

**Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szervei
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	869 295
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	223 351
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	198 648
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	166 474
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 154
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	252 568
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	11 100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	53 047
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	53 047
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	7 785
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	9 223
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	9 223
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	9 223
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	403 125
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	361 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	111 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	250 000
4.2.	Gépjárműadó	38 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 500
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 625
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	93 336
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	210
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	39 444
5.5.	Ellátási díjak	36 038
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 644
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
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
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	102 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	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
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	120 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	120 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	671 436
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (intézményfinanszírozás)	671 436
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	791 436
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 321 462

kontroll

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

KIADÁSOK

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 380 495
1.1.	Személyi juttatások	492 075
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	133 828
1.3.	Dologi kiadások	488 190
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	224 102
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	11 102
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	213 000
1.18.	Tartalékok	15 800
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 000
1.20.	- Céltartalék	10 800
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	149 531
2.1.	Beruházások	147 096
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	2 435
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 530 026
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	120 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	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
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	671 436
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	791 436
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 321 462

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

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

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szervei
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
FELADATMEGOSZTÁS SZERINTI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kötelező	Önként	Állami	Összesen
A	B	C	C	C	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	869 295			869 295
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	223 351			223 351
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	198 648			198 648
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	166 474			166 474
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 154			17 154
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	252 568			252 568
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	11 100			11 100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	45 262	7 785		53 047
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	45 262	7 785		53 047
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		7 785		7 785
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		9 223		9 223
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		9 223		9 223
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		9 223		9 223
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	401 500		1 625	403 125
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	361 000			361 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	111 000			111 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	- Értékcsökkenési és forgalmi adók (parafizési adó)				
4.2.	Gépjárműadó	250 000			250 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	38 000			38 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500			2 500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	90 653	2 683	1 625	93 336
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	210			210
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	38 444	1 000		39 444
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	34 625	1 413		36 038
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	17 374	270		17 644
5.8.	Kamatbevételek				
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
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	102 000			102 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	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)	1 508 710	19 691	1 625	1 530 026
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		120 000		120 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		120 000		120 000
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	465 099	120 883	85 454	671 436
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (intézmény finanszírozás)	465 099	120 883	85 454	671 436
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszűntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása				
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.)	465 099	240 883	85 454	791 436
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 973 809	260 574	87 079	2 321 462

D. M. G.

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szervei
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
FELADATMEGOSZTÁS SZERINTI MÉRLEGE

KIADÁSOK

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Kötelező	Önként	Állami	Összesen
A	B	C	C	C	C
1.	Nőkházi költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	1 054 216	235 171	91 108	1 380 495
1.1.	Személyi juttatások	363 029	75 355	53 691	492 075
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 307	22 960	14 561	133 828
1.3.	Dologi kiadások	406 778	62 269	19 143	488 190
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100	16 687	3 713	26 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	182 002	42 100		224 102
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi eltérően 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	11 102			11 102
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkieszközök, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	170 900	42 100		213 000
1.18.	Tartalékok		15 800		15 800
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		5 000		5 000
1.20.	- Céltartalék		10 800		10 800
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 567	140 712	1 252	149 531
2.1.	Beruházások	6 702	139 258	1 136	147 096
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	865	1 454	116	2 435
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 061 783	375 883	92 360	1 530 026
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		120 000		120 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		120 000		120 000
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.	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.)	642 847	28 589		671 436
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (intézmény finanszírozás)	642 847	28 589		671 436
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	642 847	148 589		791 436
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 704 630	524 472	92 360	2 321 462

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

	Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban
1. Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	446 927	-356 192	-90 735	
2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-177 748	92 294	85 454	

K. T. A. 1

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

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	869 294
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	223 351
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	198 648
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	166 474
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 154
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	252 567
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	11 100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	53 047
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	53 047
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	7 785
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	9 223
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	9 223
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	9 223
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	401 500
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	361 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	111 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	250 000
4.2.	Gépjárműadó	38 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 500
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	90 386
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Körvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	38 444
5.5.	Ellátási díjak	34 625
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 317
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
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
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	102 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	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)	1 525 450
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	120 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	120 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	120 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 645 450

Kulcs

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

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	715 899
1.1.	Személyi juttatások	69 954
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 740
1.3.	Dologi kiadások	374 003
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 300
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	224 102
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	11 102
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	213 000
1.18.	Tartalékok	15 800
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 000
1.20.	- Céltartalék	10 800
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	138 115
2.1.	Beruházások	137 015
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	1 100
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	854 014
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	120 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	120 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	671 436
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (intézményfinanszírozás)	671 436
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	791 436
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 645 450

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5

Kutik

Költségvetési szerv megnevezése	Pécel Város Önkormányzata				
Feladat megnevezése		Kötelező	Önként	Állami	Összesen

Ezer forintban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	869 294			869 294
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	223 351			223 351
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	198 648			198 648
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	166 474			166 474
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 154			17 154
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	252 567			252 567
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	11 100			11 100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	45 262	7 785		53 047
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	45 262	7 785		53 047
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		7 785		7 785
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		9 223		9 223
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		9 223		9 223
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		9 223		9 223
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	401 500			401 500
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	361 000			361 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	111 000			111 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (parafizési adó)	250 000			250 000
4.2.	Gépjárműadó	38 000			38 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 500			2 500
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	90 386			90 386
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közevetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	38 444			38 444
5.5.	Ellátási díjak	34 625			34 625
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 317			17 317
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kárérték				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (6.1.+...+6.3.)				
6.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
6.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
6.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
6.4.	2.3.-ból EU támogatás				
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (7.1.+7.2.)				
7.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
7.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
8.	Felhalmozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	102 000			102 000
8.1.	Immateriális javak értékesítése				
8.2.	Ingatlanok értékesítése	102 000			102 000
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
9.	Működési célú ártett pénzeszközök				
10.	Felhalmozási célú ártett pénzeszközök				
11.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+10.)	1 508 442	17 008		1 525 450
12.	Finanszírozási bevételek (12.1.+...+12.4.)		120 000		120 000
12.1.	hiel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		120 000		120 000
12.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
12.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
12.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11.+12.)	1 508 442	137 008		1 645 450

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	591 599	124 300		715 899
1.1.	Személyi juttatások	58 852	11 102		69 954
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 742	2 998		17 740
1.3.	Dologi kiadások	336 003	38 000		374 003
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		14 300		14 300
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	182 002	42 100		224 102
1.6.	Tartalékok		15 800		15 800
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		138 115		138 115
2.1.	Beruházások		137 015		137 015
2.2.	Felújítások		1 100		1 100
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások	642 847	148 589		791 436
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	1 234 446	411 004		1 645 450

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11	0		11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	5	0	5

Batka

Megnevezés	Pécel Város Önkormányzata	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 011130
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Ezer forintban		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	869 294
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	223 351
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	198 648
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	166 474
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 154
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	252 567
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	11 100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	53 047
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	53 047
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	7 785
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	9 223
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	9 223
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	9 223
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	401 500
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	361 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	111 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	250 000
4.2.	Gépjárműadó	38 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 500
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	90 386
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	38 444
5.5.	Ellátási díjak	34 625
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 317
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
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
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	102 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	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)	1 525 450
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	120 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	120 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	120 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 645 450

Megnevezés	Pécel Város Önkormányzata	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 011130
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	715 899
1.1.	Személyi juttatások	69 954
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 740
1.3.	Dologi kiadások	374 003
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 300
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	224 102
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	11 102
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	213 000
1.18.	Tartalékok	15 800
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 000
1.20.	- Céltartalék	10 800
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	138 115
2.1.	Beruházások	137 015
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	1 100
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	854 014
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	120 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	120 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	671 436
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (intézményfinanszírozás)	671 436
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
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.	Változókiadások	
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	791 436
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 645 450

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5

Külföld?

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

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	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 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
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
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	281 213
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	281 213
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	282 138

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

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

Költségvetési szerv	Péceli Polgármesteri Hivatal				
Feladat megnevezése		Kötelező	Önként	Állami	Összesen

Ezer forintban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
A	B	C	C	C	C
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Körvettem szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek			925	
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.)			925	925
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	141 909	53 851	85 454	281 213
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	141 909	53 851	85 454	281 213
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	141 909	53 851	86 379	282 138

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	139 639	54 642	84 997	279 277
1.1.	Személyi juttatások	82 240	32 181	50 059	164 480
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 360	8 750	13 610	44 720
1.3.	Dologi kiadások	28 939	11 324	17 615	57 877
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100	2 387	3 713	12 200
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 431	560	871	2 861
2.1.	Beruházások	1 240	485	755	2 480
2.2.	Felújítások	191	75	116	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.)	141 069	55 202	85 868	282 138

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	23	9	14	46
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

Handwritten signature

Költségvetési szerv	Péceli Polgármesteri Hivatal	Szakfeladat Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 841105			
Feladat megnevezése		Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 011130	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 011220	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013350	Összesen

Ezer forintban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
A	B	C	C	C	C
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Követeltől szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamato-bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosítási alul 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.	Közfoglalkoztatási bevételek	925			
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-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
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	213 966	36 680	30 567	281 213
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	213 966	36 680	30 567	281 213
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	214 891	36 680	30 567	282 138

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	212 493	36 428	30 356	279 277
1.1.	Személyi juttatások	125 148	21 454	17 878	164 480
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 026	5 833	4 861	44 720
1.3.	Dologi kiadások	44 037	7 549	6 291	57 877
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 283	1 591	1 326	12 200
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 177	373	311	2 861
2.1.	Beruházások	1 887	323	270	2 480
2.2.	Felújítások	290	50	41	381
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	214 670	36 801	30 667	282 138

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	35	6	5	46
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

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

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	651
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	651
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	651
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	278 561
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	278 561
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	279 212

* Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	274 526
1.1.	Személyi juttatások	194 699
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 301
1.3.	Dologi kiadások	25 526
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 686
2.1.	Beruházások	4 432
2.2.	Felújítások	254
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.)	279 212

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

Kulcsár

Költségvetési szerv	Pécel Város Óvodái és Bölcsődéje				
Feladat megnevezése		Kötelező	Önként	Állami	Összesen

Ezer forintban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
A	B	C	C	C	C
	Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		651		651
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közfoglalkoztatottak munkaadói járuléka				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak		651		651
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
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.)		651		651
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	250 715	27 846		278 561
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Iránvito szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	250 715	27 846		278 561
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	250 715	28 497		279 212

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	246 519	28 007		274 526
1.1.	Személyi juttatások	177 419	17 280		194 699
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 329	6 972		54 301
1.3.	Dologi kiadások	21 771	3 755		25 526
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 196	490		4 686
2.1.	Beruházások	3 942	490		4 432
2.2.	Felújítások	254			254
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.)	250 715	28 497		279 212

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

Antik

Költségvetési szerv	Pécel Város Óvodái és Bölcsődéje	Székfoglaló	nevelés 851020	Óvodai	
Kormányzati funkció		Óvodai nevelés, ellátás, szakmai feladatai 091110	Óvodai nevelés, ellátás, működési feladatai 091140	Gyermekek napközbeni ellátása 104030	Összesen

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
A	B	C	C	C	C
	Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			651	651
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetlen szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak			651	651
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító alatti fizetett kárterítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	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-a 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 ártotti pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú ártotti pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			651	651
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	116 361	102 257	59 944	278 561
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	116 361	102 257	59 944	278 561
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	116 361	102 257	60 595	279 212

	Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	114 675	100 775	59 075	274 526
1.1.	Személyi juttatások	81 330	71 472	41 897	194 699
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 683	19 933	11 685	54 301
1.3.	Dologi kiadások	10 663	9 370	5 493	25 526
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 957	1 720	1 008	4 686
2.1.	Beruházások	1 851	1 627	954	4 432
2.2.	Felújítások	106	93	55	254
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-a támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	116 633	102 496	60 084	279 212

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	33	29	17	79
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

Handwritten signature

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 537
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	210
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	1 000
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	327
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 537
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	25 818
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	25 818
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	27 355

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

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

Kutah

Költségvetési szerv	Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház				
Feladat megnevezése		Kötelező	Önként	Állami	Összesen

Ezer forintban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
A	B	C	C	C	C
	Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	267	1 270		1 537
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	210			210
1.3.	Körvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek		1 000		1 000
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	57	270		327
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	267	1 270		1 537
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	17 148	8 670		25 818
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 148	8 670		25 818
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	17 415	9 940		27 355

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	15 235	10 156		25 391
1.1.	Személyi juttatások	8 389	5 592		13 981
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 330	1 554		3 884
1.3.	Dologi kiadások	4 516	3 010		7 526
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 178	786		1 964
2.1.	Beruházások	758	506		1 264
2.2.	Felújítások	420	280		700
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.)	16 413	10 942		27 355

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3	2	0	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

Kertész

Költségvetési szerv megnevezése	Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház	Szakközpont	Könyvtári	
Kormányzati funkció		tevékenység 910100	Könyvtári szolgáltatás 082044	Közművelődés közösségi és társadalmi részvételi fejlődés 082091
				Összesen

Ezer forintban				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
A	B	C	C	C
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	267	1 270	1 537
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	210		210
1.3.	Körvetten szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek		1 000	1 000
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	57	270	327
1.8.	Kamtbérek			
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.)	267	1 270	1 537
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	17 148	8 670	25 818
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 148	8 670	25 818
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	17 415	9 940	27 355

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	15 235	10 156	25 391
1.1.	Személyi juttatások	8 389	5 592	13 981
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 330	1 554	3 884
1.3.	Dologi kiadások	4 516	3 010	7 526
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 178	786	1 964
2.1.	Beruházások	758	506	1 264
2.2.	Felújítások	420	280	700
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.)	16 413	10 942	27 355

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3	2	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Kukli

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

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	762
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	762
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	762
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	54 080
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	54 080
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	54 842

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	54 842
1.1.	Személyi juttatások	30 799
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 428
1.3.	Dologi kiadások	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

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

Kék

Költségvetési szerv	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Házi Segítségnyújtás				
Feladat megnevezése		Kötelező	Önként	Állami	Összesen

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Ezer forintban	
A	B	C	C	C	C
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		762		762
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Körvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak		762		762
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kárérték				
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.	Külföldi 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-t 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
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	52 153	1 927		54 080
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	52 153	1 927		54 080
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	52 153	2 689		54 842

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	49 000	5 842		54 842
1.1.	Személyi juttatások	28 864	1 935		30 799
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 644	784		8 428
1.3.	Dologi kiadások	12 492	3 123		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 kiadásai				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	49 000	5 842		54 842

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10	1	0	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

Kutika

Költségvetési szerv	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Házi Segítségnyújtás	Székfoglaló	Egyéb		
Kormányzati funkció		máshová nem sorolható szociális ellátás 889900			
		Családsegítés 107054	Házi segítségnyújtás 107052	Gyermekjóléti szolgálat 104042	Összesen

Ezer forintban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
A	B	C	C	C	C
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		762		762
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közelelőti szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak		762		762
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
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
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	19 665	14 749	19 665	54 080
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	19 665	14 749	19 665	54 080
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	19 665	15 511	19 665	54 842

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	19 943	16 060	23 620	54 842
1.1.	Személyi juttatások	11 200	8 400	11 200	30 799
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 065	3 402	6 742	8 428
1.3.	Dologi kiadások	5 678	4 259	5 678	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.)	19 943	16 060	23 620	54 842

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4	3	4	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

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

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	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 forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	700
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
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	31 764
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	31 764
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	32 464

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

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

Kérelm?

Költségvetési szerv	Pécel Város Rendészeti Szolgálat				03
Feladat megnevezése		Kötelező	Önként	Állami	Összesen

Ezer forintban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
A	B	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 forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Birtokolt által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek			700	700
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			700	700
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	3 175	28 589		31 764
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	3 175	28 589		31 764
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 175	28 589	700	32 464

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	12 224	12 224	6 112	30 559
1.1.	Személyi juttatások	7 265	7 265	3 632	18 162
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 902	1 902	951	4 755
1.3.	Dologi kiadások	3 057	3 057	1 528	7 642
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	762	762	381	1 905
2.1.	Beruházások	762	762	381	1 905
2.2.	Felújítások				
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.)	12 986	12 986	6 493	32 464

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2	2	2	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

Kutler

Költségvetési szerv megnevezése	Pécel Város Rendészeti Szolgálat	Székfoglaló	Kösterület	
Feladat megnevezése		rendjének fenntartása 842421	Kösterületi rendjének fenntartása 031030	Bűnmegelőzés 031060
				Összesen

Ezer forintban				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
A	B	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 forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Birtokos által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek	700		700
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	700		700
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	3 175	28 589	31 764
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	3 175	28 589	31 764
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 875	28 589	32 464

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	18 335	12 224	30 559
1.1.	Személyi juttatások	10 897	7 265	18 162
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 853	1 902	4 755
1.3.	Dologi kiadások	4 585	3 057	7 642
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 143	762	1 905
2.1.	Beruházások	1 143	762	1 905
2.2.	Felújítások			
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.)	19 478	12 986	32 464

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4	2	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Kutik

Pécel Város Önkormányzata és intézményeinek költségvetési kiadásainak részletezése

	Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	PVOB	Könyvtár	Családsegítő	Rendészet	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	35 359	143 497	165 919	11 577	23 799	13 882	394 013
02	Normatív jutalmak (K1102)		0		400		1 000	1 400
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	600	0		0		200	800
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		3 650		250	1 600	900	6 400
05	Végkielégítés (K1105)		0	1 240	0			1 240
06	Jubileumi jutalom (K1106)	350	0	3 309				3 659
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 880	8 733	17 280		816	1 100	29 809
08	Ruházati költségterítés (K1108)	150	2 100				600	2 850
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	650	3 000	791	144	934	100	5 619
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 030	2 000	1 432	1 440	2 700	400	11 002
11	Lakhatási támogatások (K1111)		0		0			0
12	Szociális támogatások (K1112)		300		0			300
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	600	700	3 288	170			4 758
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	42 619	163 980	193 259	13 981	29 849	18 162	461 850
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	17 335	0		0	0		17 335
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		0		0	0		0
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 000	500	1 440	0	950		12 890
18	Külső személyi juttatások (=16+16+17) (K12)	27 335	500	1 440	0	950		30 225
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	69 954	164 480	194 699	13 981	30 799	18 162	492 075
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	17 740	44 720	54 301	3 884	8 428	4 755	133 828
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 140	3 781		1 900	1 300	170	11 291
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 050	4 150	2 645	345	650	1 100	14 940
23	Árubeszerzés (K313)		5					5
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	10 190	7 936	2 645	2 245	1 950	1 270	26 236
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 800						16 800
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 500	5 222	20	200	1 010	500	13 452
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	23 300	5 222	20	200	1 010	500	30 252
28	Közüzemi díjak (K331)	32 477	6 248	15 000	2 670	4 000	1 821	62 216
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	36 844						36 844
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	34 570	4 064	500	220		160	39 514
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 582	300	700	100	500	1 000	10 182
32	Közvetített szolgáltatások (K335)							0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 440	9 600	500		1 960		18 500
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	96 640	10 230	169	90	2 090	250	109 469
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	214 553	30 442	16 869	3 080	8 550	3 231	276 725
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		500	270	70	300		1 140
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 500	1 000					3 500
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	2 500	1 500	270	70	300		4 640
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)							0
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	79 512	12 177	5 416	1 431	3 105	491	102 132
41	Kamatkiadások (K353)		100	50				150
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)							150
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		43 948	500	255	500	700	46 903
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		123 460	12 777	5 721	1 931	3 805	149 335
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	374 003	57 877	25 526	7 526	15 615	7 642	488 190
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)							0
47	Családi támogatások (K42)		100					100
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)							0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	300						300
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)		4 000					4 000
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	8 500	1 500					10 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	600						600
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	4 900	6 800					11 500
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=48+...+53) (K4)	14 300	12 200	0	0	0	0	26 500
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)							0
56	Elvonások és befizetések (K502)							0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K503)							0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K504)							0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K505)							0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	11 102						11 102
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K507)							0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K508)							0
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)							0
64	Kamatátogatások (K510)							0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (K511)							0
66	Tartalékok (K512)	213 000						213 000
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	15 800						15 800
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	239 902	0	0	0	0	0	239 902
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	67 696						67 696
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	9 340	0	490				9 830
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	30 850	1 350	3 000	995		1 500	37 695
72	Részesedések beszerzése (K65)							0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)							0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	29 129	1 130	942	269		405	31 875
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	137 015	2 480	4 432	1 264	0	1 905	147 096
76	Ingatlanok felújítása (K71)		300		550			850
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)			200				200
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	866			150			1 016
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	234	81	54				369
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	1 100	381	254	700	0	0	2 435
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)							0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82)							0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)							0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)							0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K85)							0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K86)							0
87	Lakástámogatás (K87)							0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (K88)							0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)		0	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	854 014	282 138	279 212	27 355	54 842	32 464	1 530 026

Kivétel

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
1.	Helyi önkormányzat	15	15
	Választott tisztségviselő (polgármester, alpolgármester)	2	2
	egészségügyi dolgozók	8	8
	Közcélú foglalkoztatott	5	5
	Technikai dolgozók (3 hónapig)	0	0
2.	Polgármesteri Hivatal	46	42
	Vezető tisztségviselő (jegyző, aljegyző)	2	2
	Köztisztviselő (ügyintéző, ügykezelő)	42	38
	Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott	2	2
3.	Intézmények	101	101
	Pécel Város Óvodái és Bölcsődéje	79	79
	Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház	5	5
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Házi Segítségnyújtás	11	11
	Pécel Város Rendészeti Szolgálat	6	6
4.	Intézmények összesen (1-3)	162	158

Katalin

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

Ezer forint

Megnevezés	sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			
		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 tőketartozása	11	0	0	0	0
Felvett átvállalt kölcsönök és annak tőketartozása	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	0	0	0	0
Felvett átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	0	0	0
Felvett átvállalt kölcsönök és annak tőketartozása	20	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0	0
Adott váltó	22	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0
Halasztott fizetés	24	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (8-26)	27	217 960	199 994	200 489	618 443

Kötet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

Adatok forintban

Adónem	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

Adatok forintban

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

L. v. t. 21

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 ÁLTALÁNOS 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. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	
Jogcím	Ft
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 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 eléri vagy meghaladja	0
Vk 1 vezetői órákdevezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	0,00
V 1 a Köznevel. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	0
Vi 1 a Köznevel. tv.-ben elismerhető vezetői létszám kötelező nevelési óraszámának összege	0
Op1 óvodapszichológusok száma	0,0
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznevel. 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 órás nyitva tartás esetén - 1 fő)	0,0
2015. évben 4 hónapra	
II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma	43 734 400,0
L2 (1) gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	0
L2 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	0
Vk 2 vezetői órákdevezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	0,00
V 2 a Köznevel. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	0
Vi 2 a Köznevel. 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 segítők száma a Köznevel. 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 órás 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 Köznevel. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik	0
II.2. (4) 1 a Köznevel. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	0
II.2. (5) 1 a Köznevel. 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 eléri vagy meghaladja	16 520 000
II.2. (9) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	0
II.2. (10) 1 a Köznevel. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik	0
II.2. (11) 1 a Köznevel. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	0
II.2. (12) 1 a Köznevel. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	0
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	
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

Stulic

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 keretei 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-korúnak 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 eléri vagy meghaladja	8 330 000
II.2. (9) 2 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	0
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 keretei 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-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, 2015. december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma	0
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró 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	
Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok	
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	
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 GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÖLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	53 079 650
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	
III.3.a (1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés	
III.3.aa (1) 70 000 fő lakosságáig működési engedéllyel családsegítés	6 191 230,0000
III.3.ab (1) 70 001-110 000 fő lakosságáig esetén működési engedéllyel - családsegítés	0,0000
III.3.ac (1) 110 000 fő lakosságáig 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	
III.3.aa (2) 70 000 fő lakosságáig működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat	6 191 230,0000
III.3.ab (2) 70 001-110 000 fő lakosságáig esetén működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat	0,0000
III.3.ac (2) 110 000 fő lakosságáig 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	3 321 600
III.3.c (2) szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	0
III.3.d (1) házi segítségnyújtás	870 000
III.3.d (2) házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás	0
III.3.e falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	0
III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása	
III.3.g Fogytékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	
III.3.h Pszichiátriai és szenvedélybeteg, hajléktalanok nappali intézményi ellátása	
III.3.i Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	
III.3.j Gyermekek napközbeni ellátása	
III.3.ja Bölcsődei ellátás	
III.3.ja (1) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	16 305 300
III.3.k Hajléktalanok átmeneti intézményei	
III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	
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	
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	0
III.5. Gyermekekétkeztetés támogatása	
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	38 433 600,00
III.5.b) Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása	42 081 226

Kutik

**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	193 456	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	

Handwritten signature

**Pécel Város Önkormányzata 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	869 294
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.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	5 830	5 830	5 830	5 830	5 830	5 830	5 830	5 830	5 830	5 830	5 830	5 830	69 954
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 478	1 478	1 478	1 478	1 478	1 478	1 478	1 478	1 478	1 478	1 478	1 478	17 740
15.	Dologi kiadások	31 167	31 167	31 167	31 167	31 167	31 167	31 167	31 167	31 167	31 167	31 167	31 167	374 003
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	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	11 418	11 418	11 418	11 418	11 418	11 418	11 418	11 418	11 418	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													
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:	137 121	137 121	137 121	137 121	137 121	137 121	137 121	137 121	137 121	137 121	137 121	137 121	1 645 450
24.	Egyenleg	8 501	-8 500	8 500	-8 500	8 500	-8 500	8 501	8 500	8 500	-8 500	-8 500	-8 500	

2015. évi
előirányzat-felhasználási
terv

**a Péceli Polgármesteri Hivatal 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													
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek													
6.	Működési bevételek	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	925
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	23 434	23 434	23 434	23 434	23 434	23 434	23 434	23 434	23 434	23 434	23 434	23 434	281 213
11.	Bevételek összesen:	23 512	23 512	23 512	23 512	23 512	23 512	23 512	23 512	23 512	23 512	23 512	23 512	282 138
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	13 707	13 707	13 707	13 707	13 707	13 707	13 707	13 707	13 707	13 707	13 707	13 707	164 480
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 727	3 727	3 727	3 727	3 727	3 727	3 727	3 727	3 727	3 727	3 727	3 727	44 720
15.	Dologi kiadások	4 823	4 823	4 823	4 823	4 823	4 823	4 823	4 823	4 823	4 823	4 823	4 823	57 877
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 017	1 017	1 017	1 017	1 017	1 017	1 017	1 017	1 017	1 017	1 017	1 017	12 200
17.	Tartalékok													
18.	Egyéb működési célú kiadások													
19.	Beruházások	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	2 480
20.	Felújítások	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	381
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	Kiadások összesen:	23 512	23 512	23 512	23 512	23 512	23 512	23 512	23 512	23 512	23 512	23 512	23 512	282 138
24.	Egyenleg													

2015.01.01.

**Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Házi Segítségnyújtás 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													
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek													
6.	Működési bevételek	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	762
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	4 507	4 507	4 507	4 507	4 507	4 507	4 507	4 507	4 507	4 507	4 507	4 507	54 080
11.	Bevételek összesen:	4 570	4 570	4 570	4 570	4 570	4 570	4 570	4 570	4 570	4 570	4 570	4 570	54 842
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	2 567	2 567	2 567	2 567	2 567	2 567	2 567	2 567	2 567	2 567	2 567	2 567	30 799
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	702	702	702	702	702	702	702	702	702	702	702	702	8 428
15.	Dologi kiadások	1 301	1 301	1 301	1 301	1 301	1 301	1 301	1 301	1 301	1 301	1 301	1 301	15 615
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
17.	Tartalékok													
18.	Egyéb működési célú kiadások													
19.	Beruházások													
20.	Felújítások													
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	Kiadások összesen:	4 570	4 570	4 570	4 570	4 570	4 570	4 570	4 570	4 570	4 570	4 570	4 570	54 842
24.	Egyenleg													

Kutató

**Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház 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													
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek													
6.	Működési bevételek	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	1 537
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	2 152	2 152	2 152	2 152	2 152	2 152	2 152	2 152	2 152	2 152	2 152	2 152	25 818
11.	Bevételek összesen:	2 280	2 280	2 280	2 280	2 280	2 280	2 280	2 280	2 280	2 280	2 280	2 280	27 355
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 165	1 165	1 165	1 165	1 165	1 165	1 165	1 165	1 165	1 165	1 165	1 165	13 981
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	3 884
15.	Dologi kiadások	627	627	627	627	627	627	627	627	627	627	627	627	7 526
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
17.	Tartalékok													
18.	Egyéb működési célú kiadások													
19.	Beruházások	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	1 264
20.	Felújítások	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	700
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	Kiadások összesen:	2 280	2 280	2 280	2 280	2 280	2 280	2 280	2 280	2 280	2 280	2 280	2 280	27 355
24.	Egyenleg													

2015. évi költségvetési törvény

**Pécel Város Óvodái és Bölcsődéje 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													
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek													
6.	Működési bevételek	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	651
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	23 213	23 213	23 213	23 213	23 213	23 213	23 213	23 213	23 213	23 213	23 213	23 213	278 561
11.	Bevételek összesen:	23 268	23 268	23 268	23 268	23 268	23 268	23 268	23 268	23 268	23 268	23 268	23 268	279 212
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	16 225	16 225	16 225	16 225	16 225	16 225	16 225	16 225	16 225	16 225	16 225	16 225	194 699
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 525	4 525	4 525	4 525	4 525	4 525	4 525	4 525	4 525	4 525	4 525	4 525	54 301
15.	Dologi kiadások	2 127	2 127	2 127	2 127	2 127	2 127	2 127	2 127	2 127	2 127	2 127	2 127	25 526
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
17.	Tartalékok													
18.	Egyéb működési célú kiadások													
19.	Beruházások	369	369	369	369	369	369	369	369	369	369	369	369	4 432
20.	Felújítások	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	254
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	Kiadások összesen:	23 268	23 268	23 268	23 268	23 268	23 268	23 268	23 268	23 268	23 268	23 268	23 268	279 212
24.	Egyenleg													

Handwritten signature

**Pécel Város Rendészet Szolgálatának 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													
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	700
6.	Működési bevételek													
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	2 647	2 647	2 647	2 647	2 647	2 647	2 647	2 647	2 647	2 647	2 647	2 647	31 764
11.	Bevételek összesen:	2 705	2 705	2 705	2 705	2 705	2 705	2 705	2 705	2 705	2 705	2 705	2 705	32 464
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 514	1 514	1 514	1 514	1 514	1 514	1 514	1 514	1 514	1 514	1 514	1 514	18 162
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	396	396	396	396	396	396	396	396	396	396	396	396	4 755
15.	Dologi kiadások	637	637	637	637	637	637	637	637	637	637	637	637	7 642
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
17.	Tartalékok													
18.	Egyéb működési célú kiadások													
19.	Beruházások	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	1 905
20.	Felújítások													
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	Kiadások összesen:	2 705	2 705	2 705	2 705	2 705	2 705	2 705	2 705	2 705	2 705	2 705	2 705	32 464
24.	Egyenleg													

K. J. J.

Pécel Város Önkormányzat összesített 2015. évi tartalékai

Ezer forintban

Önkormányzati tartalékok	Milyen célra kéri a támogatási összeget?	Támogatási összeg
Vis maior	általános működési támogatás	5 000
Összesen	Általános tartalék	5 000
Előzetes egyeztetések alapján	Városi televízió és rádió	9 800
Jogszabály alapján	Környezetvédelmi alap	1 000
Összesen	Céltartalék	10 800
Mindösszesen	Tartalékok	15 800

Kutya

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

Ezer forintban

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	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója: ÁROP-3.A.2-2013-2013-0005

Ezer forintban

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	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	4 457			4 457
Adminisztratív költségek				
Összesen:	4 457			4 457

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
-	0
-	0
Összesen:	

Handwritten signature

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	
Gesztenyés Óvoda tervezés	20 320	2015		20 320	
Könyvtár érdekeltség növeléssel kapcsolatos beruházás	1 264	2015		1 264	
Intézményi és jogszabályok alapján idesorolandó beruházások	64 212	2015		64 212	
ÖSSZESEN:	147 096			147 096	

Kétféleképpen

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

Kutai

**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 garanciavállalással 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)

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	869 294	Személyi juttatások	492 075
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 047	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	133 828
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	488 190
4.	Közhatalmi bevételek	403 125	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 500
5.	Működési bevételek	93 337	Egyéb működési célú kiadások	224 102
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	15 800
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 418 803	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 380 495
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	671 436	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	120 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	671 436	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.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Intézményfinanszírozás	671 436
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	791 436	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	791 436
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	2 210 239	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 171 931
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	38 308
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	38 308

2015. évi

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 223	Beruházások	147 096
2.	1.-ből EU-s támogatás	9 223	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	102 000	Felújítások	2 435
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	111 223	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	149 531
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>		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.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
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.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	111 223	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	149 531
27.	Költségvetési hiány:	38 308	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	111 223

Készítve