

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szervei
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	838 305
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	231 175
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	221 518
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	203 131
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 987
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	164 494
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	38 330
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	38 330
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	460 600
4.1.	Építményadó	58 000
4.2.	Idégenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	300 000
4.4.	Talajterhelési díj	2 500
4.5.	Gépjárműadó	38 000
4.6.	Vagyoni típusú adók	55 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 100
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	80 808
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	35 444
5.5.	Ellátási díjak	28 180
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 184
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	111 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	111 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 529 043
10.	Bírlói, költséghelyi államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	120 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	120 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	617 056
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
12.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	617 056
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	737 056
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 266 099

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szervei
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 362 907
1.1.	Személyi juttatások	532 190
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	140 992
1.3.	Dologi kiadások	541 945
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 480
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	117 800
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	117 800
1.18.	Tartalékok	13 500
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 500
1.20.	- Céltartalék	12 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	162 518
2.1.	Beruházások	48 460
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	101 458
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	12 600
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 525 425
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	120 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	120 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	620 674
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	617 074
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	3 600
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	740 674
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 266 099

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	3 618
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-3 618

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szervei
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
FELADATONKÉNTI MÉRLEGE

1. melléklet a 4/2016. (III.2.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat KÖTELEZŐ	2016. évi előirányzat ÖNKÉNT VÁLLALT	2016. évi előirányzat ÁLLAMI FELADAT
A		B	B	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	838 305		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	231 175		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	221 518		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	203 131		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	17 987		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	164 494		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	38 330		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	38 330		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó	459 000		1 600
4.2.	Idegenforgalmi adó	58 000		
4.3.	Iparköltségi adó			
4.4.	Talajterhelési díj	300 000		
4.5.	Órdujáróadó	2 500		
4.6.	Vagyoni típusú adók	38 000		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	55 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			1 600
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	79 686	879	243
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	35 444		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 301	879	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	16 941		243
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése	111 000		
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	111 000		
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 526 321	879	1 843
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		120 000	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		120 000	
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.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	426 343	114 654	76 059
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatása (intézményfinanszírozás)	426 343	114 654	76 059
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	426 343	234 654	76 059
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	1 952 664	235 533	77 902

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szervei
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
FELADATONKÉNTI MÉRLEGE

KIADÁSOK

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat KÖTELEZŐ	2016. évi előirányzat ÖNKÉNT VÁLLALT	2016. évi előirányzat ÁLLAMI FELADAT
	A	B	B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 040 351	246 544	76 030
1.1.	Személyi juttatások	385 544	99 089	47 556
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 064	26 326	12 603
1.3.	Dologi kiadások	428 780	99 492	13 691
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 300		2 180
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	96 163	21 637	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
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			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	96 163	21 637	
1.18.	Tartalékok	13 500		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 500		
1.20.	- Céltartalék	12 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	157 926	2 720	1 872
2.1.	Beruházások	44 298	2 290	1 872
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	101 028	430	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	12 600		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	12 600		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 198 277	249 264	77 902
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		120 000	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		120 000	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	426 343	118 254	76 059
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Körponti, irányító szervi támogatás	426 343	114 654	76 059
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		3 600	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változatok kiadásai			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	426 343	238 254	76 059
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 624 620	487 518	153 961

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	328 044	-248 385	-76 059
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		-3 600	

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

Ezer forintban		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	838 305
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	231 175
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	221 518
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	203 131
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 987
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	164 494
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	38 330
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	38 330
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	459 000
4.1.	Építményadó	58 000
4.2.	Ídegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	300 000
4.4.	Talajterhelési díj	2 500
4.5.	Gépjárműadó	38 000
4.6.	Vagyoni típusú adók	55 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	78 082
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	35 444
5.5.	Ellátási díjak	26 038
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 600
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	111 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	111 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 524 717
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	120 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	120 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	

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

Ezer forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	120 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 644 717

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

Ezer forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	755 883
1.1.	Személyi juttatások	126 905
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 092
1.3.	Dologi kiadások	450 286
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 300
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	117 800
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	117 800
1.18.	Tartalékok	13 500
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 500
1.20.	- Céltartalék	12 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	148 160
2.1.	Beruházások	35 560
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	100 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	12 600
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	12 600
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	904 043
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	120 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	120 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	620 674
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	617 074
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	3 600
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	740 674
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 644 717

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	40
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7

PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
FELADATONKÉNTI MÉRLEGE

3. melléklet a 4/2016. (III.2.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Pécel Város Önkormányzata	01	01	01
Ezer forintban				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat KÖTELEZŐ	2016. évi előirányzat ÖNKÉNT VÁLLALT	2016. évi előirányzat ÁLLAMI FELADAT
A		B	B	B
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	838 305		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	231 175		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	221 518		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érdekvédelmi feladatainak támogatása	203 131		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 987		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	164 494		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	38 330		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	38 330		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	459 000		
4.1.	Építményadó	58 000		
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Ípari adó	300 000		
4.4.	Tulajterhelési díj	2 500		
4.5.	Gépjárműadó	38 000		
4.6.	Vagyoni típusú adók	55 000		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 500		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	78 982		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	35 444		
5.5.	Ellátási díjak	26 038		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 600		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	111 000		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	111 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részecsdék értékesítése			
6.5.	Részecsdék megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	1 524 717		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		120 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		120 000	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Belföldi megelőlegezések			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változó bevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		120 000	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 524 717	120 000	

PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
FELADATONKÉNTI MÉRLEGE

3. melléklet a 4/2016. (III.2.) Önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Pécel Város Önkormányzata	01	01	01
Ezer forintban				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat KÖTELEZŐ	2016. évi előirányzat ÖNKÉNT VÁLLALT	2016. évi előirányzat ÁLLAMI FELADAT
	A	B	B	B
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	622 171	133 730	
1.1.	Személyi juttatások	103 596	23 309	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 014	6 078	
1.3.	Dologi kiadások	367 598	82 706	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 300		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	96 163	21 637	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	96 163	21 637	
1.18.	Tartalékok	13 500		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 500		
1.20.	- Céltartalék	12 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	148 160		
2.1.	Beruházások	35 560		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	100 000		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	12 600		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	12 600		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	770 331	133 730	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		120 000	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		120 000	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	429 943	114 654	76 059
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	426 343	114 654	76 059
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	3 600		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	429 943	234 654	76 059
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 200 274	368 384	76 059
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				
		40	1	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
		0	8	0

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

		Ezer forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	243
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	243
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	900
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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.)	1 143
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	217 931
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	217 931
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	219 074

		Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	215 473
1.1.	Személyi juttatások	140 496
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 285
1.3.	Dologi kiadások	35 512
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 180
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 601
2.1.	Beruházások	3 601
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.)	219 074

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

Költségvetési szerv megnevezése	Péceli Polgármesteri Hivatal	02	02	02
---------------------------------	------------------------------	----	----	----

Ezer forintban				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat KÖTELEZŐ	2016. évi előirányzat ÖNKÉNT VÁLLALT	2016. évi előirányzat ÁLLAMI FELADAT
A		B	B	B
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			243
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			243
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			900
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.)			1 143
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	117 742	37 182	63 007
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	117 742	37 182	63 007
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	117 742	37 182	64 150

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	115 788	36 565	63 121
1.1.	Személyi juttatások	76 269	24 085	40 142
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 240	6 392	10 653
1.3.	Dologi kiadások	19 278	6 088	10 146
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			2 180
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 955	617	1 029
2.1.	Beruházások	1 955	617	1 029
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.)	117 742	37 182	64 150

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	19	6	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

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

Ezer forintban		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	879
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	879
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	879
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	290 364
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	290 364
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	291 243

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	284 956
1.1.	Személyi juttatások	203 210
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 899
1.3.	Dologi kiadások	26 847
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 287
2.1.	Beruházások	6 096
2.2.	Felújítások	191
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.)	291 243

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	73
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Pécel Város Óvodái és Bölcsődéje	03	03	03
---------------------------------	----------------------------------	----	----	----

Ezer forintban				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat KÖTELEZŐ	2016. évi előirányzat ÖNKÉNT VÁLLALT	2016. évi előirányzat ÁLLAMI FELADAT
	A	B	B	B
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		879	
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		879	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		879	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	231 438	58 926	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Átnyújtó szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	231 438	58 926	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	231 438	59 805	

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	226 403	58 553	
1.1.	Személyi juttatások	161 455	41 755	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 618	11 281	
1.3.	Dologi kiadások	21 330	5 517	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 034	1 253	
2.1.	Beruházások	4 843	1 253	
2.2.	Felújítások	191		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	231 438	59 805	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	58	15	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Szám		Ezer forintban	
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat	
A		B	
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		152
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		120
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		32
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		152
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		29 286
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		29 286
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		29 438

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	28 102
1.1.	Személyi juttatások	15 581
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 999
1.3.	Dologi kiadások	8 522
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 336
2.1.	Beruházások	260
2.2.	Felújítások	1 076
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.)	29 438

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

Költségvetési szerv megnevezése	Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház	04	04	04
---------------------------------	---	----	----	----

Ezer forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat KÖTELEZŐ	2016. évi előirányzat ÖNKÉNT VÁLLALT	2016. évi előirányzat ÁLLAMI FELADAT
	A	B	B	B
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	152		
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	120		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	32		
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	152		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	17 615	11 671	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 615	11 671	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	17 767	11 671	

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	16 861	11 241	
1.1.	Személyi juttatások	9 349	6 232	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 399	1 600	
1.3.	Dologi kiadások	5 113	3 409	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	906	430	
2.1.	Beruházások	260		
2.2.	Felújítások	646	430	
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.)	17 767	11 671	

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

Költségvetési szerv megnevezése	Pécéli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

		Ezer forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 452
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 143
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	309
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 452
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	45 796
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 796
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	47 248

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46 219
1.1.	Személyi juttatások	27 460
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 843
1.3.	Dologi kiadások	11 916
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 029
2.1.	Beruházások	838
2.2.	Felhajtások	191
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.)	47 248

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Péceli Család- és Gyermejköltségi Szolgálat	04	04	04
Ezer forintban				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat KÖTELEZŐ	2016. évi előirányzat ÖNKÉNT VÁLLALT	2016. évi előirányzat ÁLLAMI FELADAT
A		B	B	B
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 452		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 143		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	309		
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU-támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Jogtalanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 452		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	45 796		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Ismnyító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 796		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	47 248		

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46 219		
1.1.	Személyi juttatások	27 460		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 843		
1.3.	Dologi kiadások	11 916		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 029		
2.1.	Beruházások	838		
2.2.	Felújítások	191		
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.)	47 248		

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Pécel Város Rendészeti Szolgálat	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Szám		Ezer forintban	
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat	
A		B	
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		700
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		700
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		33 679
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		33 679
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		34 379

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	32 274
1.1.	Személyi juttatások	18 538
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 874
1.3.	Dologi kiadások	8 862
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 105
2.1.	Beruházások	2 105
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.)	34 379

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

Költségvetési szerv megnevezése	Pécel Város Rendészeti Szolgálat	05	05	05
---------------------------------	----------------------------------	----	----	----

Ezer forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat KÖTELEZŐ	2016. évi előirányzat ÖNKÉNT VÁLLALT	2016. évi előirányzat ÁLLAMI FELADAT
	A	B	B	B
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			700
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			700
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	13 752	6 875	13 052
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	13 752	6 875	13 052
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	13 752	6 875	13 752

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	12 910	6 455	12 910
1.1.	Személyi juttatások	7 415	3 708	7 415
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 950	975	1 950
1.3.	Dologi kiadások	3 545	1 772	3 545
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	842	420	842
2.1.	Beruházások	842	420	842
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.)	13 752	6 875	13 752

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2	1	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Megnevezés	Pécel Város Önkormányzata Eredeti előirányzat	Péceli Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat	Pécel Város Óvodái és Bölcsődéje Eredeti előirányzat	Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Eredeti előirányzat	Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház Eredeti előirányzat	Pécel Város Rendészeti Szolgálat Eredeti előirányzat	Összesen Eredeti előirányzat
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1001)	93 120 000	114 271 400	181 165 848	24 504 837	12 536 940	13 142 156	438 741 279
02 Normatív jutalmak (K1102)		7 366 000					7 366 000
03 Családtervezési, procreptikum (K1103)	800 000				600 000		1 400 000
04 Készletért, Önyelet, helyettesítési díj, tőra, társzolgálat (K1104)	2 040 000	3 960 000	1 182 000			1 080 000	8 262 000
05 Végkielégítés (K1105)		350 000					350 000
06 Jubileumi jutalom (K1106)		933 780	5 990 880				6 924 660
07 Béren kívüli juttatások (K1107)	4 600 000	7 000 000	7 300 000		600 000	1 000 000	20 500 000
08 Ruházati költségterítés (K1108)		1 750 000					1 750 000
09 Közvetlen költségterítés (K1109)	2 330 000	2 169 850	798 840	496 000	160 000	840 000	6 792 770
10 Egyéb költségterítések (K1110) -személyeg	3 030 000	240 000	1 651 000	40 000			4 961 000
11 Lakhatási támogatások (K1111)							
12 Szociális támogatások (K1112)		450 000					450 000
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	800 000	2 005 000	3 583 707	1 579 200	220 000	1 575 878	9 563 783
14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	106 570 000	140 496 090	201 670 373	26 620 037	14 116 940	18 538 032	808 011 472
15 Választott testvéreik juttatásai (K1121)	17 335 000						17 335 000
16 Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K1122)					1 464 000		1 464 000
17 Egyéb központi juttatások (K1123)	3 000 000		1 540 000	840 000			5 380 000
18 Költségek személyi juttatásai (=15+16+17) (K12)	20 335 000		1 540 000	840 000	1 464 000		24 179 000
19 Személyi juttatások (=14+18) (K1)	126 905 000	140 496 090	203 210 373	27 460 037	15 580 940	18 538 032	532 190 472
20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	33 092 150	37 286 413	64 899 384	6 843 106	3 999 254	4 873 469	133 304 638
21 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 740 000	2 358 486	2 335 000	200 000	2 030 000	150 000	11 213 486
22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 910 000	2 414 514	2 645 000	1 530 000	520 000	2 000 000	22 019 514
23 Anbeszerzés (K313)							
24 Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	17 060 000	4 773 000	4 980 000	1 730 000	2 550 000	2 150 000	33 233 000
25 Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 800 000	1 794 000		700 000	420 000	500 000	20 184 000
26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 500 000	300 000	20 000	500 000			7 320 000
27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	23 300 000	2 094 000	20 000	1 200 000	420 000	500 000	27 604 000
28 Közfizetési díjak (K331)	24 477 000	5 000 000	15 000 000	3 150 000	2 870 000	1 000 000	51 297 000
29 Vésérolti díjazás (K332)	110 980 000			528 183			111 508 183
30 Bérleti és lízing díjak (K333)	34 570 000	3 000 000		528 183	320 000	180 000	38 578 183
31 Karbantartási, javítási szolgáltatások (K334)		415 000	800 000	500 000	120 000	1 000 000	15 338 000
32 Közvetlen szolgáltatások (K335)		50 000		150 000			200 000
33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 440 000	4 680 000		560 000			11 680 000
34 Egyéb szolgáltatások (K337)	45 250 000	6 300 000	189 000	450 000	130 000	300 000	52 619 000
35 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	234 217 000	19 448 000	16 989 000	5 866 366	3 240 000	2 460 000	281 220 366
36 Kiadások kiadásai (K341)		100 000	150 000				250 000
37 Reklam- és propagandakiadások (K342)	2 500 000			300 000			2 800 000
38 Kiadások reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	2 500 000	100 000	150 000	300 000			3 050 000
39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	79 533 090	7 501 950	5 707 530	2 469 519	1 811 700	1 852 200	98 835 489
40 Fizetendő általános forgalmi adó (K352)							
41 Kamattérítések (K353)		125 000				150 000	275 000
42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)							
43 Egyéb pénzügyi kiadások (K355)	20 000 000	1 500 000		350 000	500 000	1 750 000	24 150 000
44 Kiadások befizetések és egyéb pénzügyi kiadások (=39+...+43) (K35)	99 533 090	9 128 950	5 707 530	2 819 519	2 311 700	3 762 200	123 219 489
45 Pénzügyi kiadások (=39+44) (K3)	378 600 000	35 611 950	26 846 530	11 916 808	8 621 700	8 862 200	468 217 858
46 Társadalombiztosítási ellátások (K41)							
47 Család támogatások (K42)							
48 Pénzügyi kiadások, kártérítések (K43)							
49 Belegazdálkodás kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)							
50 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)							
51 Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)							
52 Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (K47)							
53 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	14 300 000	2 180 000					16 480 000
54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	14 300 000	2 180 000					16 480 000
55 Nemzetközi kötelezettségek (K501)							
56 Elvonások és befizetések (K502)							
57 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K503)							
58 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K504)							
59 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (K505)							
60 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K506)							
61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)							
62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)							
63 Árképzéssel, ártámogatások (K509)							
64 Kamattámogatások (K510)							
65 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	117 800 000						117 800 000
66 Tartalékok (K512)	12 500 000						12 500 000
67 Egyéb működési célú kiadások (=64+...+66) (K6)	130 300 000						130 300 000
68 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)							
69 Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	18 000 000		800 000			200 000	19 000 000
70 Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 000 000	2 835 000	4 000 000	200 000		1 500 000	13 535 000
71 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 000 000			460 000	205 000		5 665 000
72 Részvételbeszerzés (K65)							
73 Működési célú részvételbeszerzés kapcsolódó kiadások (K66)							
74 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 560 000	765 450	1 298 000	178 200	55 350	405 000	10 260 000
75 Beruházások (=68+...+74) (K6)	35 660 000	3 600 450	6 096 000	638 200	260 350	2 105 000	48 460 000
76 Ingatlanok felújítása (K71)	78 740 200			150 000	847 500		79 737 700
77 Információs eszközök felújítása (K72)			150 000				150 000
78 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)							
79 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	21 259 854		40 500	40 500	228 825		21 569 679
80 Felújítások (=75+...+79) (K7)	100 000 054		190 500	190 500	1 078 325		101 469 379
81 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K81)							
82 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K82)							
83 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (K83)							
84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K84)							
85 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)							
86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)							
87 Lakástámogatás (K87)							
88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	12 600 000						12 600 000
89 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	12 600 000						12 600 000
90 Költségvetési kiadások (=19+20+46+64+67+75+80+89) (K1-K8)	828 367 294	219 073 903	291 242 787	47 247 728	29 438 569	34 378 701	1 443 010 344
Folyószámla hitel törlesztés (K912)	120 000 000						120 000 000
Központi irányító szervi támogatás (K915) – állami támogatás	427 879 120						427 879 120
Központi irányító szervi támogatás (K916) – önkormányzati támogatás	146 480 809						146 480 809
Finanszírozási kiadások (K9)	694 358 929						694 358 929
Kiadások összesen	1 623 717 223	219 073 903	291 242 787	47 247 728	29 438 569	34 378 701	2 145 086 910

Pécel Város Önkormányzata összesített létszám-álláshely számok

sorszám	Feladat ellátó	Engedélyezett álláshelyszám 2016.01.01-2016.02.29. közötti időszakban	Engedélyezett álláshelyszám 2016.03.01-től 2016.04.30. közötti időszakban	Engedélyezett álláshelyszám 2016.05.01- 2016.06.30. közötti időszakban	Engedélyezett álláshelyszám 2016.07.01-től
1.	Helyi önkormányzat	49	49	49	49
	Választott tisztviselő (polgármester, alpolgármester)	2	2	2	2
	egészségügyi dolgozók	8	8	8	8
	Közcélú foglalkoztatott	8	8	8	8
	Technikai dolgozók, irányítójuk és egyéb önkormányzat által foglalkoztatottak	30	30	29	30
	Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott	1	1	2	1
2.	Polgármesteri Hivatal	35	35	35	35
	Vezető tisztviselő (jegyző, aljegyző)	2	2	2	2
	Köztisztviselő (ügyintéző, ügykezelő)	32	32	32	32
	Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott	1	1	1	1
3.	Intézmények	94	92	92	92
	Pécel Város Óvodái és Bölcsődéje	73	73	73	73
	Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház	5	5	5	5
	Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	11	9	9	9
	Pécel Város Rendészeti Szolgálat	5	5	5	5
4.	Összes létszám (1-3)	178	176	176	176

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

Ezer forint

Megnevezés	sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			
		2017	2018	2019	Összesen 6=(3+4+5)
1	2	3	4	5	6
Helyi adók	1	380 640	355 413	360 450	1 096 503
Osztalék, koncessziós díjak	2	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	3	35 280	34 574	30 528	100 382
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevételek	4	20 000	10 000	10 000	40 000
Részvények, részesedések értékesítése	5	0	0	0	0
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	6	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7	0	0	0	0
Saját bevételek (1+.....+7)	8	435 920	399 987	400 978	1 236 885
Saját bevételek (7. sor) 50%-a	9	217 960	199 994	200 489	618 443
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (10+.....+17)	10	3 600	3 600	900	8 100
Felvett átvállalt hitel és annak törlesztése	11	0	0	0	0
Felvett átvállalt kölcsönök és annak törlesztése	12	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0	0	0
Adott váltó	14	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	15	3 600	3 600	900	8 100
Halasztott fizetés	16	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség	18	32 869	32 012	31 156	96 037
Felvett átvállalt hitel és annak törlesztése	19	0	0	0	0
Felvett átvállalt kölcsönök és annak törlesztése	20	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0	0
Adott váltó	22	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0
Halasztott fizetés	24	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	32 869	32 012	31 156	96 037
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	36 469	35 612	32 056	104 137
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (8-26)	27	399 451	364 375	368 922	1 132 748

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	5 526 867	84 223
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó	1 503 333	25 723
9.	Magánszemélyek kommunális adója	4 023 534	58 500
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	5 449 132	
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.	Összesen:	10 975 999	84 223

A terembérleti díjakra nyújtott kedvezményes összege 500.000 Ft.

Az önkormányzat által adott közvetlen támogatások

forint

Támogatott szervezet neve	Összeg
Ipartestület	2 000 000
Civil szervezetek	2 000 000
Polgárőrség	6 000 000
Összesen nyújtott támogatás	10 000 000

A 2016. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban	
Jogcím	2016. évi támogatás összesen
A	B
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	156 132 200
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	67 562 970
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 454 907
Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen	230 150 077
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása	190 745 000
Óvodaműködési támogatás	52 044 338
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetési támogatás	87 020 273
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen	329 809 611
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	94 839 942
Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	17 986 920
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása	0
Lakott kultúrtérrel kapcsolatos feladatok támogatása	1 025 100
Összesen:	673 811 650

V. 2016

Pécel Város Önkormányzata és intézményeinek előirányzat-felhasználási terve
2016. évrre

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	69 859	69 859	69 858	69 859	69 858	69 859	69 859	69 858	69 859	69 859	69 859	69 859	838 305
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 194	3 194	3 195	3 194	3 194	3 194	3 195	3 194	3 194	3 194	3 194	3 194	38 330
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek	8 000	8 000	188 300	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	188 300	8 000	8 000	12 000	460 600
5.	Működési bevételek	6 734	6 734	6 734	6 734	6 734	6 734	6 734	6 734	6 734	6 734	6 734	6 734	80 808
6.	Felhalmozási bevételek	11 100	11 100	11 100	11 100	11 100	11 100	11 100	11 100	11 100	11 100	11 100		111 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	61 421	61 421	61 422	61 421	61 421	61 421	61 423	61 421	61 422	61 421	61 421	61 421	737 056
10.	Bevételek összesen:	149 208	160 308	340 609	160 308	160 307	160 308	160 311	160 307	340 609	160 308	160 308	153 208	2 266 099
Kiadások														
11.	Személyi juttatások	44 350	44 349	44 349	44 349	44 349	44 349	44 349	44 349	44 350	44 349	44 349	44 349	532 190
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 750	11 749	11 749	11 750	11 749	11 749	11 749	11 750	11 749	11 749	11 750	11 749	140 992
13.	Dologi kiadások	45 162	45 162	45 163	45 162	45 162	45 162	45 162	45 162	45 162	45 162	45 162	45 162	541 945
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 373	1 373	1 374	1 373	1 373	1 374	1 373	1 373	1 374	1 373	1 374	1 373	16 480
15.	Egyéb működési célú kiadások	9 817	9 817	9 817	9 816	9 816	9 817	9 816	9 817	9 817	9 817	9 817	9 816	117 800
16.	Tartalékok			1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	13 500
17.	Beruházások			4 846	4 846	4 846	4 846	4 846	4 846	4 846	4 846	4 846	4 846	48 460
18.	Felújítások	8 455	8 455	8 455	8 455	8 455	8 454	8 455	8 454	8 455	8 455	8 455	8 455	101 458
19.	Egyéb felhalmozási kiadások			12 600										12 600
20.	Finanszírozási kiadások	61 722	61 722	61 725	61 723	61 723	61 723	61 723	61 723	61 724	61 722	61 722	61 722	740 674
21.	Kiadások összesen:	182 629	182 627	201 428	188 824	188 823	188 824	188 823	188 824	188 827	188 823	188 825	188 822	2 266 099
22.	Egyenleg	-33 421	-22 319	139 181	-28 516	-28 516	-28 516	-28 512	-28 517	151 782	-28 515	-28 517	-35 614	

**Péce Város Önkormányzata előirányzat-felhasználási terve
2016. 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	69 839	69 839	69 838	69 839	69 838	69 839	69 839	69 838	69 839	69 839	69 839	69 839	838 305
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 194	3 194	3 195	3 194	3 194	3 194	3 195	3 194	3 194	3 194	3 194	3 194	38 330
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	7 867	7 867	188 300	7 867	7 867	7 867	7 867	7 867	188 300	7 867	7 867	11 597	459 000
6.	Működési bevételek	6 506	6 506	6 507	6 507	6 507	6 507	6 507	6 507	6 507	6 507	6 507	6 507	78 082
7.	Felhalmozási bevételek		11 100	11 100	11 100	11 100	11 100	11 100	11 100	11 100	11 100	11 100		111 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	120 000												120 000
11.	Bevételek összesen:	207 426	98 526	278 960	98 527	98 526	98 527	98 528	98 526	278 960	98 527	98 527	91 157	1 644 717
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	10 576	10 575	10 576	10 575	10 575	10 576	10 576	10 575	10 576	10 575	10 575	10 575	126 905
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 758	2 757	2 758	2 757	2 757	2 758	2 758	2 757	2 758	2 758	2 758	2 758	33 092
15.	Dologi kiadások	37 523	37 523	37 524	37 524	37 524	37 524	37 524	37 524	37 524	37 524	37 524	37 524	450 286
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 191	1 191	1 192	1 192	1 192	1 191	1 191	1 192	1 192	1 192	1 192	1 192	14 300
17.	Egyéb működési célú kiadások	9 817	9 817	9 817	9 816	9 816	9 817	9 816	9 817	9 817	9 817	9 817	9 816	117 800
18.	Tartalékok			1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	13 500
19.	Beruházások			3 556	3 556	3 556	3 556	3 556	3 556	3 556	3 556	3 556	3 556	35 560
20.	Felújítások	8 333	8 333	8 334	8 334	8 333	8 333	8 334	8 334	8 333	8 333	8 333	8 333	100 000
21.	Egyéb felhalmozási kiadások			12 600										12 600
22.	Finanszírozási kiadások	61 722	61 722	61 725	61 723	61 723	61 723	61 723	61 723	61 724	61 722	61 722	61 722	740 674
23.	Kiadások összesen:	131 920	131 918	149 432	136 827	136 826	136 828	136 828	136 828	136 830	136 827	136 827	136 826	1 644 717
24.	Egyenleg	75 506	-33 392	129 528	-38 300	-38 300	-38 301	-38 300	-38 302	142 130	-38 300	-38 300	-45 669	

Péceli Polgármesteri Hivatal előirányzat-felhasználási terve
2016. évre

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Önkormányzatok működési támogatásai													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	900
5.	Működési bevételek	20	20	20	20	21	20	21	21	20	20	20	20	243
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	18 161	18 161	18 161	18 161	18 161	18 161	18 161	18 161	18 161	18 161	18 161	18 160	217 931
10.	Bevételek összesen:	18 256	18 256	18 256	18 256	18 257	18 256	18 257	18 257	18 256	18 256	18 256	18 255	219 074
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	11 708	11 708	11 708	11 708	11 708	11 708	11 708	11 708	11 708	11 708	11 708	11 708	140 496
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 108	3 107	3 107	3 107	3 107	3 107	3 107	3 107	3 107	3 107	3 107	3 107	37 285
14.	Dologi kiadások	2 959	2 959	2 960	2 960	2 959	2 959	2 959	2 959	2 960	2 960	2 959	2 959	35 512
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	180	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	180	2 180
16.	Egyéb működési célú kiadások													
17.	Beruházások			361	360	360	360	360	360	360	360	360	360	3 601
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások													
21.	Kiadások összesen:	17 955	17 956	18 318	18 317	18 316	18 316	18 316	18 316	18 317	18 317	18 316	18 314	219 074
22.	Egyenleg	301	300	-62	-61	-59	-60	-59	-59	-61	-61	-60	-59	

Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat előirányzat-felhasználási terve
2016. 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	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	1 452
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	3 817	3 816	3 816	3 816	3 816	3 816	3 817	3 816	3 816	3 816	3 816	3 818	45 796
11.	Bevételek összesen:	3 938	3 937	3 937	3 937	3 937	3 937	3 938	3 937	3 937	3 937	3 937	3 939	47 248
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	2 288	2 288	2 289	2 288	2 288	2 288	2 289	2 288	2 289	2 288	2 288	2 289	27 460
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	570	570	570	571	570	570	570	571	570	570	570	571	6 843
15.	Dologi kiadások	993	993	993	993	993	993	993	993	993	993	993	993	11 916
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
17.	Egyéb működési célú kiadások													
18.	Beruházások			84	84	84	84	84	84	84	84	84	82	838
19.	Felújítások	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	15	191
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Kiadások összesen:	3 867	3 867	3 952	3 952	3 951	3 951	3 952	3 952	3 952	3 951	3 951	3 950	47 248
23.	Egyenleg	71	70	-15	-15	-14	-14	-14	-15	-15	-14	-14	-11	

1/7.0.0

Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház előirányzat-felhasználási terve
2016. 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	13	13	13	13	13	13	13	13	12	12	12	12	152
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	2 440	2 441	2 440	2 441	2 440	2 441	2 440	2 441	2 440	2 441	2 440	2 441	29 286
11.	Bevételek összesen:	2 453	2 454	2 453	2 454	2 453	2 454	2 453	2 454	2 452	2 453	2 452	2 453	29 438
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 298	1 299	1 298	1 299	1 298	1 299	1 298	1 299	1 298	1 299	1 298	1 298	15 581
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	333	334	333	334	333	334	333	333	333	333	333	333	3 999
15.	Dologi kiadások	710	710	711	711	710	710	710	710	710	710	710	710	8 522
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
17.	Egyéb működési célú kiadások													
18.	Beruházások			26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	260
19.	Felújítások	89	89	90	90	90	90	90	90	90	90	89	89	1 076
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Kiadások összesen:	2 430	2 432	2 458	2 460	2 457	2 459	2 457	2 458	2 457	2 458	2 456	2 456	29 438
23.	Egyenleg	23	22	-5	-6	-4	-5	-4	-4	-5	-5	-4	-3	

**Pécel Város Övodái és Bölcsődéje előirányzat-felhasználási terve
2016. 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	73	73	74	73	73	73	73	73	74	74	73	73	879
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	24 197	24 197	24 197	24 197	24 197	24 197	24 197	24 197	24 197	24 197	24 197	24 197	290 364
11.	Bevételek összesen:	24 270	24 270	24 271	24 270	24 270	24 270	24 270	24 270	24 271	24 271	24 270	24 270	291 243
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	16 934	16 934	16 934	16 934	16 934	16 934	16 935	16 935	16 934	16 934	16 934	16 934	203 210
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 575	4 575	4 575	4 575	4 575	4 575	4 575	4 575	4 575	4 575	4 575	4 574	54 899
15.	Dologi kiadások	2 237	2 237	2 238	2 237	2 238	2 237	2 237	2 237	2 237	2 238	2 237	2 237	26 847
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
17.	Egyéb működési célú kiadások													
18.	Beruházások			610	610	609	609	610	610	609	610	610	609	6 096
19.	Felújítások	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	15	191
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Kiadások összesen:	23 762	23 762	24 373	24 372	24 372	24 371	24 373	24 373	24 371	24 373	24 372	24 369	291 243
23.	Egyenleg	508	508	-102	-102	-102	-101	-103	-103	-100	-102	-102	-99	

**Pécel Város Rendészeti Szolgálatának előirányzat-felhasználási terve
2016. évre**

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	58	58	58	58	60	58	58	58	60	58	58	58	700
6.	Működési bevételek													
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	2 806	2 806	2 807	2 807	2 807	2 807	2 806	2 807	2 807	2 807	2 806	2 806	33 679
11.	Bevételek összesen:	2 864	2 864	2 865	2 865	2 867	2 865	2 864	2 865	2 867	2 865	2 864	2 864	34 379
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 544	1 545	1 545	1 544	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	18 538
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	406	406	407	406	407	406	406	406	406	406	406	406	4 874
15.	Dologi kiadások	738	738	739	739	739	738	738	739	738	738	739	739	8 862
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
17.	Egyéb működési célú kiadások													
18.	Beruházások			210	211	210	211	210	211	210	211	210	211	2 105
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Kiadások összesen:	2 688	2 689	2 901	2 900	2 901	2 900	2 899	2 901	2 899	2 900	2 900	2 901	34 379
23.	Egyenleg	176	175	-36	-35	-34	-35	-35	-36	-32	-35	-36	-37	

26. melléklet a 4/2016. (III.2.) önkormányzati rendelethez

Pécel Város Önkormányzat összesített 2016. évi tartalékai

Ezer forintban

Önkormányzati tartalékok	Milyen célra kéri a támogatási összeget?	Támogatási összeg
	általános működési támogatás	1 500
Összesen	Általános tartalék	1 500
Vis maior	általános működési támogatás	7 000
Jogszabály alapján	Pályázati önerő	4 000
Jogszabály alapján	Környezetvédelmi alap	1 000
Összesen	Céltartalék	12 000
Mindösszesen	Tartalékok	13 500

27. melléklet a 4/2016. (III.2.) önkormányzati rendelethez

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

				Ezer forintban
Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

				Ezer forintban
Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban					
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	#HIV1	#HIV1	2016. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Új közvilágítási elemek felszerelése, bővítése	1 000			1 000	
Balesetveszélyes fák kivágása	1 000			1 000	
Felszíni csapadékvíz-elvezetési terv	3 000			3 000	
Patakmeder, csapadékvíz-elvezetés karbantartási feladatok, gépi tisztítás	3 000			3 000	
Híd, közleteri hírdetőfelület, utcaburkolatok felújítási munkálatai, festése	1 000			1 000	
Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása	1 500			1 500	
Közelkedési koncepció	2 500			2 500	
Földutak karbantartása	2 500			2 500	
Éves kátyúzás	10 000			10 000	
Darált beton kiszállítása, tertése	3 000			3 000	
Burkolt árok helyreállítása	1 500			1 500	
Vízvezető rendszerek karbantartása	1 000			1 000	
Közművek színbe emelése	8 000			8 000	
Óvodák, iskolák előtt parkolók kialakítása	2 000			2 000	
ÖSSZESEN:	41 000			41 000	

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	453 500
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	80 808
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	-
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	111 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	7 100
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		652 408

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

Pécel Város Önkormányzata 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban

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

**Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek	2016. évi előirányzat	Kiadások	2016. évi előirányzat
	Megnevezés		Megnevezés	
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	838 305	Személyi juttatások	532 190
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 330	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	140 992
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	541 945
4.	Közhatalmi bevételek	460 600	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 480
5.	Működési bevételek	80 808	Egyéb működési célú kiadások	117 800
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	13 500
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 418 043	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 362 907
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	120 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)	737 056	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	617 056	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	120 000	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Értékpapírok bevételei		Változók kiadások	
23.	Változók bevételek		Központi, irányító szervi támogatás	617 074
24.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
25.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	737 056	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	737 074
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 155 099	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 099 981
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	55 136
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	55 118

**Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	48 460
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	111 000	Felújítások	101 458
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	12 600
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	111 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	162 518
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vallalkozási 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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	3 600
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.+...+25.)	3 600
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	111 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	166 118
27.	Költségvetési hiány:	51 518	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	107 400

174