

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

1. melléklet a 20/2017. (X. 2.) önkormányzati rendelethez
"1. melléklet a 6/2017. (III.10.) önkormányzati rendelethez"

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

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

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

2. melléklet a 20/2017. (X. 2.) önkormányzati rendelethez
"2. melléklet a 6/2017. (III.10.) önkormányzati rendelethez"

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

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

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

3. melléklet a 20/2017. (X. 2.) önkormányzati rendelethez
"3. melléklet a 6/2017. (III.10.) önkormányzati rendelethez"

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

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

