

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szervei
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti	I. előirányzat módosítás	II. előirányzat módosítás	III. előirányzat módosítás	IV. előirányzat módosítás	V. előirányzat módosítás
A	B	C	C	C	C	C	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	869 295	869 295	869 295	869 295	877 972	875 890
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	223 351	223 351	223 351	223 351	223 635	223 635
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	198 648	198 648	198 648	198 648	198 748	198 748
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	166 474	166 474	166 474	166 474	179 519	172 897
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 154	17 154	17 154	17 154	18 564	18 564
1.5.	Működési célú helyi támogatások és költségvetési támogatások	252 568	252 568	252 568	252 568	257 506	262 046
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	11 100	11 100	11 100	11 100		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	53 047	53 047	53 047	53 047	53 047	46 469
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						
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	7 785	7 785	7 785	7 785	7 785	7 785
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	9 223	9 223	9 223	9 223	9 223	41 897
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						32 584
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	9 223	9 223	9 223	9 223	9 223	9 223
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	9 223	9 223	9 223	9 223	9 223	9 223
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	403 125	403 125	403 125	403 125	403 123	403 123
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	361 000	361 000	361 000	361 000	361 000	361 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	111 000	111 000	111 000	111 000	111 000	111 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói						
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparadói adó)	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
4.2.	Gépjárműadó	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000
4.3.	Egyéb köznevelési és szolgáltatási adók	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 625	1 625	1 625	1 625	1 623	1 623
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	93 336	93 336	93 336	93 336	84 661	93 339
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	210	210	210	210	210	210
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek	39 444	39 444	39 444	39 444	30 766	39 444
5.5.	Ellátási díjak	36 038	36 038	36 038	36 038	36 028	36 028
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 644	17 644	17 644	17 644	17 641	17 641
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek					16	16
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	76 912
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	76 912
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részvételértékesítés						
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	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 pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 530 026	1 530 026	1 530 026	1 530 026	1 530 026	1 537 540
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)						
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						12 363
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)						12 363
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	671 436	671 436	671 436	671 436	671 436	659 073
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (intézményfinanszírozás)	671 436	671 436	671 436	671 436	671 436	659 073
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Borsók megelőlegezése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Váltóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	791 436	1 021 436	1 021 436	791 436	791 436	791 436
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 321 462	2 551 462	2 551 462	2 321 462	2 321 462	2 328 976

Közteljes

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Eredeti	Ezer forintban				
			I. előirányzat módosítás	II. előirányzat módosítás	III. előirányzat módosítás	IV. előirányzat módosítás	V. előirányzat módosítás
A	B	C	C	C	C	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 380 495	1 377 495	1 375 495	1 375 495	1 375 495	1 375 477
1.1.	Személyi juttatások	492 075	492 075	517 545	517 545	519 045	519 045
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	133 828	133 828	140 856	140 856	140 856	140 856
1.3.	Dologi kiadások	488 190	485 190	526 607	526 607	539 707	539 689
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 500	26 500	26 500	26 500	26 500	26 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	224 102	224 102	150 187	150 187	135 587	135 587
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elvonásokból származó befizetések						
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	11 102	11 102	11 102	11 102	11 102	11 102
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15.	- Árkiegészítések, értékpapírok						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	213 000	213 000	139 085	139 085	124 485	124 485
1.18.	Tartalékok	15 800	15 800	13 800	13 800	13 800	13 800
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 000	5 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1.20.	- Céltartalék	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	149 531	379 531	381 531	151 531	151 531	151 549
2.1.	Beruházások	147 096	377 096	377 096	147 096	147 096	94 777
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	2 435	2 435	2 435	2 435	2 435	54 772
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			2 000	2 000	2 000	2 000
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			2 000	2 000	2 000	2 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 530 026	1 757 026	1 757 026	1 527 026	1 527 026	1 527 026
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása						
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	671 436	674 436	674 436	674 436	674 436	681 950
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	671 436	671 436	671 436	671 436	671 436	659 073
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						19 877
6.3.	Pénzeszközök lakott betéteként elhelyezése						
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. Szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Változatlanul						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	791 436	794 436	794 436	794 436	794 436	801 950
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 321 462	2 551 462	2 551 462	2 321 462	2 321 462	2 328 976

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

		Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-227 000	-227 000	3 000	3 000	10 514
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		227 000	227 000	-3 000	-3 000	-10 514

* Módosította a 34/2015. (XII.3.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. XII.4.

Kovács

Kytil!

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

Önkormányzat és Önkormányzatok közötti jogviszony és átlalános igazgatási tevékenység 011139

Önkormányzat és Önkormányzatok közötti jogviszony és átlalános igazgatási tevékenység 011139

Önkormányzat és Önkormányzatok közötti jogviszony és átlalános igazgatási tevékenység 011139

Önkormányzat és Önkormányzatok közötti jogviszony és átlalános igazgatási tevékenység 011139

Önkormányzat és Önkormányzatok közötti jogviszony és átlalános igazgatási tevékenység 011139

Száma

Előirányzat-csoport, működési előirányzat megnevezése

Előirányzat

I. előirányzat módosítás

II. előirányzat módosítás

III. előirányzat módosítás

IV. előirányzat módosítás

V. előirányzat módosítás

A

B

C

C

C

C

C

C

Bevételek

1. Önkormányzat működési bevételei (1.1. + 1.6.)

809 324

809 324

809 324

809 324

877 973

878 890

1.1. Helyi önkormányzat működéséhez átlalános támogatás

223 331

223 331

223 331

223 331

223 331

223 331

1.2. Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása

198 648

198 648

198 648

198 648

198 648

198 748

1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

166 474

166 474

166 474

166 474

179 119

172 897

1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

17 134

17 134

17 134

17 134

17 134

18 564

1.5. Működési célú helyi támogatások és támogatások támogatása

203 303

203 303

203 303

203 303

203 303

202 046

1.6. Előirányzatok közötti bevételek

11 100

11 100

11 100

11 100

11 100

2. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (2.1. + 2.5.)

53 047

53 047

53 047

53 047

53 047

46 469

2.1. Egyéb működési célú támogatások

2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező bevételek

2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei

53 047

53 047

53 047

53 047

53 047

46 469

2.6. Fehérvári központi támogatások államháztartáson kívülről (2.1. + 2.5.)

7 783

7 783

7 783

7 783

7 783

7 783

3. Fehérvári központi támogatások támogatása

9 233

9 233

9 233

9 233

9 233

32 184

3.1. Fehérvári központi támogatások támogatása

3.2. Fehérvári központi garancia- és kezességvállalásból megérkező bevételek

3.3. Fehérvári központi visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4. Fehérvári központi visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei

9 233

9 233

9 233

9 233

9 233

9 222

3.6. 2.5-ös előirányzat

9 233

9 233

9 233

9 233

9 233

9 222

4. Külső forrásból bevételek (4.1+4.2+4.3+4.4)

401 500

401 500

401 500

401 500

401 500

403 500

4.1. Helyi adók (4.1.1. + 4.1.3.)

351 000

351 000

351 000

351 000

351 000

351 000

4.1.1. "Városi központi adók"

111 000

111 000

111 000

111 000

111 000

111 000

4.1.2. "Törzsszálló és költségvetési adók"

240 000

240 000

240 000

240 000

240 000

240 000

4.1.3. "Általános és forgási adók (forgási adók)"

38 000

38 000

38 000

38 000

38 000

38 000

4.2. Önkormányzatok közötti bevételek

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

4.3. Egyéb működési célú bevételek

4.4. Működési célú bevételek (4.1. + 4.1.1.)

90 386

90 386

90 386

90 386

90 386

90 386

5. Költségvetési bevételek

5.1. Általános költségvetési bevételek

5.2. Költségvetési bevételek

5.3. Költségvetési bevételek

5.4. Tulajdonosi bevételek

38 444

38 444

38 444

38 444

38 444

38 444

5.5. Előirányzatok közötti bevételek

34 023

34 023

34 023

34 023

34 023

34 023

5.6. Külső forrásból bevételek

17 317

17 317

17 317

17 317

17 317

17 317

5.7. Általános forgási célú bevételek

5.8. Kiszármaztatott bevételek

5.9. Egyéb működési célú bevételek

5.10. Előirányzatok közötti bevételek

6. Fehérvári központi támogatások (6.1. + 6.5.)

102 000

102 000

102 000

102 000

102 000

76 913

6.1. Fehérvári központi támogatások támogatása

6.2. Fehérvári központi garancia- és kezességvállalásból megérkező bevételek

6.3. Fehérvári központi visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

6.4. Fehérvári központi visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

6.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei

102 000

102 000

102 000

102 000

102 000

76 913

7. Fehérvári központi támogatások támogatása

1 535 450

1 535 450

1 535 450

1 535 450

1 535 450

1 533 964

7.1. Fehérvári központi támogatások támogatása

7.2. Fehérvári központi garancia- és kezességvállalásból megérkező bevételek

7.3. Fehérvári központi visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

7.4. Fehérvári központi visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

7.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei

1 535 450

1 535 450

1 535 450

1 535 450

1 535 450

1 533 964

8. Fehérvári központi támogatások támogatása

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

8.1. Fehérvári központi támogatások támogatása

8.2. Fehérvári központi garancia- és kezességvállalásból megérkező bevételek

8.3. Fehérvári központi visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

8.4. Fehérvári központi visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

8.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

9. Fehérvári központi támogatások támogatása

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

9.1. Fehérvári központi támogatások támogatása

9.2. Fehérvári központi garancia- és kezességvállalásból megérkező bevételek

9.3. Fehérvári központi visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

9.4. Fehérvári központi visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

9.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

10. Fehérvári központi támogatások támogatása

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

10.1. Fehérvári központi támogatások támogatása

10.2. Fehérvári központi garancia- és kezességvállalásból megérkező bevételek

10.3. Fehérvári központi visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

10.4. Fehérvári központi visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

10.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

11. Fehérvári központi támogatások támogatása

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

11.1. Fehérvári központi támogatások támogatása

11.2. Fehérvári központi garancia- és kezességvállalásból megérkező bevételek

11.3. Fehérvári központi visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

11.4. Fehérvári központi visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

11.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

12. Fehérvári központi támogatások támogatása

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

12.1. Fehérvári központi támogatások támogatása

12.2. Fehérvári központi garancia- és kezességvállalásból megérkező bevételek

12.3. Fehérvári központi visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

12.4. Fehérvári központi visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

12.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

13. Fehérvári központi támogatások támogatása

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

13.1. Fehérvári központi támogatások támogatása

13.2. Fehérvári központi garancia- és kezességvállalásból megérkező bevételek

13.3. Fehérvári központi visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13.4. Fehérvári központi visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

14. Fehérvári központi támogatások támogatása

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

14.1. Fehérvári központi támogatások támogatása

14.2. Fehérvári központi garancia- és kezességvállalásból megérkező bevételek

14.3. Fehérvári központi visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

14.4. Fehérvári központi visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

14.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

15. Fehérvári központi támogatások támogatása

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

15.1. Fehérvári központi támogatások támogatása

15.2. Fehérvári központi garancia- és kezességvállalásból megérkező bevételek

15.3. Fehérvári központi visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

15.4. Fehérvári központi visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

15.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

16. Fehérvári központi támogatások támogatása

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

16.1. Fehérvári központi támogatások támogatása

16.2. Fehérvári központi garancia- és kezességvállalásból megérkező bevételek

16.3. Fehérvári központi visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16.4. Fehérvári központi visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

17. Fehérvári központi támogatások támogatása

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

17.1. Fehérvári központi támogatások támogatása

17.2. Fehérvári központi garancia- és kezességvállalásból megérkező bevételek

17.3. Fehérvári központi visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

17.4. Fehérvári központi visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

17.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

18. Fehérvári központi támogatások támogatása

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

18.1. Fehérvári központi támogatások támogatása

18.2. Fehérvári központi garancia- és kezességvállalásból megérkező bevételek

18.3. Fehérvári központi visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

18.4. Fehérvári központi visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

18.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

19. Fehérvári központi támogatások támogatása

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

19.1. Fehérvári központi támogatások támogatása

19.2. Fehérvári központi garancia- és kezességvállalásból megérkező bevételek

19.3. Fehérvári központi visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

19.4. Fehérvári központi visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

19.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

20. Fehérvári központi támogatások támogatása

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

20.1. Fehérvári központi támogatások támogatása

20.2. Fehérvári központi garancia- és kezességvállalásból megérkező bevételek

20.3. Fehérvári központi visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20.4. Fehérvári központi visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

21. Fehérvári központi támogatások támogatása

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

21.1. Fehérvári központi támogatások támogatása

21.2. Fehérvári központi garancia- és kezességvállalásból megérkező bevételek

21.3. Fehérvári központi visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

21.4. Fehérvári központi visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

21.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

22. Fehérvári központi támogatások támogatása

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

22.1. Fehérvári központi támogatások támogatása

22.2. Fehérvári központi garancia- és kezességvállalásból megérkező bevételek

22.3. Fehérvári központi visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22.4. Fehérvári központi visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

23. Fehérvári központi támogatások támogatása

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

23.1. Fehérvári központi támogatások támogatása

23.2. Fehérvári központi garancia- és kezességvállalásból megérkező bevételek

23.3. Fehérvári központi visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

23.4. Fehérvári központi visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

23.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

24. Fehérvári központi támogatások támogatása

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

24.1. Fehérvári központi támogatások támogatása

24.2. Fehérvári központi garancia- és kezességvállalásból megérkező bevételek

24.3. Fehérvári központi visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

24.4. Fehérvári központi visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

24.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

25. Fehérvári központi támogatások támogatása

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

25.1. Fehérvári központi támogatások támogatása

25.2. Fehérvári központi garancia- és kezességvállalásból megérkező bevételek

25.3. Fehérvári központi visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

25.4. Fehérvári központi visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

25.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

26. Fehérvári központi támogatások támogatása

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

26.1. Fehérvári központi támogatások támogatása

26.2. Fehérvári központi garancia- és kezességvállalásból megérkező bevételek

<

Leukh

Költségvetési szerv megnevezése	Péceli Polgármesteri Hivatal	02	02	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01	01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Ezer forintban	Ezer forintban
			IV. előirányzat módosítás	V. előirányzat módosítás
A	B	C	D	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek	925	925	925
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	925	925	925
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	281 213	281 213	281 213
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			8 802
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	281 213	281 213	272 411
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	282 138	282 138	282 138

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	279 277	279 277	279 277
1.1.	Személyi juttatások	164 480	165 980	165 980
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 720	44 720	44 720
1.3.	Dologi kiadások	57 877	56 377	56 377
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 200	12 200	12 200
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 861	2 861	2 861
2.1.	Beruházások	2 480	2 480	2 480
2.2.	Felújítások	381	381	381
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.)	282 138	282 138	282 138

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	46	42	35
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

* Módosította a 34/2015. (XII.3.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. XII.4.

Kutib

Költségvetési szorv Fehérít megnevezése	Pécsi Polgármesteri Hivatal		Eredeti előirányzat				IV. előirányzat módosítás			
	Alap	B	Költség	Önként	Állami	Összesen	Költség	Önként	Állami	Összesen
	A	B	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
			C	C	C	C	C	C	C	C
		Bevételek								
1.		Működési bevételek (1.1+...+1.11.)								
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke								
1.3.		Közvetített szolgáltatások értéke								
1.4.		Tulajdonosi bevételek								
1.5.		Ellátási díjak								
1.6.		Kiszámlázott általános forgópai adó								
1.7.		Általános forgópai adó visszatérítése								
1.8.		Kamatbevételek								
1.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10.		Díjazás által fizetett kifizetés								
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.		Közfoglalkoztatás bevételei								
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-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 készletek								
7.		Felhalmozási célú átvett készletek								
8.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+7.)	141 909	53 851	925	282 138	141 909	53 851	925	282 138
9.		Finanszírozási bevételek (9.1+...+9.3.)								
9.1.		Költségvetési működési célú kölcsönök								
9.2.		Vállalkozási működési célú kölcsönök								
9.3.		Finanszírozási célú kölcsönök								
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	141 909	53 851	925	282 138	141 909	53 851	925	282 138

Költségvetési szorv Fehérít megnevezése	Községi Polgármesteri Hivatal		Eredeti előirányzat				IV. előirányzat módosítás			
	Alap	B	Költség	Önként	Állami	Összesen	Költség	Önként	Állami	Összesen
	A	B	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
			C	C	C	C	C	C	C	C
		Bevételek								
1.		Működési bevételek (1.1+...+1.11.)								
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke								
1.3.		Közvetített szolgáltatások értéke								
1.4.		Tulajdonosi bevételek								
1.5.		Ellátási díjak								
1.6.		Kiszámlázott általános forgópai adó								
1.7.		Általános forgópai adó visszatérítése								
1.8.		Kamatbevételek								
1.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10.		Díjazás által fizetett kifizetés								
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.		Közfoglalkoztatás bevételei								
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-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 készletek								
7.		Felhalmozási célú átvett készletek								
8.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+7.)	139 639	54 642	84 997	279 277	131 435	54 642	79 926	279 277
9.		Finanszírozási bevételek (9.1+...+9.3.)								
9.1.		Költségvetési működési célú kölcsönök								
9.2.		Vállalkozási működési célú kölcsönök								
9.3.		Finanszírozási célú kölcsönök								
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	139 639	54 642	84 997	279 277	131 435	54 642	79 926	279 277

Főszervezeti költségvetési előirányzat (6)

Közfoglalkoztatottak költségei (6)

1700

Költségvetési szerv megnevezése	Pécel Város Óvodái és Bölcsődéje	03	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01

Ezer forintban			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	IV. előirányzat módosítás
A	B	C	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	651	651
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	651	647
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		4
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.-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.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	651	651
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	278 561	278 561
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	278 561	278 561
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	279 212	279 212

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások	274 526	274 526
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	194 699	194 699
1.3.	Dologi kiadások	54 301	54 301
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 526	25 526
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások	4 686	4 686
2.2.	Felújítások	4 432	4 432
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	254	254
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	279 212	279 212

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	79	79
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

* Módosította a 30/2015. (X. 2.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. X. 3.

Kontingenciás szere		Felső Város Önködi és Bőcsdőlje										Felső Város Önködi és Bőcsdőlje										Felső Város Önködi és Bőcsdőlje										Felső Város Önködi és Bőcsdőlje									
Földrajzi megnevezés		Község		Önködi		Önködi		Önködi		Önködi		Község		Önködi		Önködi		Önködi		Község		Önködi		Önködi		Község		Önködi		Önködi		Önködi		Önködi							
Száma	A	Eldőnyvást-szere, községi eldőnyvást megnevezés										Eldőnyvást-szere, községi eldőnyvást megnevezés										Eldőnyvást-szere, községi eldőnyvást megnevezés										Eldőnyvást-szere, községi eldőnyvást megnevezés									
Bőcsdőlje																																									
1.		Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)										Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)										Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)										Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)									
1.1.		Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)										Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)										Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)										Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)									
1.2.		Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)										Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)										Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)										Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)									
1.3.		Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)										Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)										Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)										Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)									
1.4.		Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)										Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)										Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)										Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)									
1.5.		Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)										Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)										Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)										Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)									
1.6.		Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)										Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)										Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)										Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)									
1.7.		Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)										Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)										Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)										Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)									
1.8.		Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)										Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)										Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)										Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)									
1.9.		Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)										Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)										Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)										Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)									
1.10.		Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)										Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)										Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)										Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)									
1.11.		Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)										Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)										Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)										Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)									
2.		Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)										Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)										Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)										Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)									
2.1.		Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)										Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)										Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)										Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)									
2.2.		Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)										Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)										Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)										Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)									
2.3.		Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)										Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)										Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)										Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)									
2.4.		Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)										Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)										Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)										Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)									
3.		Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)										Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)										Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)										Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)									
4.		Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)										Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)										Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)										Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)									
4.1.		Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)										Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)										Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)										Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)									
4.2.		Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)										Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)										Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)										Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)									
4.3.		Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)										Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)										Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)										Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)									
5.		Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)										Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)										Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)										Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)									
5.1.		Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)										Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)										Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)										Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)									
5.2.		Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)										Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)										Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)										Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)									
5.3.		Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)										Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)										Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)										Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)									
6.		Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)										Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)										Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)										Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)									
7.		Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)										Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)										Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)										Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)									
8.		Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)										Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)										Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)										Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)									
9.		Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)										Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)										Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)										Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)									
9.1.		Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)										Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)										Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)										Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)									
9.2.		Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)										Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)										Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)										Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)									
9.3.		Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)										Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)										Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)										Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)									
10.		Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)										Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)										Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)										Községi eldőnyvást (1.1.-, 1.1.1.)									

[illegible]

Költségvetési szerv	Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház	03	03	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás.	01	01	01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Ezer forintban	
			IV. előirányzat módosítás	V. előirányzat módosítás
A	B	C	C	C
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 537	1 537	1 537
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	210	210	210
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek	1 000	1 000	1 000
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	327	324	324
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		3	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.)			
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.)	1 537	1 537	1 537
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	25 818	25 818	25 818
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			941
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	25 818	25 818	24 877
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	27 355	27 355	27 355

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	25 391	25 391	25 391
1.1.	Személyi juttatások	13 981	13 981	13 981
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 884	3 884	3 884
1.3.	Dologi kiadások	7 526	7 526	7 526
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 964	1 964	1 964
2.1.	Beruházások	1 264	1 264	1 264
2.2.	Felújítások	700	700	700
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.)	27 355	27 355	27 355

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

* Módosította a 34/2015. (XII.3.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. XII.4.

Kulcs

[illegible]

Költségvetési szerv megnevezése	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Házi Segítségnyújtás	03	03	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01	01

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban		
		Előirányzat	IV. előirányzat módosítás	V. előirányzat módosítás
A	B	C	C	C
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	762	762	762
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	762	755	755
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek		7	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.)	762	762	762
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	54 080	54 080	54 080
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			1 716
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	54 080	54 080	52 364
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	54 842	54 842	54 842

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	54 842	54 842	54 842
1.1.	Személyi juttatások	30 799	30 799	30 799
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 428	8 428	8 428
1.3.	Dologi kiadások	15 615	15 615	15 615
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
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.)	54 842	54 842	54 842

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

* Módosította a 34/2015. (XII.3.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. XII.4.

Kutib

[illegible]

Don't

Költségvetési szerv	Pécel Város Rendészeti Szolgálat	03	03	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01	01

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban		Ezer forintban	
		Előirányzat	IV. előirányzat módosítás	V. előirányzat módosítás	
A	B	C	C	C	
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		2	2	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek		2	2	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek	700	698	698	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	700	700	700	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	31 764	31 764	31 764	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				730
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	31 764	31 764		25 802
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	32 464	32 464		32 464

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	30 559	30 559	30 559	
1.1.	Személyi juttatások	18 162	18 162	18 162	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 755	4 755	4 755	
1.3.	Dologi kiadások	7 642	7 642	7 642	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 905	1 905	1 905	
2.1.	Beruházások	1 905	1 905	1 905	
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.)	32 464	32 464		32 464

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

* Módosította a 34/2015. (XII.3.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. XII.4.

Zsolt

[illegible]

Butcher

Pécel Város Önkormányzata az intézmények költségvetési kiadásainak összetétele

Sorszám	Leírás	Egyedi előirányzat				I. előirányzat módosítás				II. előirányzat módosítás				III. előirányzat módosítás				IV. előirányzat módosítás				Összesen							
		Önkormányzat	Hivatal	PÖB	Könyvtár	Családsegítő	Rendelést	Összesen	Önkormányzat	Hivatal	PÖB	Könyvtár	Családsegítő	Rendelést	Összesen	Önkormányzat	Hivatal	PÖB	Könyvtár	Családsegítő	Rendelést		Összesen						
01	Törvény szerinti feladatok, munkafeladatok (K101)	33 359	143 497	155 919	11 577	23 759	13 852	394 013	33 359	143 497	155 919	11 577	23 759	13 852	394 013	33 359	143 497	155 919	11 577	23 759	13 852	394 013	33 359	143 497	155 919	11 577	23 759	13 852	394 013
02	Céltartalék megőrzése (K102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céltartalék megőrzése (K103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Vésztartalék, ügyleti, teljesítési célú, átvett, átvett (K104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Vésztartalék, ügyleti, teljesítési célú, átvett, átvett (K105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Járművek üzemeltetése (K106)	350	0	0	0	0	0	350	350	0	0	0	0	0	350	350	0	0	0	0	0	350	350	0	0	0	0	0	350
07	Járművek üzemeltetése (K107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Részesedések, részesedések (K108)	1 800	8 733	17 280	0	0	0	27 813	1 800	8 733	17 280	0	0	0	27 813	1 800	8 733	17 280	0	0	0	27 813	1 800	8 733	17 280	0	0	0	27 813
09	Köztisztviselők, köztisztviselők (K109)	650	0	0	0	0	0	650	650	0	0	0	0	0	650	650	0	0	0	0	0	650	650	0	0	0	0	0	650
10	Egyéb költségvetési kiadások (K110)	3 000	2 000	1 432	1 432	2 700	400	11 000	3 000	2 000	1 432	1 432	2 700	400	11 000	3 000	2 000	1 432	1 432	2 700	400	11 000	3 000	2 000	1 432	1 432	2 700	400	11 000
11	Lakástámogatás (K111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Felhalmozási kiadások (K112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Felhalmozási kiadások (K113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási kiadások (K114)	42 814	183 360	133 260	13 128	29 448	18 182	467 092	42 814	183 360	133 260	13 128	29 448	18 182	467 092	42 814	183 360	133 260	13 128	29 448	18 182	467 092	42 814	183 360	133 260	13 128	29 448	18 182	467 092
15	Városi közterületek kiadásai (K115)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb foglalkoztatás (K116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Egyéb közterületi kiadások (K117)	10 000	500	1 440	0	0	0	11 940	10 000	500	1 440	0	0	0	11 940	10 000	500	1 440	0	0	0	11 940	10 000	500	1 440	0	0	0	11 940
18	Külső személyi juttatások (K118)	27 335	800	1 440	0	0	0	29 575	27 335	800	1 440	0	0	0	29 575	27 335	800	1 440	0	0	0	29 575	27 335	800	1 440	0	0	0	29 575
19	Személyi juttatások (K119)	69 854	164 480	184 839	13 981	30 359	18 182	493 675	69 854	164 480	184 839	13 981	30 359	18 182	493 675	69 854	164 480	184 839	13 981	30 359	18 182	493 675	69 854	164 480	184 839	13 981	30 359	18 182	493 675
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 448	44 720	54 301	3 884	8 128	4 155	133 828	17 448	44 720	54 301	3 884	8 128	4 155	133 828	17 448	44 720	54 301	3 884	8 128	4 155	133 828	17 448	44 720	54 301	3 884	8 128	4 155	133 828
21	Szociális segélykifizetés (K121)	4 140	3 781	1 300	1 300	1 300	1 300	11 821	4 140	3 781	1 300	1 300	1 300	1 300	11 821	4 140	3 781	1 300	1 300	1 300	1 300	11 821	4 140	3 781	1 300	1 300	1 300	1 300	11 821
22	Árnyékosított kiadások (K122)	6 500	4 150	2 645	345	650	1 100	14 440	6 500	4 150	2 645	345	650	1 100	14 440	6 500	4 150	2 645	345	650	1 100	14 440	6 500	4 150	2 645	345	650	1 100	14 440
23	Arbiteresztés (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbevételek (K124)	10 190	7 330	2 645	2 245	1 950	1 770	28 230	10 190	7 330	2 645	2 245	1 950	1 770	28 230	10 190	7 330	2 645	2 245	1 950	1 770	28 230	10 190	7 330	2 645	2 245	1 950	1 770	28 230
25	Készletbevételek (K125)	6 500	5 220	2 200	200	1 010	500	15 630	6 500	5 220	2 200	200	1 010	500	15 630	6 500	5 220	2 200	200	1 010	500	15 630	6 500	5 220	2 200	200	1 010	500	15 630
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K126)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (K127)	23 300	6 248	15 000	2 670	4 000	1 821	62 216	23 300	6 248	15 000	2 670	4 000	1 821	62 216	23 300	6 248	15 000	2 670	4 000	1 821	62 216	23 300	6 248	15 000	2 670	4 000	1 821	62 216
28	Közvetítő díjak (K128)	32 177	6 248	15 000	2 670	4 000	1 821	62 216	32 177	6 248	15 000	2 670	4 000	1 821	62 216	32 177	6 248	15 000	2 670	4 000	1 821	62 216	32 177	6 248	15 000	2 670	4 000	1 821	62 216
29	Közvetítő díjak (K129)	32 177	6 248	15 000	2 670	4 000	1 821	62 216	32 177	6 248	15 000	2 670	4 000	1 821	62 216	32 177	6 248	15 000	2 670	4 000	1 821	62 216	32 177	6 248	15 000	2 670	4 000	1 821	62 216
30	Bérek és járandóságok (K130)	36 844	4 064	4 064	1 064	1 064	1 064	46 064	36 844	4 064	4 064	1 064	1 064	1 064	46 064	36 844	4 064	4 064	1 064	1 064	1 064	46 064	36 844	4 064	4 064	1 064	1 064	1 064	46 064
31	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K131)	2 562	0	0	0	0	0	2 562	2 562	0	0	0	0	0	2 562	2 562	0	0	0	0	0	2 562	2 562	0	0	0	0	0	2 562
32	Közvetített szolgáltatások (K132)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Szociális szolgáltatások (K133)	6 440	9 600	500	0	0	0	16 540	6 440	9 600	500	0	0	0	16 540	6 440	9 600	500	0	0	0	16 540	6 440	9 600	500	0	0	0	16 540
34	Szociális szolgáltatások (K134)	6 440	9 600	500	0	0	0	16 540	6 440	9 600	500	0	0	0	16 540	6 440	9 600	500	0	0	0	16 540	6 440	9 600	500	0	0	0	16 540
35	Szociális kiadások (K135)	214 555	39 240	16 270	3 010	1 300	3 231	271 535	214 555	39 240	16 270	3 010	1 300	3 231	271 535	214 555	39 240	16 270	3 010	1 300	3 231	271 535	214 555	39 240	16 270	3 010	1 300	3 231	271 535
36	Szociális kiadások (K136)	214 555	39 240	16 270	3 010	1 300	3 231	271 535	214 555	39 240	16 270	3 010	1 300	3 231	271 535	214 555	39 240	16 270	3 010	1 300	3 231	271 535	214 555	39 240	16 270	3 010	1 300	3 231	271 535
37	Rendelési és szolgáltatások (K137)	2 500	1 000	0	0	0	0	3 500	2 500	1 000	0	0	0	0	3 500	2 500	1 000	0	0	0	0	3 500	2 500	1 000	0	0	0	0	3 500
38	Működési célú kiadások (K138)	2 500	1 000	0	0	0	0	3 500	2 500	1																			

Pécel Város Önkormányzat összesített létszám-álláshely számok

sorszám	Feladat ellátó	Engedélyezett álláshelyszám 2015.01.01-2015.05.15. közötti időszakban	Engedélyezett álláshelyszám 2015.05.16-tól	Engedélyezett álláshelyszám 2015.06.01-től	Engedélyezett álláshelyszám 2015.11.26-tól	Engedélyezett álláshelyszám 2015.12.08-tól
1.	Helyi önkormányzat	15	15	44	45	45
	Választott tisztviselő (polgármester, alpolgármester)	2	2	2	2	2
	egészségügyi dolgozók	8	8	8	8	8
	Közcélú foglalkoztatott	5	5	5	5	5
	Technikai dolgozók, irányítók és egyéb önkormányzat által foglalkoztatottak	0	0	28	30	30
2.	Polgármesteri Hivatal	46	42	42	36	35
	Vezető tisztviselő (jegyző, aljegyző)	2	2	2	2	2
	Köztisztviselő (ügyintéző, ügykezelő)	42	38	38	32	31
	Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott	2	2	2	2	2
3.	Intézmények	101	101	101	101	101
	Pécel Város Óvodái és Bölcsődéje	79	79	79	79	79
	Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház	5	5	5	5	5
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Házi Segítségnyújtás	11	11	11	11	11
	Pécel Város Rendészeti Szolgálat	6	6	6	6	6
4.	Összes létszám (1-3)	162	158	187	182	181

* Módosította a 34/2015. (XII.3.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. XII.4.

Kutik

Pécel Város Önkormányzata saját bevételeire, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeire vonatkozó terve

Megnevezés	sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				Ezer forint
		2016	2017	2018	Osszesen 6=(3+4+5)	
1	2	3	4	5	6	
Helyi adók	1	380 640	355 413	360 450	1 096 503	
Osztalék, koncessziós díjak	2	0	0	0	0	
Díjak, pótlékok, bírságok	3	35 280	34 574	30 528	100 382	
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevételek	4	20 000	10 000	10 000	40 000	
Részvények, részesedések értékesítése	5	0	0	0	0	
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	6	0	0	0	0	
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7	0	0	0	0	
Saját bevételek (1+.....+7)	8	435 920	399 987	400 978	1 236 885	
Saját bevételek (7. sor) 50%-a	9	217 960	199 994	200 489	618 443	
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (10+.....+17)	10	0	0	0	0	
Felvett átvállalt hitel és annak törlesztése	11	0	0	0	0	
Felvett átvállalt kölcsönök és annak törlesztése	12	0	0	0	0	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0	0	0	
Adott váltó	14	0	0	0	0	
Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0	
Halasztott fizetés	16	0	0	0	0	
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0	
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	18	36 300	36 500	36 500	109 300	
Felvett átvállalt hitel és annak törlesztése	19	0	0	0	0	
Felvett átvállalt kölcsönök és annak törlesztése	20	0	0	0	0	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0	0	
Adott váltó	22	0	0	0	0	
Pénzügyi lízing	23	1 300	1 500	1 500	4 300	
Halasztott fizetés	24	0	0	0	0	
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	35 000	35 000	35 000	105 000	
Fizetési kötelezettségösszesen (10+18+26)	26	36 300	36 500	36 500	109 300	
	27	181 660	163 494	163 989	509 143	

* Módosította a 24/2015. (VI.10.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2015. június 11-től.

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

Adónem	Adatok forintban	
	Adómentesség, - kedvezmény miatt kieső adóbevétel összesen	Méltányosság címén törölt adó összesen
Helyi iparűzési adó	0	0
Építményadó	130.500	395.840
Telekadó	153.429	154.080
Gépjárműadó	5.185.872	33.660
Magánszemélyek kommunális adója	1.027.768	39.412
Talajterhelési díj	0	700.464
Késedelmi pótlék	0	102.005
Összesen:	6.497.569	1.425.461

A terembérleti díjakra nyújtott kedvezményes összege 500.000 Ft.

Az önkormányzat által adott közvetlen támogatások

Támogatott szervezet neve	Adatok forintban	
	Összesen	
Ipartestület	2.000.000	
Civil szervezetek	2.000.000	
Polgárőrség	7.500.000	
Összes nyújtott támogatás	11.500.000	

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 2. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

Jogcím	Eredeti előirányzat (Ft)
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALANOS TÁMOGATÁSA	
I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	155 445 200,00
I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	155 445 200
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	56 942 708
I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után	56 942 708
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	13 367 608
I.1.ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	13 367 608
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	32 920 000
I.1.bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	32 920 000
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
I.1.bc) - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	100 000
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	10 555 100
I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	10 555 100
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	42 319 800
I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	9 848 579
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 014 900
I.1.d) - V. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	1 014 900
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	0
I.1.e) - V. Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	0
V. Info Beszámítás	32 471 221
V. I.1. kiegészítés I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	0
I.1. - V. A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	223 251 387
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0
I.4. Határátkelők helyek fenntartásának támogatása	0
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	
Jogcím	Ft
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása 2015. évben 8 hónapra	
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	87 192 000,0
L1 (1) gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	0
L1 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja	0
Vk 1 vezetői órák vezetéséből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	0,00
V 1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	0
Vi 1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám kötelező nevelési óraszámának összege	0
Op1 óvodapszichológusok száma	0,0
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	26 400 000,0
II.1.a (2) 1 óvodatitkár (intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt; továbbá 450 gyermekenként - 1 fő)	0,0
II.1.b (2) 1 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő)	0,0
II.1.c (2) 1 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő)	0,0
II.1.d (2) 1 szakorvos kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodában (250 gyermekenként - 0,5 fő)	0,0
II.1.e (2) 1 úszómester (tanusodával rendelkező óvodában - 1 fő)	0,0
II.1.f (2) 1 bölcsődei gondozó vagy szakgondozó (egységes óvoda-bölcsődében egész napos, napi tíz óras nyitva tartás esetén - 1 fő)	0,0
2015. évben 4 hónapra	0,0
II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma	
L2 (1) gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	43 734 400,0
L2 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja	0
Vk 2 vezetői órák vezetéséből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	0,00
V 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	0
Vi 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám kötelező nevelési óraszámának összege	0
Op2 óvodapszichológusok száma	0,0
II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	1 106 000,0
II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	13 200 000,0
II.1.a (2) 2 óvodatitkár (intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt; továbbá 450 gyermekenként - 1 fő)	0,0
II.1.b (2) 2 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő)	0,0
II.1.c (2) 2 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő)	0,0
II.1.d (2) 2 szakorvos kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodában (250 gyermekenként - 0,5 fő)	0,0
II.1.e (2) 2 úszómester (tanusodával rendelkező óvodában - 1 fő)	0,0
II.1.f (2) 2 bölcsődei gondozó vagy szakgondozó (egységes óvoda-bölcsődében egész napos, napi tíz óras nyitva tartás esetén - 1 fő)	0,0
II.2. Óvodaműködési támogatás 2015. évben 8 hónapra	
II.2. (1) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	1 306 667
II.2. (2) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	0
II.2. (3) 1 a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik	0
II.2. (4) 1 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	0
II.2. (5) 1 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	0
II.2. (6) 1 bölcsődés-korú, második életévüket 2014. december 31-éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek 2014. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást	0
II.2. (7) 1 2014/2015. nevelési évben bölcsődés-korúak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, 2014. december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma	0
II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja	16 520 000
II.2. (9) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	0
II.2. (10) 1 a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik	0
II.2. (11) 1 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	0
II.2. (12) 1 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	0
II.2. (13) 1 bölcsődés-korú, második életévüket 2014. december 31-éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek 2014. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást	0
II.2. (14) 1 2014/2015. nevelési évben bölcsődés-korúak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, 2014. december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma	0
2015. évben 4 hónapra	0
II.2. (1) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	606 667
II.2. (2) 2 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	0

II.2. (3) 2 a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik	0
II.2. (4) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	0
II.2. (5) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek szám	0
egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretét között biztosítják, és a gyermek 2015. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást	0
II.2. (7) 2 2015/2016. nevelési évben bölcsődés-korúak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, 2015. december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma	0
II.2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladó	0
II.2. (9) 2 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	8 330 000
II.2. (10) 2 a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik	0
II.2. (11) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	0
II.2. (12) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek szám	0
II.2. (13) 2 bölcsődés-korú, második életévüket 2015. december 31-éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretét között biztosítják, és a gyermek 2015. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást	0
II.2. (14) 2 2015/2016. nevelési évben bölcsődés-korúak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, 2015. december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma	0
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba járó gyermekek utaztatásának támogatása	0
II.3. (1) 2015. évben 8 hónapra	0
II.3. (2) 2015. évben 4 hónapra	0
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	0
Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok	0
II.5. (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	352 000
II.5. (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	0
Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok	0
II.5. (3) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	0
II.5. (4) mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	0
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÖLÉTI ÉS GYERMEKÉTKÉZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	0
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÖLÉTI ÉS GYERMEKÉTKÉZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	0
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	53 079 650
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0
III.3.a (1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés	0
III.3.aa (1) 70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel családsegítés	6 191 230,0000
III.3.ab (1) 70 001-110 000 fő lakosságszám esetén működési engedéllyel - családsegítés	0,0000
III.3.ac (1) 110 000 fő lakosságszám felett működési engedéllyel - családsegítés	0,0000
III.3.ad (1) társulási kiegészítés - családsegítés	0
III.3.a (2) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat	0
III.3.aa (2) 70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat	6 191 230,0000
III.3.ab (2) 70 001-110 000 fő lakosságszám esetén működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat	0,0000
III.3.ac (2) 110 000 fő lakosságszám felett működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat	0,0000
III.3.ad (2) társulási kiegészítés - gyermekjóléti szolgálat	0
III.3.b gyermekjóléti központ	0
III.3.c (1) szociális étkeztetés	0
III.3.c (2) szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	3 321 600
III.3.d (1) házi segítségnyújtás	0
III.3.d (2) házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás	870 000
III.3.e falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	0
III.3.f időskorúak nappali intézményi ellátása	0
III.3.g fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	0
III.3.h pszichiátriai és szenvedélybeteg, hajléktalanok nappali intézményi ellátása	0
III.3.i hajléktalanok nappali intézményi ellátása	0
III.3.j gyermekek napközbeni ellátása	0
III.3.ja bölcsődei ellátás	0
III.3.ja (1) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	16 305 300
III.3.k hajléktalanok átmeneti intézményei	0
III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	0
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	0,00
III.4.a A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	0,00
Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bontakást nyújtó szociális intézményeiben, valamint a gyermekek és családok átmeneti gondozását biztosító intézményekben ellátottak száma	0
III.4.b intézmény-üzemeltetési támogatás	0
III.5. Gyermekétképzés támogatása	0
III.5.a A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	38 433 600,00
III.5.b Gyermekétképzés üzemeltetési támogatása	42 081 226

Pécel Város Önkormányzata és intézményeinek előirányzat-felhasználási terve
2015. évre

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	72 441	72 441	72 441	72 441	72 441	72 441	72 441	72 441	72 441	72 441	72 441	72 441	869 295
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 421	4 420	4 420	4 420	4 420	4 420	4 421	4 421	4 421	4 421	4 421	4 421	53 047
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	769	769	769	769	769	769	769	768	768	768	768	768	9 223
5.	Közhatalmi bevételek	33 593	33 593	33 594	33 594	33 594	33 594	33 594	33 594	33 594	33 594	33 594	33 593	403 125
6.	Működési bevételek	7 778	7 778	7 778	7 778	7 778	7 779	7 778	7 778	7 778	7 778	7 778	7 777	93 336
7.	Felhalmozási bevételek	17 000		17 000		17 000		17 000	17 000	17 000				102 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	65 953	65 953	65 953	65 953	65 953	65 953	65 953	65 953	65 953	65 953	65 953	65 953	791 436
11.	Bevételek összesen:	201 955	184 954	201 955	184 955	201 955	184 956	201 956	201 955	201 955	184 955	184 955	184 953	2 321 462
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	41 006	41 006	41 006	41 006	41 006	41 006	41 006	41 006	41 006	41 006	41 006	41 006	492 075
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 152	11 153	11 152	11 152	11 152	11 153	11 152	11 152	11 153	11 152	11 152	11 153	133 828
15.	Dologi kiadások	40 683	40 683	40 683	40 683	40 683	40 683	40 683	40 683	40 683	40 683	40 683	40 683	488 190
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 208	2 208	2 209	2 208	2 208	2 209	2 208	2 208	2 209	2 208	2 209	2 208	26 500
17.	Tartalékok	1 317	1 317	1 317	1 317	1 317	1 317	1 317	1 317	1 317	1 317	1 317	1 317	15 800
18.	Egyéb működési célú kiadások	18 675	18 675	18 675	18 675	18 675	18 675	18 675	18 675	18 675	18 675	18 675	18 675	224 102
19.	Beruházások	12 258	12 258	12 258	12 258	12 258	12 258	12 258	12 258	12 258	12 258	12 258	12 258	147 096
20.	Felújítások	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	202	2 435
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													
22.	Finanszírozási kiadások	65 953	65 953	65 953	65 953	65 953	65 953	65 953	65 953	65 953	65 953	65 953	65 953	791 436
23.	Kiadások összesen:	193 455	193 456	193 455	193 455	193 455	193 457	193 455	193 455	193 457	193 455	193 456	193 455	2 321 462
24.	Egyenleg	8 501	-8 501	8 500	-8 499	8 501	-8 500	8 502	8 501	8 499	-8 499	-8 500	-8 501	

**Pécel Város Önkormányzata előirányzat-felhasználási terve
2015. évre**

Sor- szám	Megnevezés	Ezer forintban												Összesen:
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	72 441	72 441	72 441	72 441	72 441	72 441	72 441	72 441	72 441	72 441	72 441	72 441	869 294
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 421	4 420	4 420	4 420	4 420	4 420	4 421	4 421	4 421	4 421	4 421	4 421	53 047
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	769	769	769	769	769	769	769	768	768	768	768	768	9 223
5.	Közhatalmi bevételek	33 458	33 458	33 458	33 458	33 458	33 458	33 458	33 458	33 458	33 458	33 458	33 458	401 500
6.	Működési bevételek	7 532	7 532	7 532	7 532	7 532	7 532	7 532	7 532	7 532	7 532	7 532	7 532	90 386
7.	Felhalmozási bevételek	17 000		17 000		17 000		17 000	17 000	17 000				102 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	120 000
11.	Bevételek összesen:	145 622	128 621	145 621	128 621	145 621	128 621	145 622	145 621	145 621	128 621	128 621	128 621	1 645 450
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	5 830	5 830	5 830	5 830	5 830	5 830	10 074	10 074	10 074	10 074	10 074	10 074	95 424
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 478	1 478	1 478	1 478	1 478	1 478	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650	24 768
15.	Dologi kiadások	31 167	31 167	31 167	31 167	31 167	31 167	37 988	37 486	37 486	37 486	37 486	37 486	412 420
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 192	1 192	1 192	1 192	1 192	1 192	1 192	1 192	1 192	1 192	1 192	1 192	14 300
17.	Tartalékok					3 000			10 800					13 800
18.	Egyéb működési célú kiadások	18 675	18 675	18 675	18 675	18 675	18 675	6 357	6 356	6 356	6 356	6 356	6 356	150 187
19.	Beruházások	11 418	11 418	11 418	11 418	11 418	11 418	11 418	11 418	11 417	11 418	11 418	11 418	137 015
20.	Felújítások	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	1 100
21.	Egyéb felhalmozási kiadások				2 000									2 000
22.	Finanszírozási kiadások	65 953	65 953	65 953	68 953	65 953	65 953	65 953	65 953	65 953	65 953	65 953	65 953	794 436
23.	Kiadások összesen:	135 805	135 804	135 804	140 804	138 804	135 804	135 723	146 020	135 219	135 220	135 220	135 220	1 645 450
24.	Egyenleg	9 817	-7 184	9 816	-12 184	6 816	-7 184	9 898	-400	10 401	-6 600	-6 600	-6 600	

*Módosította a 24/2015. (VI.10.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos 2015. június 11-től.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Pécel Város Önkormányzat összesített 2015. évi tartalékai

		<i>Ezer forintban</i>	
Önkormányzati tartalékok	Milyen célra kéri a támogatási összeget?	Támogatási összeg	
Vis maior	Általános működési támogatás	3 000	
Összesen	Általános tartalék	3 000	
Előzetes egyeztetések alapján	Városi televízió és rádió	9 800	
Jogszabály alapján	Környezetvédelmi alap	1 000	
Összesen	Céltartalék	10 800	
Mindösszesen	Tartalékok	13 800	"

* Módosította a 22/2015. (VI.4.) önkormányzati rendelet 8. §-a. Hatályos 2015. június 5-től.

27. melléklet az 5/2015. (III.3.) önkormányzati rendelethez
 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
 bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

KEOP-1.2.0/09-11-2011-0028

Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	9 223			9 223
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	9 223			9 223
Kiadások, költségek				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen				

Ezer forintban

EU-s projekt neve, azonosítója:

ÁROP-3.A.2-2013-2013-0005

Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	7 785			7 785
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	7 785			7 785
Kiadások, költségek				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen				

Ezer forintban

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)	Összesen:
		0
		0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII. 31-ig	2015. évi előirányzat	2015. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Útfejlesztések	26 500	2015		26 500	
Járdaprogram	1 000	2015		1 000	
Felszíni vizek rendezése - Vízrendezési terv	6 000	2015		6 000	
Komposztáló telep, hulladékudvar létrehozása	2 000	2015		2 000	
Új közvilágítási elemek felszerelése	300	2015		300	
Térfigyelő rendszer bővítése	2 500	2015		2 500	
Informatikai fejlesztések	13 000	2015		13 000	
Közvilágítás fejlesztése	10 000	2015		10 000	
Gesztenyész Óvoda tervezés	20 320	2015		20 320	
Könyvtár érdekelttség növeléssel kapcsolatos beruházás	1 264	2015		1 264	
Intézményi és jogszabályok alapján idesorolandó beruházások	64 212	2015		64 212	
ÖSSZESEN:	147 096			147 096	

Pécel Város Önkormányzatának 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	C
1.	-	
2.	-	
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

* Módosította a 24/2015. (VI.10.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatályos 2015. június 11-től.

**Pécel Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

		Ezer forintban
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	399 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	39 444
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	102 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	4 125
6.	Kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		544 569

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzat és költségvetési szervei)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	#HIV!	Megnevezés	#HIV!
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	875 890	Személyi juttatások	519 045
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 469	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	140 856
3.	2.-ból EU-s támogatás		Dologi kiadások	539 689
4.	Közhatalmi bevételek	403 123	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 500
5.	Működési bevételek	93 339	Egyéb működési célú kiadások	135 587
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	13 800
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 418 821	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 375 477
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	671 436	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 363	Likviditási célú hitelek törlesztése	120 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	659 073	Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	120 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	120 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Változások		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Intézményfinanszírozás	659 073
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 877
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	791 436	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	798 950
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 210 257	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 174 427
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	43 344
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	35 830

* Módosította a 34/2015. (XII.3.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. XII.4.

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzat és költségvetési szervei)

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek		#HIV! C	Kiadások		#HIV! E
	Megnevezés B			Megnevezés D		
A						
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		41 807	Beruházások		94 777
2.	1.-ből EU-s támogatás		9 223	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek		76 912	Felújítások		54 772
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		2 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		118 719	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		151 549
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		3 000
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		3 000
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		118 719	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		154 549
27.	Költségvetési hiány:		32 830	Költségvetési többlet:		-
28.	Tárgyévi hiány:		-	Tárgyévi többlet:		118 719

* Módosította a 34/2015. (XII.3.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. XII.4.

Kint