

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

1. melléklet a 26/2017. (XII. 5.) önkormányzati rendelethez  
"1. melléklet a 6/2017. (III.10.) önkormányzati rendelethez

		adatok forintban					
Bevételek		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
1.	Önkormányzat működési támogatása (állam)	740 487 015	0	0	749 501 038	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, központi költségvetés szervtől, egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	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	249 786 456	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 iparüzési 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 536 728 369</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 795 528 848</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>
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	604 835 115	0	0
	-ebből központi irányítószervi támogatás	636 508 471	0	0	604 835 115	0	0
	-ebből lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
	- ebből államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>796 508 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>764 835 115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 333 236 840</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 560 363 963</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>
18.	- finanszírozás	636 508 471	0	0	604 835 115	0	0
19.	- lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
20.	<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 696 728 369</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 955 528 848</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>

		adatok forintban					
Kiadások		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 440 069 969	68 722 000	0	1 451 788 613	70 822 000	0
1.1	Személyi juttatások	577 848 360	14 200 000	0	553 728 527	14 200 000	0
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó	127 581 218	3 132 000	0	120 715 074	3 132 000	0
1.3	Dologi kiadások	470 804 082	15 500 000	0	521 255 494	17 600 000	0
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 180 000	0	0	4 122 000	0	0
1.5	Egyéb működési kiadások	194 415 472	35 890 000	0	194 985 942	35 890 000	0
1.51	-ebből működési célú támogatások állam háztartáson kívülre	194 415 472	35 890 000	0	194 511 542	35 890 000	0
1.52	-ebből működési célú támogatások állam háztartáson belülről	0	0	0	474 400	0	0
1.6	Tartalékok	67 240 837	0	0	56 981 576	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	11 400 000	46 536 400	0	264 049 693	15 000 000	0
2.1	Beruházások	11 400 000	38 450 375	0	23 617 331	0	0
2.2	Felújítások	0	8 086 025	0	240 432 362	15 000 000	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 451 469 969</b>	<b>115 258 400</b>	<b>0</b>	<b>1 715 838 306</b>	<b>85 822 000</b>	<b>0</b>
4.	Folyószámlahitel, 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	628 703 657	0	0
	- ebből irányítószervi támogatás	636 508 471	0	0	604 835 115	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.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>796 508 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>788 703 657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 247 978 440</b>	<b>115 258 400</b>	<b>0</b>	<b>2 504 541 963</b>	<b>85 822 000</b>	<b>0</b>
10.	- finanszírozás	636 508 471	0	0	604 835 115	0	0
11.	- ebből pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
12.	<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 611 469 969</b>	<b>115 258 400</b>	<b>0</b>	<b>1 899 706 848</b>	<b>85 822 000</b>	<b>0</b>
13.	<b>Költségvetési egyenleg</b>	<b>85 258 400</b>	<b>-85 258 400</b>	<b>0</b>	<b>55 822 000</b>	<b>-55 822 000</b>	<b>0</b>
14.	ebből: Működési bevételek és kiadások egyenlege [Bevételek (1.+2.+4.+5.+7.+12.) - Kiadások(1.)]	44 847 376	-38 722 000	0	42 142 755	-40 822 000	0
15.	ebből: Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege [Bevételek (6.+8.) - Kiadások(2.)]	40 411 024	-46 536 400	0	-212 238 669	-15 000 000	0

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

2. melléklet a 26/2017. (XII. 5.) önkormányzati rendelethez

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

adatok forintban

Sorszám	Bevételek Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	740 487 015	0	0	749 501 038	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
2.1.1	-ebből OEP-től átvett támogatások	40 160 400	0	0	40 160 400	0	0
2.1.2	-ebből társulásoktól átvett támogatások, központi költségvetés szervtől, egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0	0
2.1.3	-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	249 786 456	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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	1 533 240 919	0	0	1 792 041 398	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 irányítószerinti 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.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	160 000 000	0	0	160 000 000	0	0
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	1 693 240 919	0	0	1 952 041 398	0	0

adatok forintban

Sorszám	Kiadások Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
1.	Működési költségvetés kiadásai	797 931 623	47 122 000	0	843 456 612	47 122 000	0
1.1	Személyi juttatások	103 256 112	600 000	0	103 596 520	600 000	0
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó	23 022 245	132 000	0	23 369 216	132 000	0
1.3	Dologi kiadások	409 996 957	10 500 000	0	460 706 358	10 500 000	0
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	3 817 000	0	0
1.5	Egyéb működési kiadások	194 415 472	35 890 000	0	194 985 942	35 890 000	0
1.5.1	-ebből működési célú támogatások állam háztartáson kívülre	194 415 472	35 890 000	0	194 511 542	35 890 000	0
1.5.2	-ebből működési célú támogatások állam háztartáson belülről	0	0	0	474 400	0	0
1.6	Tartalékok	67 240 837	0	0	56 981 576	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	11 400 000	40 278 825	0	257 759 129	15 000 000	0
2.1	Beruházások	11 400 000	35 278 825	0	20 412 792	0	0
2.2	Felújítások	0	5 000 000	0	237 346 337	15 000 000	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	809 331 623	87 400 825	0	1 101 215 741	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	628 703 657	0	0
	- ebből irányítószerinti támogatás	636 508 471	0	0	604 835 115	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.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	796 508 471	0	0	788 703 657	0	0
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	1 605 840 094	87 400 825	0	1 889 919 398	62 122 000	0

11

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

3. melléklet a 26/2017. (XII. 5.) önkormányzati rendelethez

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

		adatok forintban			
Bevételek		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
ssz.	Megnevezés	Önkormányzat	Védőnői szolgálat	Önkormányzat	Védőnői szolgálat
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	740 487 015	0	749 501 038	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	249 786 456	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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	1 533 240 919	0	1 792 041 398	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 irányítószerinti 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.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	160 000 000	0	160 000 000	0
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	1 693 240 919	0	1 952 041 398	0

		adatok forintban			
Kiadások		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
ssz.	Megnevezés	Önkormányzat	Védőnői szolgálat	Önkormányzat	Védőnői szolgálat
1.	Működési költségvetés kiadásai	804 387 223	40 666 400	826 297 196	40 666 400
1.1	Személyi juttatások K1	72 736 112	31 120 000	73 076 520	31 120 000
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó K2	16 307 845	6 846 400	16 654 816	6 846 400
1.3	Dologi kiadások K3	417 796 957	2 700 000	436 512 342	2 700 000
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	2 417 000	0
1.5	Egyéb működési kiadások K5	230 305 472	0	230 875 942	0
1.6	Tartalékok K512	67 240 837	0	66 760 576	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	51 678 825	0	256 374 145	0
2.1	Beruházások K6	46 678 825	0	13 590 683	0
2.2	Felújítások	5 000 000	0	242 783 462	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	856 066 048	40 666 400	1 082 671 341	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	668 703 657	0
	- ebből irányítószerinti támogatás	636 508 471	0	644 835 115	0
	- ebből pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
	- ebből államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	23 868 542	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
8.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	796 508 471	0	828 703 657	0
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	1 652 574 519	40 666 400	1 911 374 998	40 666 400

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

4. melléklet a 26/2017. (XII. 5.) önkormányzati rendelethez  
"6. melléklet a 6/2017. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Sorszám	Bevételek Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások áll.házt. belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	800 000	0	0	800 000	0	0	800 000	0	0
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	330 196 808	0	0	330 196 808	0	0	295 761 681	0	0
	-ebből központi irányítású szervek támogatás	330 196 808	0	0	330 196 808	0	0	295 761 681	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>330 196 808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330 196 808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>295 761 681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>330 996 808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330 996 808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296 561 681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

adatok forintban

Sorszám	Kiadások Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
1.	Működési költségvetés kiadásai	330 196 808	0	0	330 196 808	0	0	295 761 681	0	0
1.1	Személyi juttatások	255 760 498	0	0	255 760 498	0	0	228 538 486	0	0
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó	57 411 310	0	0	57 411 310	0	0	50 198 195	0	0
1.3	Dologi kiadások	17 025 000	0	0	17 025 000	0	0	17 025 000	0	0
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	800 000	0	0	800 000	0	0	800 000	0	0
2.1	Beruházások	200 000	0	0	200 000	0	0	200 000	0	0
2.2	Felújítások	600 000	0	0	600 000	0	0	600 000	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>330 996 808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330 996 808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296 561 681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből irányítású szervek támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>330 996 808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330 996 808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296 561 681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

adatok forintban

Sorszám	Bevételek Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	0	0	0			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások áll.házt. belülről	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	1 016 000	0	0	1 016 000	0	0
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 016 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 016 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	46 367 000	0	0	48 741 543	0	0
	-ebből központi irányítású szervei támogatás	46 367 000	0	0	48 741 543	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.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>46 367 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 741 543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>47 383 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 757 543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

adatok forintban

Sorszám	Kiadások Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>45 283 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>0</b>	<b>47 624 554</b>	<b>2 100 000</b>	<b>0</b>
1.1	Személyi juttatások	32 400 000	0	0	34 774 543	0	0
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 128 000	0	0	7 128 000	0	0
1.3	Dologi kiadások	5 755 000	2 100 000	0	5 722 011	2 100 000	0
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0
1.6	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	Beruházások	0	0	0	32 989	0	0
2.2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>45 283 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>0</b>	<b>47 657 543</b>	<b>2 100 000</b>	<b>0</b>
4.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
	ebből irányítású szervei támogatás	0	0	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
8.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>45 283 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>0</b>	<b>47 657 543</b>	<b>2 100 000</b>	<b>0</b>

Pécel Város Önkormányzata 2017. évi tartalékok  
részletezése

6. melléklet a 26/2017. (XII. 5.) önkormányzati rendelethez

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

adatok forintban

sorszám	megnevezés	2017. eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	megjegyzés
1.	Céltartalék	30 000 000	30 000 000	30 000 000	
	-ebből vis maior önrész	30 000 000	30 000 000	30 000 000	
2.	Polgármesteri keret	10 000 000	9 641 239	9 376 369	
3.	Általános tartalék	23 550 915	13 550 915	13 915 285	
4.	Fejlesztési céltartalék	3 689 922	3 689 922	3 689 922	
	-ebből Általános fejlesztési tartalék	0	0	0	
	-ebből Közműfejlesztési alap	2 539 391	2 539 391	2 539 391	
	-ebből Környezetvédelmi alap	1 150 531	1 150 531	1 150 531	
	<b>Tartalékok összesen:</b>	<b>67 240 837</b>	<b>56 882 076</b>	<b>56 981 576</b>	

11

7. melléklet a 26/2017. (XII. 5.) önkormányzati rendelethez

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

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

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Összesen:	Módosított előirányzat			Összesen:
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	
1.	Civil szervezetek támogatása	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000
2.	Pécel Üzemeltető Kft.	168 190 313	0	0	168 190 313	168 190 313	0	0	168 190 313
3.	Péceli Rendezvényszervező, Ingatlanhasznosító és -fejlesztő Kft.	19 625 159	0	0	19 625 159	19 625 159	0	0	19 625 159
4.	Péceli Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesülete	6 600 000	0	0	6 600 000	6 600 000	0	0	6 600 000
5.	Ipartestületek Országos Szövetsége	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000
6.	Bursa Hungarica	0	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000
7.	Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000
8.	Volánbusz Zrt.	0	30 590 000	0	30 590 000	0	28 027 735	0	28 027 735
9.	Ray-Med Kft.	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
10.	Fáy András Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium	0	0	0	0	0	194 870	0	194 870
	<b>Összesen:</b>	<b>194 415 472</b>	<b>35 890 000</b>	<b>0</b>	<b>230 305 472</b>	<b>194 415 472</b>	<b>33 792 605</b>	<b>0</b>	<b>228 208 077</b>

## Kimutatás az európai uniós támogatásokkal megvalósuló projektekről

tájékoztató adatok

8. melléklet a 26/2017. (XII. 5.) önkormányzati rendelethez

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

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Beruházás előirányzata	Módosított előirányzat	megjegyzés
1.	<b>KEHOP-5.2.9-16-2016-00020 azonosító számú pályázat - teljes költség</b>	<b>0</b>	<b>246 965 532</b>	-
	<b>Bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
	Támogatás	0	<b>246 965 532</b>	-
	-ebből előleg	0	0	-
	Önrész	0	0	-
	-ebből támogatási szerződés szerint elszámolandó	0	0	-
	<b>Kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
	Beruházás	0	0	-
	Szolgáltatások költsége	0	0	-
	-ebből projekt előkészítés	0	0	-
	-ebből projekt menedzsment költsége	0	0	-
	Eszközbekzerzés	0	0	-

"



## Pécel Város Önkormányzatának 2017. évi bevételi előirányzat felhasználási ütemterve

adatok forintban

ssz.	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen:
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	63 334 656	63 334 656	63 334 656	64 068 138	55 805 045	61 116 686	69 970 943	61 707 251	61 707 251	61 707 252	61 707 252	61 707 252	749 501 038
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 190 248	4 190 248	4 190 246	4 661 110	11 734 571	5 058 088	4 000 000	4 100 000	4 100 000	4 139 393	4 000 000	4 000 000	58 363 904
2.1	ebből egyéb működési célú támogatások bevételei	3 968 271	3 968 271	3 968 270	4 571 198	11 119 637	4 690 636	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 863 659	4 350 303	4 863 659	58 363 904
2.11	-ebből oeptől átvett támogatások	3 339 567	3 339 567	3 339 566	3 336 900	3 336 900	3 335 800	3 398 600	3 346 700	3 346 700	3 346 700	3 346 700	3 346 700	40 160 400
2.12	-ebből társulásoktól átvett támogatások, központi költségvetés szervtől, egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	42 407	42 407	42 406	270 000	540 000	0							937 220
2.13	-ebből elkülönített állami pénzalapoktól átvett támogatások	586 297	586 297	586 298	964 298	7 242 737	1 354 836	1 182 741	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	500 000	18 203 504
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	749 808	749 808	749 808	1 460 500	247 674 182	9 117 491							260 501 597
4.	Közhatalmi bevételek	72 991 040	72 991 040	72 991 040	340 366	682 089	39 185 592	67 688 029	27 932 751	100 373 054	32 791 667	32 791 666	30 741 666	551 500 000
	-ebből építményadó	10 357 895	10 357 895	10 357 894	0	0	6 511 233	4 732 332	2 682 751	17 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	67 000 000
	-ebből telekadó	2 064 465	2 064 465	2 064 466	0	0	123 853	2 682 751	1 000 000	3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	16 000 000
	-ebből iparűzési adó	43 137 134	43 137 134	43 137 135	0	0	24 872 735	25 715 862	20 000 000	65 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	325 000 000
	-ebből gépjárműadó	9 071 073	9 071 073	9 071 073	0	0	0	0	0	6 536 782	2 416 667	2 416 666	2 416 666	41 000 000
	-ebből kommunálisadó	7 684 594	7 684 594	7 684 593	0	0	4 360 807	585 412	1 000 000	5 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	43 000 000
	-ebből talajterhelési díj	87 615	87 615	87 614	0	0	200 884	250 000	250 000	836 272	250 000	250 000	200 000	2 500 000
	-ebből pótlék, bírság	439 931	439 931	439 931	340 366	624 089	3 053 395	2 787 357	3 000 000	3 000 000	4 125 000	4 125 000	3 125 000	25 500 000
5.	Működési bevételek	9 284 889	9 284 890	9 284 888	15 069 056	21 493 847	14 216 195	13 713 869	13 713 869	17 363 318	13 713 869	13 713 868	13 713 868	164 566 426
6.	Felhalmozási bevételek	162 561	0	0	56 820	77 450	102 192	5 696 860	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	41 095 883
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	150 713 202	150 550 642	150 550 638	85 655 990	337 467 184	128 796 244	161 069 701	114 453 871	190 543 623	119 352 181	119 212 786	117 162 786	1 825 528 848
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	145 764 262	0	0	0	0	0	14 235 738	0	0	0	0	0	160 000 000
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	48 749 550	48 749 550	48 749 551	55 600 734	46 070 687	45 674 825	53 042 186	54 198 032	51 000 000	51 000 000	51 000 000	51 000 000	604 835 115
	-ebből központi irányítású szervi támogatás	48 749 550	48 749 550	48 749 551	55 600 734	46 070 687	45 674 825	53 042 186	54 198 032	51 000 000	51 000 000	51 000 000	51 000 000	604 835 115
	-ebből államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	194 513 812	48 749 550	48 749 551	55 600 734	46 070 687	45 674 825	67 277 924	54 198 032	51 000 000	51 000 000	51 000 000	51 000 000	764 835 115
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	345 227 014	199 300 192	199 300 189	141 256 724	383 537 871	174 471 069	228 347 625	168 651 903	241 543 623	170 352 181	170 212 786	168 162 786	2 590 363 963
	<i>kiadások</i>													
	<i>göngyölt összeg</i>	345 227 014	544 527 206	743 827 395	885 084 119	1 268 621 990	1 443 093 059	1 671 440 684	1 840 092 587	2 081 636 210	2 251 988 391	2 422 201 177	2 590 363 963	

## Pécel Város Önkormányzatának 2017. évi kiadási előirányzat felhasználási ütemterve

adatok forintban

ssz.	megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai	128 074 975	128 140 974	128 074 973	123 341 844	121 675 778	109 605 897	140 000 649	136 320 254	126 892 122	126 892 122	126 892 122	126 698 903	1 522 610 613
1.1	Személyi juttatások	43 143 222	43 143 222	43 143 221	49 226 742	43 544 562	42 052 033	51 462 410	52 213 115	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	567 928 527
1.2	Munkaadókat terh.járadékok és szoc.hozz.adó	11 328 237	11 328 237	11 328 235	12 496 835	10 945 944	9 061 935	9 857 651	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	123 847 074
1.3	Dologi kiadások	57 866 176	57 866 176	57 866 176	32 188 950	48 652 785	39 021 993	38 399 222	46 994 016	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	538 855 494
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	485 633	485 633	485 634	302 800	431 100	924 419	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	6 781	4 122 000
1.5	Egyéb működési kiadások	15 251 707	15 317 706	15 251 707	29 126 517	18 101 387	18 545 517	23 320 790	19 192 123	19 192 122	19 192 122	19 192 122	19 192 122	230 875 942
1.51	-ebből működési célú támogatások állam háztartáson kívülre	15 251 707	15 251 706	15 251 707	29 126 517	18 101 387	18 545 517	22 912 390	19 192 123	19 192 122	19 192 122	19 192 122	19 192 122	230 401 542
1.52	-ebből működési célú támogatások állam háztartáson belülre	0	66 000	0	0	0	0	408 400						474 400
1.6	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	16 760 576	8 221 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	56 981 576
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 123 303	1 206 030	1 123 303	894 999	137 959	15 123 868	37 055 247	51 562 875	42 000 000	42 000 000	43 000 000	43 822 109	279 049 693
2.1	Beruházások	1 123 303	1 206 030	1 123 303	5 999	137 959	5 123 868	2 074 760	2 000 000	2 000 000	3 000 000	3 822 109	23 617 331	
2.2	Felújítások	0	0	0	889 000	0	10 000 000	34 980 487	49 562 875	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	255 432 362
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>129 198 278</b>	<b>129 347 004</b>	<b>129 198 276</b>	<b>124 236 843</b>	<b>121 813 737</b>	<b>124 729 765</b>	<b>177 055 896</b>	<b>187 883 129</b>	<b>168 892 122</b>	<b>168 892 122</b>	<b>169 892 122</b>	<b>170 521 012</b>	<b>1 801 660 306</b>
4.	Hitel, kölcsöntörl. államházt. kívülre	145 764 262	0	0	0	0	0	14 235 738	0	0	0	0	0	160 000 000
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	72 618 092	48 749 550	48 749 550	55 600 734	46 070 687	45 674 826	51 240 218	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	60 000 000	628 703 657
	ebből irányítószervi támogatás	48 749 550	48 749 550	48 749 551	55 600 734	46 070 687	45 674 825	51 240 218	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	60 000 000	604 835 115
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>218 382 354</b>	<b>48 749 550</b>	<b>48 749 550</b>	<b>55 600 734</b>	<b>46 070 687</b>	<b>45 674 826</b>	<b>65 475 956</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>60 000 000</b>	<b>788 703 657</b>
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>347 580 632</b>	<b>178 096 554</b>	<b>177 947 826</b>	<b>179 837 577</b>	<b>167 884 424</b>	<b>170 404 591</b>	<b>242 531 852</b>	<b>237 883 129</b>	<b>218 892 122</b>	<b>218 892 122</b>	<b>219 892 122</b>	<b>230 521 012</b>	<b>2 590 363 963</b>