

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

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	Ezer forintban					
		Eredeti	I. előirányzat módosítás	II. előirányzat módosítás	III. előirányzat módosítás	IV. előirányzat módosítás	V. előirányzat módosítás
A	B	C	C	C	C	C	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	869 395	869 395	869 395	869 395	877 972	875 890
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	223 351	223 351	223 351	223 351	223 635	223 635
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	198 648	198 648	198 648	198 648	198 748	198 748
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	166 474	166 474	166 474	166 474	179 519	172 897
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 154	17 154	17 154	17 154	18 564	18 564
1.5.	Működési célú helyi támogatások és központosított támogatások	252 568	252 568	252 568	252 568	257 506	262 046
1.6.	Elszámoltatási adózásból bevételek	11 100	11 100	11 100	11 100		4 446
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	53 047	53 047	53 047	53 047	53 047	46 469
2.1.	Elszámoltatási bevételek						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező bevételek						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	53 047	53 047	53 047	53 047	53 047	46 469
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás	7 785	7 785	7 785	7 785	7 785	7 785
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	9 223	9 223	9 223	9 223	9 223	32 584
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkező bevételek						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	9 223	9 223	9 223	9 223	9 223	9 223
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás	403 125	403 125	403 125	403 125	403 125	518 077
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	361 000	361 000	361 000	361 000	361 000	361 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	111 000	111 000	111 000	111 000	111 000	111 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók						
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (juttatási adó)	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000
4.2.	Ötlettermékek	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
4.3.	Egyéb köznevelési és szociális adók	1 625	1 625	1 625	1 625	1 625	1 625
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	93 336	93 336	93 336	93 336	84 861	93 339
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)						
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	210	210	210	210	210	210
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke						
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	39 444	39 444	39 444	39 444	30 766	39 444
5.4.	Tulajdonosi bevételek	36 038	36 038	36 038	36 038	36 038	36 038
5.5.	Ellátási díjak	17 644	17 644	17 644	17 644	17 641	17 641
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					16	16
5.8.	Kamatbevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosítási díjak						
5.11.	Egyéb működési bevételek	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	76 912
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	76 912
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező ÁH-n kívüli						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívüli						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkező ÁH-n kívüli						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívüli						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 530 026	1 530 026	1 530 026	1 530 026	1 530 026	1 537 540
10.	Helyi önkormányzatok államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)						
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése						
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befizetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése						
11.4.	Befizetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Működési célú átvett pénzeszközök (12.1.+...+12.3.)						
12.1.	Elszámoltatási bevételek						
12.2.	Elszámoltatási bevételek						
12.3.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.3.1.+...+12.3.3.)	671 436	671 436	671 436	671 436	671 436	659 073
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (13.1.+...+13.3.)	671 436	671 436	671 436	671 436	671 436	659 073
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (finanszírozás)						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
13.3.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.3.1.+...+13.3.4.)						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése						
14.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Változatlan						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó átruházások ügylete bevételei	791 436	1 021 436	1 021 436	791 436	791 436	736 923
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	2 321 462	2 551 462	2 551 462	2 321 462	2 321 462	2 279 736
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)						

Handwritten signature

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Eredeti	Ezer forintban					
			I. előirányzat módosítás	II. előirányzat módosítás	III. előirányzat módosítás	IV. előirányzat módosítás	V. előirányzat módosítás	VI. előirányzat módosítás
A	B	C	C	C	C	C	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 380 495	1 377 495	1 375 495	1 375 495	1 375 495	1 375 495	1 358 390
1.1.	Személyi juttatások	492 075	492 075	517 545	517 545	519 045	519 045	515 625
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	133 828	133 828	140 856	140 856	140 856	140 856	128 792
1.3.	Dologi kiadások	488 190	485 190	526 607	526 607	539 707	539 689	561 113
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 500	26 500	26 500	26 500	26 500	26 500	21 849
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	224 102	224 102	150 187	150 187	135 587	135 587	130 991
1.6.	- az 1.5-ből - Ellátott évi pénzbeli juttatásból befizetések							241
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések							
1.8.	- Elvonások és befizetések							
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	11 102	11 102	11 102	11 102	11 102	11 102	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
1.15.	- Árkiegészítések, értékpapírok							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	213 000	213 000	139 085	139 085	124 485	124 485	130 750
1.18.	Tartalékok	15 800	15 800	13 800	13 800	13 800	13 800	
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	5 000	5 000	3 000	3 000	3 000	3 000	
1.20.	- Céltartalék	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	149 531	379 531	381 531	151 531	151 531	151 549	177 793
2.1.	Beruházások	147 096	377 096	377 096	147 096	147 096	147 096	35 563
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.2.	Felújítások	2 435	2 435	2 435	2 435	2 435	54 772	142 230
2.3.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			2 000	2 000	2 000	2 000	
2.5.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
2.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre							
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			2 000	2 000	2 000	2 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 530 026	1 757 026	1 757 026	1 527 026	1 527 026	1 527 026	1 536 183
4.	Hírek, köznevelési feladatok államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	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.	Befizetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.3.	Kamatérsek bevételei							
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevételei							
5.5.	Belföldi kötvények bevételei							
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevételei							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	671 436	674 436	674 436	674 436	674 436	682 697	623 553
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	671 436	671 436	671 436	671 436	671 436	660 730	604 560
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							18 877
6.3.	Pénzeszközök lekötési bevételei elhelyezése							
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	116
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)							
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.3.	Külföldi értékpapírok bevételei							
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak							
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó szellemi eszközök							
9.	Változatok kiadásai							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	791 436	794 436	794 436	794 436	794 436	802 607	743 553
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 321 462	2 551 462	2 551 462	2 321 462	2 321 462	2 329 633	2 279 736

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban
1. Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-227 000	-227 000	3 000	3 000	10 514	6 630
2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		227 000	227 000	-3 000	-3 000	-11 171	-6 630

K. B. B.

KIADÁSOK

[illegible]

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szervei

BEVÉTELEK

1

22/11/20

1



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

		Ezer forintban		Ezer forintban		Ezer forintban	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	IV. előirányzat módosítás	V. előirányzat módosítás	VI. előirányzat módosítás		
A	B	C	D	D	D		
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)					1 486	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					149	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátási díjak						
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					718	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése						
1.8.	Kamatbevételek					29	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
1.11.	Egyéb működési bevételek					590	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					14	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					14	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás						
3.	Közhatalmi bevételek	925	925	925		754	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)						
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás						
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)						
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	925	925	925		2 254	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	281 213	281 213	281 213		264 362	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			8 802		8 802	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	281 213	281 213	272 411		255 560	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	282 138	282 138	282 138		266 616	

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	279 277	279 277	279 277	265 692
1.1.	Személyi juttatások	164 480	165 980	165 980	165 569
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 720	44 720	44 720	43 291
1.3.	Dologi kiadások	57 877	56 377	56 377	56 614
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 200	12 200	12 200	218
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 861	2 861	2 861	924
2.1.	Beruházások	2 480	2 480	2 480	924
2.2.	Felújítások	381	381	381	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	282 138	282 138	282 138	266 616

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

Handwritten signature

[illegible]

[illegible]

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban			
		Előirányzat	IV. előirányzat módosítás	V. előirányzat módosítás	VI. előirányzat módosítás
A	B	C	C	C	C
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	651	651	651	658
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	651	647	647	651
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek		4	4	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				7
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	651	658
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	278 561	278 561	278 561	260 697
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			174	174
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	278 561	278 561	278 387	260 523
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	279 212	279 212	279 212	261 355

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	274 526	274 526	274 526	259 760
1.1.	Személyi juttatások	194 699	194 699	194 699	191 002
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 301	54 301	54 301	48 072
1.3.	Dologi kiadások	25 526	25 526	25 526	20 686
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 686	4 686	4 686	1 595
2.1.	Beruházások	4 432	4 432	4 432	1 595
2.2.	Felújítások	254	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.)	279 212	279 212	279 212	261 355

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

Handwritten signature

Kezeltetés szere	Pécsi Város Önkormányzatának Képviselő-testületének	Költség	Összesen	Költség	Összesen	Költség	Összesen	Költség	Összesen	Költség	Összesen	Költség	Összesen	Költség	Összesen	Költség	Összesen	Költség	Összesen
Adatok	Adatok	Adatok	Adatok	Adatok	Adatok	Adatok	Adatok	Adatok	Adatok	Adatok	Adatok	Adatok	Adatok	Adatok	Adatok	Adatok	Adatok	Adatok	Adatok
Adatok	Adatok	Adatok	Adatok	Adatok	Adatok	Adatok	Adatok	Adatok	Adatok	Adatok	Adatok	Adatok	Adatok	Adatok	Adatok	Adatok	Adatok	Adatok	Adatok
1.	1.1.	1.2.	1.3.	1.4.	1.5.	1.6.	1.7.	1.8.	1.9.	1.10.	1.11.	1.12.	1.13.	1.14.	1.15.	1.16.	1.17.	1.18.	1.19.
2.	2.1.	2.2.	2.3.	2.4.	2.5.	2.6.	2.7.	2.8.	2.9.	2.10.	2.11.	2.12.	2.13.	2.14.	2.15.	2.16.	2.17.	2.18.	2.19.
3.	3.1.	3.2.	3.3.	3.4.	3.5.	3.6.	3.7.	3.8.	3.9.	3.10.	3.11.	3.12.	3.13.	3.14.	3.15.	3.16.	3.17.	3.18.	3.19.
4.	4.1.	4.2.	4.3.	4.4.	4.5.	4.6.	4.7.	4.8.	4.9.	4.10.	4.11.	4.12.	4.13.	4.14.	4.15.	4.16.	4.17.	4.18.	4.19.
5.	5.1.	5.2.	5.3.	5.4.	5.5.	5.6.	5.7.	5.8.	5.9.	5.10.	5.11.	5.12.	5.13.	5.14.	5.15.	5.16.	5.17.	5.18.	5.19.
6.	6.1.	6.2.	6.3.	6.4.	6.5.	6.6.	6.7.	6.8.	6.9.	6.10.	6.11.	6.12.	6.13.	6.14.	6.15.	6.16.	6.17.	6.18.	6.19.
7.	7.1.	7.2.	7.3.	7.4.	7.5.	7.6.	7.7.	7.8.	7.9.	7.10.	7.11.	7.12.	7.13.	7.14.	7.15.	7.16.	7.17.	7.18.	7.19.
8.	8.1.	8.2.	8.3.	8.4.	8.5.	8.6.	8.7.	8.8.	8.9.	8.10.	8.11.	8.12.	8.13.	8.14.	8.15.	8.16.	8.17.	8.18.	8.19.
9.	9.1.	9.2.	9.3.	9.4.	9.5.	9.6.	9.7.	9.8.	9.9.	9.10.	9.11.	9.12.	9.13.	9.14.	9.15.	9.16.	9.17.	9.18.	9.19.
10.	10.1.	10.2.	10.3.	10.4.	10.5.	10.6.	10.7.	10.8.	10.9.	10.10.	10.11.	10.12.	10.13.	10.14.	10.15.	10.16.	10.17.	10.18.	10.19.
11.	11.1.	11.2.	11.3.	11.4.	11.5.	11.6.	11.7.	11.8.	11.9.	11.10.	11.11.	11.12.	11.13.	11.14.	11.15.	11.16.	11.17.	11.18.	11.19.
12.	12.1.	12.2.	12.3.	12.4.	12.5.	12.6.	12.7.	12.8.	12.9.	12.10.	12.11.	12.12.	12.13.	12.14.	12.15.	12.16.	12.17.	12.18.	12.19.
13.	13.1.	13.2.	13.3.	13.4.	13.5.	13.6.	13.7.	13.8.	13.9.	13.10.	13.11.	13.12.	13.13.	13.14.	13.15.	13.16.	13.17.	13.18.	13.19.
14.	14.1.	14.2.	14.3.	14.4.	14.5.	14.6.	14.7.	14.8.	14.9.	14.10.	14.11.	14.12.	14.13.	14.14.	14.15.	14.16.	14.17.	14.18.	14.19.
15.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	15.5.	15.6.	15.7.	15.8.	15.9.	15.10.	15.11.	15.12.	15.13.	15.14.	15.15.	15.16.	15.17.	15.18.	15.19.
16.	16.1.	16.2.	16.3.	16.4.	16.5.	16.6.	16.7.	16.8.	16.9.	16.10.	16.11.	16.12.	16.13.	16.14.	16.15.	16.16.	16.17.	16.18.	16.19.
17.	17.1.	17.2.	17.3.	17.4.	17.5.	17.6.	17.7.	17.8.	17.9.	17.10.	17.11.	17.12.	17.13.	17.14.	17.15.	17.16.	17.17.	17.18.	17.19.
18.	18.1.	18.2.	18.3.	18.4.	18.5.	18.6.	18.7.	18.8.	18.9.	18.10.	18.11.	18.12.	18.13.	18.14.	18.15.	18.16.	18.17.	18.18.	18.19.
19.	19.1.	19.2.	19.3.	19.4.	19.5.	19.6.	19.7.	19.8.	19.9.	19.10.	19.11.	19.12.	19.13.	19.14.	19.15.	19.16.	19.17.	19.18.	19.19.
20.	20.1.	20.2.	20.3.	20.4.	20.5.	20.6.	20.7.	20.8.	20.9.	20.10									

[illegible]

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Ezer forintban		
			IV. előirányzat módosítás	V. előirányzat módosítás	VI előirányzat módosítás
A	B	C	C	C	C
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 537	1 537	1 537	339
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	210	210	210	297
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	1 000	1 000	1 000	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	327	324	324	26
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		3	3	6
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				10
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 537	1 537	1 537	339
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	25 818	25 818	25 818	22 739
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				941
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	25 818	25 818	24 877	21 798
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	27 355	27 355	27 355	23 078

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások	25 391	25 391	25 391	22 498
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 981	13 981	13 981	11 622
1.3.	Dologi kiadások	3 884	3 884	3 884	2 902
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 526	7 526	7 526	7 974
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások	1 964	1 964	1 964	580
2.2.	Felújítások	1 264	1 264	1 264	580
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	700	700	700	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	27 355	27 355	27 355	23 078

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

[Handwritten signature]

[illegible]

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

		Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	IV. előirányzat módosítás	V. előirányzat módosítás	VI. előirányzat módosítás
A	B	C	C	C	C
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	762	762	762	749
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	762	755	755	745
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek		7	7	4
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	762	762	762	749
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	54 080	54 080	54 080	45 935
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			1 716	1 716
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	54 080	54 080	52 364	44 219
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	54 842	54 842	54 842	46 684

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	54 842	54 842	54 842	46 684
1.1.	Személyi juttatások	30 799	30 799	30 799	33 242
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 428	8 428	8 428	7 880
1.3.	Dologi kiadások	15 615	15 615	15 615	5 562
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	54 842	54 842	54 842	46 684

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

Handwritten signature

[illegible]

27

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban
A	B	Előirányzat	IV. előirányzat módosítás	V. előirányzat módosítás	VI. előirányzat módosítás
	C	C	C	C	C
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		2	2	53
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				10
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek		2	2	4
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				39
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek	700	698	698	1 205
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	700	700	700	1 258
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	31 764	31 764	31 764	23 190
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			730	730
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	31 764	31 764	25 802	22 460
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	32 464	32 464	32 464	24 448

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	30 559	30 559	30 559	24 266
1.1.	Személyi juttatások	18 162	18 162	18 162	15 403
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 755	4 755	4 755	3 781
1.3.	Dologi kiadások	7 642	7 642	7 642	5 082
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 905	1 905	1 905	182
2.1.	Beruházások	1 905	1 905	1 905	182
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	32 464	32 464	32 464	24 448

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

[Handwritten signature]

Kötelezően szűrt megnevezés	Pécel Város Rendészeti Szolgálat	Statisztikai rendjének fenntartása 842421			Kösterület			Statisztikai rendjének fenntartása 842421			Kösterület			Statisztikai rendjének fenntartása 842421			Kösterület		
		Kösterületi rendjének fenntartása 031030	Bűnmegelőzés 031060	Összesen	Kösterületi rendjének fenntartása 031030	Bűnmegelőzés 031060	Összesen	Kösterületi rendjének fenntartása 031030	Bűnmegelőzés 031060	Összesen	Kösterületi rendjének fenntartása 031030	Bűnmegelőzés 031060	Összesen	Kösterületi rendjének fenntartása 031030	Bűnmegelőzés 031060	Összesen			
Ezer forintban																			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	IV. előirányzat módosítás	IV. előirányzat módosítás	IV. előirányzat módosítás	V. előirányzat módosítás	V. előirányzat módosítás	V. előirányzat módosítás	V. előirányzat módosítás	V. előirányzat módosítás	VI. előirányzat módosítás	VI. előirányzat módosítás	VI. előirányzat módosítás	VI. előirányzat módosítás	VI. előirányzat módosítás		
A	B	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
Bevételek																			
1.	Működési bevételek (1.1+...+1.11.)				2			2			3		3		53		53		
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														10		10		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése																		
1.8.	Kamatbevételek				2			2			2		2		4		4		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																		
1.10.	Birtokosi általános forgalmi adó																		
1.11.	Egyéb működési bevételek														39		39		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1+...+2.3.)																		
2.1.	Ellátások és befizetések bevételei																		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről																		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																		
2.4.	2.3-ból EU támogatás																		
3.	Készletértékesítés bevételei	700		700	698			698			698		698		1 205		1 205		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1+4.2.)																		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről																		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																		
4.3.	4.2-ből EU-s támogatás																		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1+...+5.3.)																		
5.1.	Immateriális javak értékesítése																		
5.2.	Ingatlanok értékesítése																		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök																		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	700		700	698			698			698		698		1 205		1 205		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1+...+9.3.)	3 175	28 589	31 764	3 175	28 589	31 764	3 175	28 589	31 764	3 175	28 589	31 764	3 175	28 589	31 764	3 175		
9.1.	Költségvetési működési célú bevételek																		
9.2.	Vállalkozási működési célú bevételek																		
9.3.	Költségvetési célú (finanszírozási) támogatás (finanszírozási finanszírozás)	3 175	28 589	31 764	3 175	28 589	31 764	3 175	28 589	31 764	3 175	28 589	31 764	3 175	28 589	31 764	3 175		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 875	28 589	32 464	3 875	28 589	32 464	3 875	28 589	32 464	3 875	28 589	32 464	4 433	28 589	32 464	4 433		

Kiadások																	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	18 335	12 224	30 559	18 335	12 224	30 559	18 335	12 224	30 559	18 335	12 224	30 559	18 335	12 224	30 559	18 335
1.1.	Személyi juttatások	10 897	7 265	18 162	10 897	7 265	18 162	10 897	7 265	18 162	10 897	7 265	18 162	10 897	7 265	18 162	10 897
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 833	1 902	4 735	2 833	1 902	4 735	2 833	1 902	4 735	2 833	1 902	4 735	2 833	1 902	4 735	2 833
1.3.	Dologi kiadások	4 585	3 057	7 642	4 585	3 057	7 642	4 585	3 057	7 642	4 585	3 057	7 642	4 585	3 057	7 642	4 585
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
1.5.	Egyéb működési célú kiadások																
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	1 143	762	1 905	1 143	762	1 905	1 143	762	1 905	1 143	762	1 905	1 143	762	1 905	1 143
2.1.	Beruházások	1 143	762	1 905	1 143	762	1 905	1 143	762	1 905	1 143	762	1 905	1 143	762	1 905	1 143
2.2.	Felújítások																
2.3.	Egyéb felhalmozási 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	19 478	12 986	32 464	19 478	12 986	32 464	19 478	12 986	32 464	19 478	12 986	32 464	19 478

Éves tervezett létszám előirányzat (05)	4	2	6	4	2	6	4	2	6	4	2	6	4	2	6	4	2
Körforgóalkalmazottak létszáma (06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Handwritten signature

Pécel Város Önkormányzata és intézményeinek költségvetési kiadásainak részletezése

Hozzájárulás		Eredeti előirányzat							Létrejövőre módosítás							Létrejövőre módosítás							V. előirányzat módosítás							VI. előirányzat módosítás							adatok ezer forintban						
		Önkormányzat	Hivatal	PIVOB	Könyvtár	Családsegítés	Rendészet	Összesen	Önkormányzat	Hivatal	PIVOB	Könyvtár	Családsegítés	Rendészet	Összesen	Önkormányzat	Hivatal	PIVOB	Könyvtár	Családsegítés	Rendészet	Összesen	Önkormányzat	Hivatal	PIVOB	Könyvtár	Családsegítés	Rendészet	Összesen	Önkormányzat	Hivatal	PIVOB	Könyvtár	Családsegítés	Rendészet	Összesen							
01	Törvény szerinti feladatok, munkafeladatok (K1101)	35 350	143 487	185 919	11 577	23 729	13 862	354 013	35 350	143 487	185 919	11 577	23 729	13 862	413 009	35 350	143 487	185 919	11 577	23 729	13 862	413 009	35 350	143 487	185 919	11 577	23 729	13 862	413 009	35 350	143 487	185 919	11 577	23 729	13 862	413 009							
02	Normatív feladatok (K1102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
03	Célszerűsítés, szociális munka (K1103)	600	0	0	0	0	0	600	600	0	0	0	0	0	600	600	0	0	0	0	0	600	600	0	0	0	0	0	0	600	600	0	0	0	600								
04	Kiszámlázás, ügykezelés, háztartási és közterületi feladatok (K1104)	3 650	0	0	0	0	0	3 650	3 650	0	0	0	0	0	3 650	3 650	0	0	0	0	0	3 650	3 650	0	0	0	0	0	0	3 650	3 650	0	0	0	3 650								
05	Vendéglátás (K1105)	0	1 240	0	0	0	0	1 240	0	1 240	0	0	0	0	1 240	0	1 240	0	0	0	0	0	0	1 240	0	0	0	0	0	0	1 240	0	0	0	1 240								
06	Járművezetés (K1106)	350	0	0	0	0	0	350	350	0	0	0	0	0	350	350	0	0	0	0	0	350	350	0	0	0	0	0	0	350	350	0	0	0	350								
07	Szociális feladatok (K1107)	1 850	8 733	17 280	0	0	0	29 863	1 850	8 733	17 280	0	0	0	29 863	1 850	8 733	17 280	0	0	0	29 863	1 850	8 733	17 280	0	0	0	0	29 863	1 850	8 733	17 280	0	0	29 863							
08	Rendkívüli feladatok (K1108)	150	2 100	0	0	0	0	2 250	150	2 100	0	0	0	0	2 250	150	2 100	0	0	0	0	2 250	150	2 100	0	0	0	0	0	2 250	150	2 100	0	0	2 250								
09	Közfelügyeleti feladatok (K1109)	620	3 000	7 910	144	934	0	15 618	620	3 000	7 910	144	934	0	15 618	620	3 000	7 910	144	934	0	15 618	620	3 000	7 910	144	934	0	15 618	620	3 000	7 910	144	934	15 618								
10	Egyéb közfelügyeleti feladatok (K1110)	2 030	2 000	1 432	1 440	2 700	400	11 002	2 030	2 000	1 432	1 440	2 700	400	11 002	2 030	2 000	1 432	1 440	2 700	400	11 002	2 030	2 000	1 432	1 440	2 700	400	11 002	2 030	2 000	1 432	1 440	2 700	11 002								
11	Lakóhelyi feladatok (K1111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
12	Szociális feladatok (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
13	Feladatkezelési, szociális munkai feladatok (K1113)	600	700	3 281	0	0	0	4 581	600	700	3 281	0	0	0	4 581	600	700	3 281	0	0	0	4 581	600	700	3 281	0	0	0	0	4 581	600	700	3 281	0	0	4 581							
14	Feladatkezelési, szociális munkai feladatok (K1114)	42 619	163 960	193 259	13 981	20 848	18 182	461 850	42 619	163 960	193 259	13 981	20 848	18 182	461 850	42 619	163 960	193 259	13 981	20 848	18 182	461 850	42 619	163 960	193 259	13 981	20 848	18 182	461 850	42 619	163 960	193 259	13 981	20 848	461 850								
15	Városi feladatok (K1115)	17 330	0	0	0	0	0	17 330	17 330	0	0	0	0	0	17 330	17 330	0	0	0	0	0	17 330	17 330	0	0	0	0	0	0	0	17 330	17 330	0	0	0	17 330							
16	Munkaadókat irányuló szociális programokhoz tartozó feladatok (K1116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
17	Egyéb közszolgáltatások (K1117)	10 000	500	1 440	0	0	0	12 940	10 000	500	1 440	0	0	0	12 940	10 000	500	1 440	0	0	0	12 940	10 000	500	1 440	0	0	0	0	12 940	10 000	500	1 440	0	0	12 940							
18	Közdélművek feladatok (K1118)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
19	Szociális feladatok (K1119)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
20	Munkaadókat irányuló szociális programokhoz tartozó feladatok (K1120)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
21	Szociális feladatok (K1121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
22	Munkaadókat irányuló szociális programokhoz tartozó feladatok (K1122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
23	Szociális feladatok (K1123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
24	Szociális feladatok (K1124)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
25	Szociális feladatok (K1125)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
26	Szociális feladatok (K1126)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
27	Szociális feladatok (K1127)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
28	Szociális feladatok (K1128)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
29	Szociális feladatok (K1129)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
30	Szociális feladatok (K1130)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
31	Szociális feladatok (K1131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
32	Szociális feladatok (K1132)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
33	Szociális feladatok (K1133)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
34	Szociális feladatok (K1134)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
35	Szociális feladatok (K1135)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
36	Szociális feladatok (K1136)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
37	Szociális feladatok (K1137)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
38	Szociális feladatok (K1138)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
39	Szociális feladatok (K1139)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
40	Szociális feladatok (K1140)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
41	Szociális feladatok (K1141)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
42	Szociális feladatok (K1142)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
43	Szociális feladatok (K1143)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
44	Szociális feladatok (K1144)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
45	Szociális feladatok (K1145)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
46	Szociális feladatok (K1146)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
47	Szociális feladatok (K1147)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
48	Szociális feladatok (K1148)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																												

adatok ezer forintban

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
BKK Zrt	10.925.000
Pest Megyei Rendőrkapitányság	200.000
Pécel Üzemeltető kft	27.262.000
Összes nyújtott támogatás	49.872.000

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

Bontás	Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított
2/I/1	A települési önkormányzatok működésének támogatása	0	0
2/I/1/1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	155 445 200	155 445 200
2/I/1/2	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	56 942 708	56 942 708
2/I/1/3	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	9 848 579	9 848 579
2/I/1/4	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 014 900	1 014 900
2/I/6	A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0	383 413
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111		223 251 387	223 634 800
2/II/1/a2	Óvodapedagógusok bértámogatása 9-12. hó,	43 734 400	44 703 200
2/II/1/b	Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása 9-12. hó,	1 106 000	1 130 500
2/II/1/c1	Óvodaped.nevelő munk.közvetlenül segítők bértám. 1-8. hó,	26 400 000	26 400 000
2/II/1/c2	Óvodaped.nevelő munk.közvetlenül segítők bértám. 9-12. hó,	13 200 000	13 200 000
2/II/2/a	Óvodaműködtetési támogatás 1-8.hó,	17 826 667	17 920 000
2/II/2/b	Óvodaműködtetési támogatás 9-12.hó,	8 936 667	8 936 667
2/II/4	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	0	9 613 500
2/II/5	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	352 000	352 000
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112		198 747 734	209 447 867
2/III/1/2	Lakásfenntartási támogatás	5 234 348	2 984 040
2/III/1/3	Rendszeres szociális segély	2 338 996	2 338 996
2/III/1/4	Foglalkoztatást helyettesítő tám.	3 526 656	3 526 656
2/III/1/6	Óvodáztatási támogatás	0	10 000
2/III/2	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	53 079 650	53 079 650
2/III/3/a	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások ált.feladatai,	12 382 460	12 382 460
2/III/3/c	Szociális étkeztetés	3 321 600	2 214 400
2/III/3/d	Házi segítségnyújtás	870 000	435 000
2/III/3/j	Gyermekek napközbeni ellátása	16 305 300	16 824 105
2/III/5/a	Gyermekekétkeztetés, finansz.szemp.el. szakm.dolg.bértám.,	38 433 600	30 910 080
2/III/5/b	Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatás,	42 081 226	46 214 350
2/III/6	Szociális ágazati pótlék	0	3 920 706
Települési önk.szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám. B113		177 573 836	174 840 443
2/IV/1/d	Tel.önk.tám. a nyilvános könyvtári ellátási és a közműv.fela.,	17 868 360	17 868 360
2/IV/1/i	Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	0	695 522
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114		17 868 360	18 563 882
115/3/I/2/2	Helyi szerv.int.-hez kapcs.többletkiad.tám., prémiumévek pr.	0	1 298 000
115/3/I/3	Gyermekekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	0	2 851 200
115/3/I/5	A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	0	194 000
115/3/III/4/1	Fejezeti tartalékból adható rendkívüli tám.	251 853 000	50 000 000
115/3/III/4/2	Fejezeti tartalékból adható rendkívüli szociális tám.	0	3 319 119
115/EK/1/1	2015. évi bérkompenzáció	0	3 547 110
115/EK/1/4	Szociális ágazati pótlék kieg.támogatás	0	1 263 680
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115		251 853 000	62 473 109
116/3/III/3/1	2014. évi beszámoló 11/C űrlap miatti kiutalás	0	4 446 100
Elszámolásból származó bevételek B116		0	4 446 100
21/3/II/3	Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása	0	32 583 715
21/3/II/7/1	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0	231 000
21/3/IV	Vis maior támogatás	0	68 092 065
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21		0	100 906 780

17. melléklet a 13/2016. (V.24.) önkormányzati rendelethez
 "19. melléklet az 5/2015. (III.3.) önkormányzati rendelethez"

**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	59 008	59 008	59 009	50 757	49 531	50 974	58 241	43 379	49 398	115 305	49 398	49 398	693 406
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 117	3 103	3 103	3 103	3 103	3 104	3 103	3 103	3 103	3 104	3 104	3 103	37 253
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül								32 584				68 323	100 907
5.	Közhatalmi bevételek	6 335	6 336	173 426	12 984	73 911	23 866	4 777	5 748	107 405	26 406	26 501	50 382	518 077
6.	Működési bevételek	13 647	13 647	13 648	9 494	8 299	5 762	5 926	6 297	10 046	13 472	12 880	13 104	126 222
7.	Felhalmozási bevételek		9 096		37	37	33	34	262	3 641	50 964			64 104
8.	Működési célú átvett pénzeszközök					85	85						2 674	2 844
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	187 880	68 881	68 883	25 261	13 643	62 385	34 703	75 407	55 553	69 941	16 409	57 977	736 923
11.	Bevételek összesen:	269 987	160 071	318 069	101 636	148 609	146 209	106 784	166 780	229 146	279 192	108 292	244 961	2 279 736
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	40 595	40 595	40 596	36 454	29 090	45 237	34 240	72 552	53 695	43 392	32 703	46 476	515 625
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 739	10 554	10 741	8 944	5 106	11 840	8 501	17 337	13 240	11 283	8 403	12 104	128 792
15.	Dologi kiadások	69 606	69 607	69 612	43 602	20 717	25 816	70 096	24 840	64 043	26 113	41 261	35 820	561 133
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 441	2 082	2 442	2 411	2 040	1 221	2 812	663	1 584	2 406	526	1 221	21 849
17.	Tartalékok													
18.	Egyéb működési célú kiadások	15 975	15 975	15 976	1 668	11 802	10 583	17 494	4 453	12 398	10 583	3 502	10 582	130 991
19.	Beruházások	10 191	687	10 191	2 245	1 624	2 211	68		253	5 483	2 454	156	35 563
20.	Felújítások				10 236	1 500	3 210			44 515	7 428	2 420	72 921	142 230
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													
22.	Finanszírozási kiadások	67 880	68 881	68 883	25 261	13 643	62 385	34 703	75 407	55 553	69 941	23 039	177 977	743 553
23.	Kiadások összesen:	217 427	208 381	218 441	130 821	85 522	162 503	167 914	195 252	245 281	176 629	114 308	357 257	2 279 736
24.	Egyenleg	52 560	-48 310	99 628	-29 185	63 087	-16 294	-61 130	-28 472	-16 135	102 563	-6 016	-112 296	

"

18. melléklet a 13/2016. (V.24.) önkormányzati rendelethez
20. melléklet az 5/2015. (III.3.) önkormányzati rendelethez

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	59 008	59 008	59 009	50 757	49 531	50 974	58 241	43 379	49 398	115 305	49 398	49 398	693 406
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 103	3 103	3 103	3 103	3 103	3 104	3 103	3 103	3 103	3 104	3 104	3 103	37 239
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül								32 584				68 323	100 907
5.	Közhatalmi bevételek	6 188	6 188	173 278	12 693	73 667	23 667	4 593	5 508	107 356	26 366	26 366	50 248	516 118
6.	Működési bevételek	13 508	13 508	13 508	9 049	7 960	5 694	5 839	6 218	9 621	12 677	12 778	12 577	122 937
7.	Felhalmozási bevételek		9 096		37	37	33	34	262	3 641	50 964			64 104
8.	Működési célú átvett pénzeszközök					85	85						2 674	2 844
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	120 000												120 000
11.	Bevételek összesen:	201 807	90 903	248 898	75 639	134 383	83 557	71 810	91 054	173 119	208 416	91 646	186 323	1 657 555
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	6 093	6 094	6 094	5 830	5 830	8 019	12 685	12 685	8 019	7 196	7 557	12 685	98 787
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 450	1 265	1 450	1 574	1 574	1 785	3 045	2 665	1 785	1 563	1 665	3 045	22 866
15.	Dologi kiadások	63 222	63 222	63 223	38 561	18 335	24 111	65 862	19 752	55 644	12 589	28 106	12 588	465 215
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 403	2 043	2 403	2 411	2 040	1 221	2 812	663	1 584	2 304	526	1 221	21 631
17.	Tartalékok													
18.	Egyéb működési célú kiadások	15 975	15 975	15 976	1 668	11 802	10 583	17 494	4 453	12 398	10 583	3 502	10 582	130 991
19.	Beruházások	10 191	687	10 191	2 130	1 203	1 510				4 609	1 605	156	32 282
20.	Felújítások				10 236	1 500	3 210			44 515	7 428	2 420	72 921	142 230
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													
22.	Finanszírozási kiadások	67 880	68 881	68 883	25 261	13 643	62 385	34 703	75 407	55 553	69 941	23 039	177 977	743 553
23.	Kiadások összesen:	167 214	158 167	168 220	87 671	55 927	112 824	136 601	115 625	179 498	116 213	68 420	291 175	1 657 555
24.	Egyenleg	34 593	-67 264	80 678	-12 032	78 456	-29 267	-64 791	-24 571	-6 379	92 203	23 226	-104 852	"

17.12.16

19. melléklet a 13/2016. (V.24.) önkormányzati rendelethez
 "21. melléklet a 5/2015. (III.3.) önkormányzati rendelethez

**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	14												14
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	51	51	50	251	70	69	19	140	19			34	754
6.	Működési bevételek				164	190				351	350	28	403	1 486
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	25 978	25 978	25 979	13 100	2 439	25 560	17 340	26 861	33 926	37 676	5 000	24 525	264 362
11.	Bevételek összesen:	26 043	26 029	26 029	13 515	2 699	25 629	17 359	27 001	34 296	38 026	5 028	24 962	266 616
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	15 903	15 902	15 902	11 502	7 147	17 616	7 584	30 133	18 180	11 475	2 750	11 475	165 569
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 294	4 294	4 294	3 106	40	4 756	2 048	8 613	4 909	3 098	743	3 096	43 291
15.	Dologi kiadások	5 961	5 961	5 961	2 684	1 259	226	3 259	3 264	7 539	5 300	5 122	10 078	56 614
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38	39	39							102			218
17.	Tartalékok													
18.	Egyéb működési célú kiadások													
19.	Beruházások				115	287		20		253	249			924
20.	Felújítások													
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	Kiadások összesen:	26 196	26 196	26 196	17 407	8 733	22 598	12 911	42 010	30 881	20 224	8 615	24 649	266 616
24.	Egyenleg	-153	-167	-167	-3 892	-6 034	3 031	4 448	-15 009	3 415	17 802	-3 587	313	"

Handwritten signature

**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	85	85	85	119	54	15	29	64	5	176	7	25	749
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	5 219	5 219	5 220	500	2 974	3 740	1 809	7 346	6 223	1 716	2 974	2 995	45 935
11.	Bevételek összesen:	5 304	5 304	5 305	619	3 028	3 755	1 838	7 410	6 228	1 892	2 981	3 020	46 684
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	2 012	2 012	2 011	2 013	179	2 934	1 447	8 778	3 252	2 841	2 922	2 841	33 242
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	543	543	543	544	52	792	391	1 275	874	767	789	767	7 880
15.	Dologi kiadások	43	43	44	16	105	201	3	67	120	150	2 104	2 666	5 562
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:	2 598	2 598	2 598	2 573	336	3 927	1 841	10 120	4 246	3 758	5 815	6 274	46 684
24.	Egyenleg	2 706	2 706	2 707	-1 954	2 692	-172	-3	-2 710	1 982	-1 866	-2 834	-3 254	"

Stk

21. melléklet a 13/2016. (V.24.) önkormányzati rendelethez
 "23. melléklet az 5/2015. (III.3.) önkormányzati rendelethez"

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				77		3	45			214			339
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	3 035	3 036	3 035	500		3 433	715	4 447	2 033	835	835	835	22 739
11.	Bevételek összesen:	3 035	3 036	3 035	577		3 436	760	4 447	2 033	1 049	835	835	23 078
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	946	946	946	946	353	565	1 165	2 390	641	908	908	908	11 622
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	249	249	249	249	126	160	224	645	174	192	193	192	2 902
15.	Dologi kiadások	230	231	234	1 164	236	465	171	437	491	1 439	1 438	1 438	7 974
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
17.	Tartalékok													
18.	Egyéb működési célú kiadások													
19.	Beruházások										550	30		580
20.	Felújítások													
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	Kiadások összesen:	1 425	1 426	1 429	2 359	715	1 190	1 560	3 472	1 306	3 089	2 569	2 538	23 078
24.	Egyenleg	1 610	1 610	1 606	-1 782	-715	2 246	-800	975	727	-2 040	-1 734	-1 703	

„

2015.01.01.

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	55	85	95	50	13	15	69	55	67	46	658
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	33 063	33 063	33 064	10 591	7 500	27 579	12 929	35 274	10 706	25 460	6 100	25 368	260 697
11.	Bevételek összesen:	33 117	33 117	33 119	10 676	7 595	27 629	12 942	35 289	10 775	25 515	6 167	25 414	261 355
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	14 494	14 494	14 495	15 015	14 434	14 435	9 097	17 419	22 456	19 825	17 419	17 419	191 002
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 913	3 913	3 914	3 180	3 023	3 897	2 456	3 829	5 188	5 353	4 703	4 703	48 072
15.	Dologi kiadások				645	682	704	453	1 228	205	6 449	2 977	7 343	20 686
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
17.	Tartalékok													
18.	Egyéb működési célú kiadások													
19.	Beruházások						701				75	819		1 595
20.	Felújítások													
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	Kiadások összesen:	18 407	18 407	18 409	18 840	18 139	19 737	12 006	22 476	27 849	31 702	25 918	29 465	261 355
24.	Egyenleg	14 710	14 710	14 710	-8 164	-10 544	7 892	936	12 813	-17 074	-6 187	-19 751	-4 051	"

2015. évi

23. melléklet a 13/2016. (V.24.) önkormányzati rendelethez
 "25. melléklet a 5/2015. (III.3.) önkormányzati rendelethez

Pécel Város Rendészet Szolgálati 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	96	97	98	40	174	130	165	100	30	40	135	100	1 205
6.	Működési bevételek												53	53
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	585	1 585	1 585	570	730	2 073	1 910	1 479	2 665	4 254	1 500	4 254	23 190
11.	Bevételek összesen:	681	1 682	1 683	610	904	2 203	2 075	1 579	2 695	4 294	1 635	4 407	24 448
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 147	1 147	1 148	1 148	1 147	1 668	2 262	1 147	1 147	1 147	1 147	1 148	15 403
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	290	290	291	291	291	450	337	310	310	310	310	301	3 781
15.	Dologi kiadások	150	150	150	532	100	109	348	92	44	186	1 514	1 707	5 082
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
17.	Tartalékok													
18.	Egyéb működési célú kiadások													
19.	Beruházások					134		48						182
20.	Felújítások													
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	Kiadások összesen:	1 587	1 587	1 589	1 971	1 672	2 227	2 995	1 549	1 501	1 643	2 971	3 156	24 448
24.	Egyenleg	-906	95	94	-1 361	-768	-24	-920	30	1 194	2 651	-1 336	1 251	

„

24. melléklet a 13/2016. (V.24.) önkormányzati rendelethez
"26. melléklet a 5/2015. (III.3.) önkormányzati rendelethez

Pécel Város Önkormányzat összesített 2015. évi tartalékai

Ezer forintban

Önkormányzati tartalékok	Milyen célra kéri a támogatási összeget?	Támogatási összeg
Vis maior	általános működési támogatás	0
Összesen	Általános tartalék	0
Előzetes egyeztetések alapján	Városi televízió és rádió	0
Jogszabály alapján	Környezetvédelmi alap	0
Összesen	Céltartalék	0
Mindösszesen	Tartalékok	0

"

2016.01.20.

25. melléklet a 13/2016. (V.24.) önkormányzati rendelethez

"28. melléklet az 5/2015. (III.3.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Összes teljesítés 2015. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Útfelújítás	26 500	2015				
Járdaprogram	1 000	2015		1 000	1 000	1 000
Felszíni vizek rendezése - Vízrendezési terv	6 000					
Komposztáló telep, hulladékudvar létrehozása	2 000					
Új közvilágítási elemek felszerelése	300	2015		300	300	300
Térfigyelő rendszer bővítése	2 500					
Informatikai fejlesztések	13 000	2015		5 178	5 178	5 178
Közvilágítás fejlesztése	10 000					
Gesztenyés Óvoda tervezése	20 320					
Érdekeltségnövelő beruházások	1 264	2015		1 264	1 264	1 264
Intézmények és jogszabályok alapján idesorolandó beruházások	64 212	2015		15 896	15 896	15 896
Ingatlan beszerzés	7 645	2015		7 645	7 645	7 645
Szent Imre körút	3 370	2015		4 280	4 280	4 280
ÖSSZESEN:	158 111			35 563	35 563	35 563

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	D	E	F	G=(D+F)
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Ingatlanok és utak felújítása	52 215	2015		52 215	52 215	52 215
Vis Maior károk rendezése	73 340	2015		73 340	73 340	73 340
Intézmények és jogszabályok alapján idesorolandó egyéb tárgyi eszközök felújítása	16 675	2015		16 675	16 675	16 675
ÖSSZESEN:	142 230			142 230	142 230	142 230

26. melléklet a 13/2016. (V.24.) önkormányzati rendelethez
„31. melléklet az 5/2015. (III.3.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Eredeti	Megnevezés	Eredeti
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	693 406	Személyi juttatások	515 625
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 253	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	128 792
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	561 133
4.	Közhatalmi bevételek	518 077	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 849
5.	Működési bevételek	126 222	Egyéb működési célú kiadások	130 991
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 844	Tartalékok	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 377 802	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 358 390
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	616 923	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 363	Likviditási célú hitelek törlesztése	120 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	604 560	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	604 560
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 877
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	736 923	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	743 437
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	2 114 725	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 101 827
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	19 412
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	12 898

„

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Eredeti	Megnevezés	Eredeti
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	100 907	Beruházások	35 563
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	64 104	Felújítások	142 230
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből 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.)	165 011	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	177 793
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 finanszírozásnak bevételei (20+ ... +24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	116
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.)	116
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	165 011	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	177 909
27.	Költségvetési hiány:	12 782	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	165 011