás- és egyéb juttatások	617 026	615 716	24 976 919
6.4.	Finanszírozás költségei befizetés, elvonás			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	3 618	3 618	643 284
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Hitelintézmények felől külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
7.4.	Hitelintézmények felől külföldi értékpapírok kibocsátása			
7.5.	Hitelintézmények felől külföldi értékpapírok kibocsátása			
8.	Államháztartás nem kapcsolódó származékos befizetések kiadásai			
9.	Változatlan			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.)	740 674	666 878	743 894 556
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 644 717	1 703 539	1 876 364 901
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				
		40	41	46
Körforgáskorlatok létszáma (fő)				
		7	28	17

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

[illegible]

By 

[illegible]

[illegible]

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

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Ezer forintban	Ezer forintban	Forintban
		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított hatályos előirányzat	2016. évi módosított előirányzat 2017.05.31.
A	B	B	B	B
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	243	243	243 000
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	143	243 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		16	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		84	
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.)	900	900	900 000
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	1 143 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	217 931	217 931	217 930 903
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			2 151
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	217 931	217 931	217 928 752
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	219 074	219 074	219 073 903

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	215 473	215 984	218 552 464
1.1.	Személyi juttatások	140 496	139 878	139 877 147
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 285	37 285	37 285 413
1.3.	Dologi kiadások	35 512	36 641	41 389 904
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	3 090	521 439
2.1.	Beruházások	3 601	3 090	521 439
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	219 074	219 073 903

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	35	35	31
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

[Handwritten signature and initials]

Költségvetési szerv	Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testületének	03	03	03
Forrás megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
Ezer forintban				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított hatályos előirányzat	2016. évi módosított előirányzat 2017.05.31.
A		B	B	B
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	879	878	878 712
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Körvettem szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	879	862	878 712
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek		11	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által kifizert kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		5	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		938	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		938	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Felhalmozási 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	1 816	878 712
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	290 364	289 427	290 364 076
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			3 150
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Hitvieli szerző (önkormányzat) támogatás (származékosfinanszírozás)	290 364	289 427	290 360 925
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	291 243	291 243	291 242 787
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	284 956	290 754	290 018 847
1.1.	Személyi juttatások	203 210	209 595	207 172 187
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 899	55 140	55 140 384
1.3.	Dologi kiadások	26 847	26 309	27 702 976
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 287	489	1 227 240
2.1.	Beruházások	6 096	489	1 227 240
2.2.	Felújítások	191		
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.)	291 243	291 243	291 242 787
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		73	73	73
Körfoglalt/leltartottak létszáma (fő)		0	4	3

[Handwritten signature and initials]

Költségvetési szerv megnevezése	Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház	05	05	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Ezer forintban		Forintban	
		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított hatályos előirányzat	2016. évi módosított előirányzat 2017.05.31.	
	A	B	B	B	
	Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	152	152	152 400	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		120		
1.3.	Körvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	120		120 000	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32	25	32 400	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek		7		
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.)	152	152	152 400	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	29 286	29 286	29 286 169	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			3 000	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	29 286	29 286	29 283 169	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	29 438	29 438	29 438 569	

	Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	28 102	28 102	28 101 894	
1.1.	Személyi juttatások	15 581	16 276	15 892 233	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 999	3 725	3 725 099	
1.3.	Dologi kiadások	8 522	8 101	8 484 562	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 336	1 336	1 336 675	
2.1.	Beruházások	260	260	260 350	
2.2.	Felújítások	1 076	1 076	1 076 325	
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.)	29 438	29 438	29 438 569	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5	5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	1	0

9. melléklet a 12/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez
 "9. melléklet a 4/2016. (III.2.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	László Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház												Ezer forintban				Ezer forintban				Forintban							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése												2016. évi előirányzat KÖTELEZŐ				2016. évi előirányzat ÁLLAMI FELADAT				2016. évi előirányzat ÖNKÉNT VÁLLALAT				2016. évi előirányzat ÁLLAMI FELADAT			
	A												2016. évi eredeti előirányzat				2016. évi módosított költségvetési előirányzat				2016. évi módosított költségvetési előirányzat 2017.05.31.							
	Bevételek																											
1.	Működési bevételek (1.1+...+1.11.)												152								152 400							
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke																											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke																120											
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke																											
1.4.	Tulajdonosi bevételek																											
1.5.	Ellátási díjak																				120 000							
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó												25								32 400							
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése																											
1.8.	Kamattbevételek												7															
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																											
1.10.	Biztosítási díjak 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 visszatérítése ÁH-n belülről																											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																											
2.4.	2.3-ból EU támogatás																											
3.	Költségtérítési bevételek																											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1+4.2.)																											
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről																											
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																											
4.3.	4.2-ből EU támogatás																											
5.	Felhalmozási bevételek (5.1+...+5.3.)																											
5.1.	Immateriális javak értékesítése																											
5.2.	Immateriális javak értékesítése																											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök																											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																											
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)												152								152 400							
9.	Finanszírozási bevételek (9.1+...+9.3.)												17 615				11 671				17 618 053							
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele																				3 000							
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele																											
9.3.	Innyódszervezet (önkormányzat) támogatás (ülésményfinanszírozás)												11 671				11 671				17 615 053							
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)												17 767				11 671				17 770 453							

Költségvetési szerv megnevezése	Péceli Család- és Gyermekegészségi Szolgálat	04	04	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Ezer forintban	Ezer forintban	Forintban
		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított hatályos előirányzat	2016. évi módosított előirányzat 2017.05.31.
	A	B	B	B
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 452	1 452	1 451 254
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		7	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	1 143	1 143	1 142 720
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	309	299	308 534
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		3	
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.)		115	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		115	
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.)	1 452	1 567	1 451 254
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	45 796	45 681	45 796 474
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			4 140
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 796	45 681	45 792 334
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	47 248	47 248	47 247 728

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46 219	47 139	47 138 941
1.1.	Személyi juttatások	27 460	32 772	34 485 350
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 843	7 959	8 433 300
1.3.	Dologi kiadások	11 916	6 408	4 220 291
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 029	109	108 787
2.1.	Beruházások	838	109	108 787
2.2.	Felújítások	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.)	47 248	47 248	47 247 728

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9	9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	1	1

Közfoglalkoztatottak megnevezése	Pécel Város Rendészeti Szolgálat	06	05	06
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított hatályos előirányzat	2016. évi módosított előirányzat 2017.06.31.
A		B	B	B
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Kiadástérítéssel ellátottak			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Kiszámlázott 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.	Biztosítási kárpótlás bevételei			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Ellátottak és befizetők bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Külföldi bevételek	700	985	18 580 489
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből 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 áruértékesítések			
7.	Felhalmozási célú áruértékesítések			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	700	985	18 580 489
9.	Felhalmozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	33 679	33 394	15 798 212
9.1.	Költségvetési működési célú bevételek			1 039
9.2.	Vállalkozási működési célú bevételek			
9.3.	Idénybeli üzleti (idegenforgalmi) támogatás (földművelésügyi minisztérium)	33 679	33 394	15 797 173
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	34 379	34 379	34 378 701

Kiadások				
1.	Működési költségvetési kiadások (1.1.+...+1.5.)	32 274	32 274	32 273 701
1.1.	Személyi juttatások	18 538	18 062	18 062 418
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 874	4 989	4 988 033
1.3.	Dologi kiadások	8 862	9 223	9 223 250
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+...+2.3.)	2 105	2 105	2 105 000
2.1.	Beruházások	2 105	2 105	2 105 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadás			
3.	Felhalmozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	34 379	34 379	34 378 701

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5	4	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	1	0

Handwritten signature and number 21

13. melléklet a 12/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez
"13. melléklet a 4/2016. (III.2.) önkormányzati rendelethez

[illegible]

[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	Engedélyezett álláshelyszám 2016.10.01-től	Engedélyezett álláshelyszám 2016.12.01. - 2016.12.31.
1.	Helyi önkormányzat	49	49	49	50	70	68
	Választott tisztviselők (polgármester, alpolgármester)	2	2	2	2	2	2
	egészségügyi dolgozók	8	8	8	8	8	8
	Közcélú foglalkoztatott	8	8	8	8	13	11
	Közcélú foglalkoztatott - Start munkaprogram	0	0	0	0	15	15
	Technikai dolgozók, irányítók és egyéb önkormányzat által foglalkoztatottak	30	30	29	30	30	30
	Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott	1	1	2	2	2	2
2.	Polgármesteri Hivatal	35	35	35	35	35	44
	Vezető tisztviselők (jegyző, aljegyző)	2	2	2	2	2	2
	Köztisztviselők (ügyintéző, ügykezelő)	32	32	32	32	32	39
	Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott	1	1	1	1	1	3
3.	Intézmények	94	92	92	91	98	93
	Pécel Város Óvodái és Bölcsődéje	73	73	73	73	73	73
	Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház	5	5	5	5	5	5
	Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	11	9	9	9	9	9
	Pécel Város Rendészeti Szolgálat	5	5	5	4	4	0
	Közcélú foglalkoztatott	0	0	0	0	7	6
4.	Összes létszám (1-3)	178	176	176	176	203	205

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

16. melléklet a 12/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez
"18. melléklet a 4/2016. (III.2.) önkormányzati rendelethez

Jogcím	adatok forintban		adatok forintban	
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított hatályos előirányzat	2016. évi módosított előirányzat 2017.05.31.	
A	B	C	C	
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	156 132 200	156 132 200	156 132 200	
Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatai ellátás támogatása	67 562 970	67 562 970	67 562 970	
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 454 907	6 454 907	6 454 907	
Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen	230 150 077	230 150 077	230 150 077	
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket bértámogatása	190 745 000	190 745 000	191 921 800	
Óvodaműködési támogatás	52 044 338	52 044 338	52 311 005	
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetési támogatás	87 020 273	87 020 273	78 725 086	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen	329 809 611	329 809 611	322 957 891	
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0	0	0	
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	94 839 942	97 391 493	92 227 382	
Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a köznyelvelődési feladatokhoz	17 986 920	17 986 920	18 078 564	
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása	0	0	0	
Lakott kultúrtérrel kapcsolatos feladatok támogatása	1 025 100	1 025 100	1 025 100	
Önkormányzati bérkompenzáció	0	588 013	2 009 300	
Összesen:	676 811 650	676 951 214	666 448 314	

17. melléklet a 12/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez
"26. melléklet a 4/2016. (III.2.) önkormányzati rendelethez

Pécel Város Önkormányzat összesített 2016. évi tartalékai

Önkormányzati tartalékok	Milyen célra kéri a támogatási összeget?	Ezer forintban		Forintban	
		Támogatási összeg	Módosított előirányzat		
	általános működési támogatás	0	0		0
Összesen	Általános tartalék	0	0		0
Vis maior	általános működési támogatás	0	0		0
Jogszabály alapján	Pályázati önrő	4 000	0		0
Jogszabály alapján	Környezetvédelmi alap	1 000	0		0
Összesen	Céltartalék	5 000	0		0
Mindösszesen	Tartalékok	5 000	0		0