

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban
		2016. évi előirányzat	2016. évi III. módosított előirányzat	2016. évi IV. módosított előirányzat
A	B	B	B	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	838 305	838 305	844 712
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	231 175	231 175	231 175
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	221 518	221 518	221 518
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	203 131	205 683	208 110
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 987	17 987	18 079
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	164 494	161 942	165 830
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	38 330	38 330	39 383
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	38 330	39 383
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		2 368	55 301
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 368	55 301
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	460 600	460 885
4.1.	Építményadó	58 000	58 000	58 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	300 000	300 000	300 000
4.4.	Talajterhelési díj	2 500	2 500	2 500
4.5.	Gépjárműadó	38 000	38 000	38 000
4.6.	Vagyoni típusú adók	55 000	55 000	55 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 100	7 100	7 385
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	80 808	80 808	80 808
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			127
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	35 444	35 444	35 444
5.5.	Ellátási díjak	28 180	28 180	28 043
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 184	17 184	17 068
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			37
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			89
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	111 000	111 000	104 734
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	111 000	111 000	104 734
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 529 043	1 531 411	1 585 823
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	120 000	120 000	120 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	120 000	120 000	120 000
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	615 056	615 718
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	617 056	615 056	615 718
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	735 056	735 718
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 266 099	2 266 467	2 321 541

Handwritten signature

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban
		2016. évi előirányzat	2016. évi III. módosított előirányzat	2016. évi IV. módosított előirányzat
	A	B	B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 362 907	1 447 119	1 574 584
1.1.	Személyi juttatások	532 190	532 263	555 535
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	140 992	141 012	143 983
1.3.	Dologi kiadások	541 945	623 324	739 788
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 480	16 480	16 480
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	117 800	122 040	106 798
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		1 500	1 500
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	120 540	105 298
1.18.	Tartalékok	13 500	12 000	12 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 500		
1.20.	- Céltartalék	12 000	12 000	12 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	162 518	80 674	80 079
2.1.	Beruházások	48 460	22 900	17 953
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	101 458	45 174	62 076
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	12 600	12 600	50
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			50
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 525 425	1 527 793	1 654 663
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	120 000	120 000	23 465
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	120 000	120 000	23 465
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	618 674	643 413
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			24 077
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	617 056	615 056	615 718
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	3 618	3 618	3 618
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	738 674	666 878
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 266 099	2 266 467	2 321 541

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	3 618	3 618	-68 840
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-3 618	-3 618	68 840

[Handwritten signature]

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

1. melléklet a 22/2016. (X.12.) önkormányzati rendelethez
*1. melléklet a 4/2016. (III.2.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevétel jogcím	Ezer forintban			Ezer forintban			Ezer forintban		
		2016. évi előirányzat KÖTELEZŐ	2016. évi előirányzat ÖNKÉNT VÁLLALT	2016. évi előirányzat ÁLLAMI FELADAT	2016. évi előirányzat KÖTELEZŐ	2016. évi előirányzat ÖNKÉNT VÁLLALT	2016. évi előirányzat ÁLLAMI FELADAT	2016. évi előirányzat KÖTELEZŐ	2016. évi előirányzat ÖNKÉNT VÁLLALT	2016. évi előirányzat ÁLLAMI FELADAT
	A	B	B	B		III. módosított előirányzat			IV. módosított előirányzat	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	838 305			838 305			844 712		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	231 175			231 175			231 175		
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása	221 518			221 518			221 518		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkorcsoportok feladatainak támogatása	203 131			205 683			208 110		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 987			17 987			18 079		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	164 494			161 942			165 830		
1.6.	Házmozdólóba származó bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	38 330			38 330			38 445	938	
2.1.	Egyetemes és helyi önkormányzatok bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	38 330			38 330			38 445	938	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				2 368			55 301		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				2 368			55 301		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése									
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		1 600	459 000		1 600	459 000		1 885
4.1.	Építványadó	58 000			58 000			58 000		
4.2.	Idegenforgalmi adó									
4.3.	Ipardíj adó	300 000			300 000			300 000		
4.4.	Tulajdonosi díj	2 500			2 500			2 500		
4.5.	Céltörlesztés	38 000			38 000			38 000		
4.6.	Vagyoni típusú adók	55 000			55 000			55 000		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 500		1 600	5 500		1 600	5 500		1 885
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	79 686	879	243	79 686	879	243	79 686	878	243
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke							127		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
5.4.	Tulajdonosi bevételek	35 444			35 444			35 444		
5.5.	Ellátási díjak	27 301	879		27 301	879		27 181	862	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 941		243	16 941		243	16 924		143
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							10	11	16
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek									
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	111 000			111 000			104 734	5	84
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése	111 000			111 000			104 734		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részvételbevételek értékesítése									
6.5.	Részvételbevételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)									
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)									
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 826 321	879	1 843	1 828 689	879	1 843	1 581 878	1 816	2 128
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		120 000				120 000		120 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		120 000				120 000		120 000	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése									
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése									
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	426 343	114 654	76 059	426 343	113 654	75 059	426 343	113 717	75 659
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele									
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
12.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	426 343	114 654	76 059	426 343	113 654	75 059	426 343	113 717	75 659
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)									
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Betétek megvásárlása									
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.	Változóbevételek									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	426 343	234 654	76 059	426 343	233 654	75 059	426 343	233 717	75 659
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 952 664	235 533	77 902	1 952 032	234 533	76 902	2 008 221	235 533	77 787

2016.

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

1. melléklet a 22/2016. (X.12.) önkormányzati rendelethez
"1. melléklet a 4/2016. (III.2.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban			Ezer forintban			Ezer forintban		
		2016. évi előirányzat KÖTELEZŐ	2016. évi előirányzat ÖNKÉNT VÁLLALT	2016. évi előirányzat ÁLLAMI FELADAT	2016. évi előirányzat KÖTELEZŐ	2016. évi előirányzat ÖNKÉNT VÁLLALT	2016. évi előirányzat ÁLLAMI FELADAT	2016. évi előirányzat KÖTELEZŐ	2016. évi előirányzat ÖNKÉNT VÁLLALT	2016. évi előirányzat ÁLLAMI FELADAT
	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B
1.	Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5+1.18)	1 040 351	246 544	76 630	1 123 045	248 044	76 630	1 245 658	252 896	76 630
1.1.	Személyi juttatások	385 544	99 089	47 556	385 617	99 089	47 556	389 830	118 553	47 557
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 064	26 326	12 603	102 084	26 326	12 603	103 053	28 602	12 602
1.3.	Dologi kiadások	428 780	99 492	13 691	512 881	96 752	13 691	630 312	95 306	13 691
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 300		2 180	14 300		2 180	14 300		2 180
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	96 163	21 637		96 163	25 877		96 163	10 635	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvényi előírások 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					1 500			1 500	
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, értékpapírok									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
1.18.	Tartalékok	96 163	21 637		96 163	24 377		96 163	9 135	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	13 500			12 000			12 000		
1.20.	- Céltartalék	1 500								
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1+2.3+2.5)	12 000			12 000			12 000		
2.1.	Beruházások	157 926	2 720	1 872	74 982	4 720	1 872	75 250	2 957	1 872
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	44 298	2 290	1 872	16 738	4 290	1 872	13 555	2 526	1 871
2.3.	Felújítások	101 028	430		44 744	430		61 646	430	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	12 600			12 600			50		
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			12 600			50		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 198 277	249 264	77 902	1 197 127	252 764	77 902	1 320 909	255 852	77 901
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		120 000			120 000			23 465	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		120 000			120 000			23 465	
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	426 343	117 272	75 059	450 420	117 335	75 659
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							24 077		
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	426 343	114 654	76 059	426 343	113 654	75 059	426 343	113 717	75 659
6.4.	Pénzügyi eszközök betétkénti elhelyezése									
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		3 600						3 618	
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 nemr. Szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
9.	Változatlan									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	426 343	238 254	76 059	426 343	237 272	75 059	450 420	140 800	75 659
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 624 620	487 518	153 961	1 623 470	490 036	152 961	1 771 329	396 652	153 560

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

		Ezer forintban			Ezer forintban			Ezer forintban		
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	328 044	-248 385	-76 059	331 562	-251 885	-76 059	260 969	-254 036	-75 772
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		-3 600			-3 618		-24 077	92 917	

"

Megnevezés	Pécel Város Önkormányzata	01	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01	01
		Ezer forintban		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	III. módosított előirányzat	IV. módosított előirányzat
A		B	B	B
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	838 305	838 305	844 712
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	231 175	231 175	231 175
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	221 518	221 518	221 518
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	203 131	205 683	208 110
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 987	17 987	18 079
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	164 494	161 942	165 830
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	38 330	38 330	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	38 330	38 330
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		2 368	55 301
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 368	55 301
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	459 000	459 000
4.1.	Építményadó	58 000	58 000	58 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	300 000	300 000	300 000
4.4.	Talajterhelési díj	2 500	2 500	2 500
4.5.	Gépjárműadó	38 000	38 000	38 000
4.6.	Vagyoni típusú adók	55 000	55 000	55 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 500	5 500	5 500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	78 082	78 100	78 082
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	35 444	35 444	35 444
5.5.	Ellátási díjak	26 038	26 038	26 038
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 600	16 618	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	111 000	104 734
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	111 000	111 000	104 734
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeseledések értékesítése			
6.5.	Részeseledések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől			
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 kívülől			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől			
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	1 527 103	1 580 159
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)	120 000	120 000	120 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	120 000	120 000	120 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	120 000	120 000	120 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 644 717	1 647 103	1 700 159

Kut

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

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban
		Előirányzat	III. módosított előirányzat	IV. módosított előirányzat
A		B	B	B

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	755 883	842 113	960 331
1.1.	Személyi juttatások	126 905	126 905	139 666
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 092	33 092	35 000
1.3.	Dologi kiadások	450 286	533 776	652 567
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 300	14 300	14 300
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	117 800	122 040	106 798
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Torvényi 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		1 500	1 500
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	120 540	105 298
1.18.	Tartalékok	13 500	12 000	12 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 500		
1.20.	- Céltartalék	12 000	12 000	12 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	148 160	66 316	72 950
2.1.	Beruházások	35 560	10 000	11 900
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	100 000	43 716	61 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	12 600	12 600	50
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	12 600	50
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	904 043	908 429	1 033 281
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	120 000	120 000	23 465
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	120 000	120 000	23 465
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	618 674	643 413
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			24 077
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	617 056	615 056	615 718
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	3 618	3 618	3 618
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	738 674	666 878
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 644 717	1 647 103	1 700 159

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	40	42	42
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7	8	28

Btcl

PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
FELADATONKÉNTI MÉRLEGE

3. melléklet a 22/2016. (X.12.) önkormányzati rendelethez
"3. melléklet a 4/2016. (III.2.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Pécel Város Önkormányzata	01	01	01	01	01	01	01	01	01
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat KÖTELEZŐ	2016. évi előirányzat ÖNKÉNT VÁLLALT	Ezer forintban 2016. évi előirányzat ÁLLAMI FELADAT	2016. évi előirányzat KÖTELEZŐ	2016. évi előirányzat ÖNKÉNT VÁLLALT	Ezer forintban 2016. évi előirányzat ÁLLAMI FELADAT	2016. évi előirányzat KÖTELEZŐ	2016. évi előirányzat ÖNKÉNT VÁLLALT	Ezer forintban 2016. évi előirányzat ÁLLAMI FELADAT
	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B
	Bevételek									
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	838 305			838 305			844 712		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	231 175			231 175			231 175		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	221 518			221 518			221 518		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életmentési feladatainak támogatása	203 131			205 083			208 110		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 987			17 987			18 079		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	164 494			161 942			165 830		
1.6.	Ellátásbiztosítást célzó támogatások									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	38 330			38 330			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			38 330			38 330		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				2 368			55 301		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				2 368			55 301		
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			459 000			459 000		
4.1.	Építványadó	58 000			58 000			58 000		
4.2.	Légiforgóórás adó									
4.3.	Ingatlan adó	300 000			300 000			300 000		
4.4.	Tulajdonosi díj	2 500			2 500			2 500		
4.5.	Önkormányzat	38 000			38 000			38 000		
4.6.	Vagyoni típusú adók	55 000			55 000			55 000		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 500			5 500			5 500		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	78 082			78 082			78 082		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
5.3.	Követeltett szolgáltatások értéke									
5.4.	Tulajdonosi bevételek	35 444			35 444			35 444		
5.5.	Ellátási díjak	26 038			26 038			26 038		
5.6.	Készletértékesítés általános forgalmi adó	16 600			16 600			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			111 000			104 734		
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése	111 000			111 000			104 734		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részvételértékesítés									
6.5.	Részvételértékesítés kapcsolódó bevételei									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.2.)									
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)	1 524 717			1 527 085			1 580 159		
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.)		120 000			120 000			120 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		120 000			120 000			120 000	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése									
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése									
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	Marsdányi igénybevétele (12.1.+12.2.)									
12.1.	Belső év költségvetési maradványának igénybevétele									
12.2.	Belső év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozási bevételek (13.1.+...+13.3.)									
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Betétiek megelőlegezése									
14.	Külföldi finanszírozási bevételek (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.	Váltsóbevételek									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó mármintézők bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)		120 000			120 000			120 000	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 524 717	120 000		1 527 085	120 000		1 580 159	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	01	01	01	01	01	01
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat ÖNKÉNT	Ezer forintban		2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat ÖNKÉNT	Ezer forintban		2016. évi előirányzat
		KÖTELEZŐ	VÁLLALAT	FELADAT	KÖTELEZŐ	VÁLLALAT	FELADAT	KÖTELEZŐ	VÁLLALAT	KÖTELEZŐ
		B	B	B	III. előirányzat módosítás		IV. előirányzat módosítás			
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1. + 1.5+1.8.)	622 171	133 730		706 865	135 230		825 674	134 687	
1.1.	Személyi juttatások	103 596	23 309		103 596	23 309		103 596	36 070	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 014	6 078		27 014	6 078		27 014	7 986	
1.3.	Dologi kiadások	367 598	82 706		433 792	79 966		572 601	79 966	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 300			14 300			14 300		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	96 163	21 637		96 163	25 877		96 163	10 635	
1.6.	sz 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó bevételek									
1.7.	- Tervezett ellátások alapuló bevételek									
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					1 500			1 500	
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, értékpapírok									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	96 163	21 637		96 163	24 377		96 163	9 135	
1.18.	Tartalékok	13 500			12 000			12 000		
1.19.	sz 1.18-ból - Általános tartalék	1 500								
1.20.	- Céltartalék	12 000			12 000			12 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	148 169			64 316	2 000		70 959	2 000	
2.1.	Beruházások	35 560			8 000	2 000		9 900	2 000	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	100 000			43 716			61 000		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	12 600			12 600			50		
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			12 600			50		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	770 331	133 730		771 181	137 230		896 624	136 687	
4.	Hird., közbeszerzési szerződés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		120 000			120 000			23 465	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		120 000			120 000			23 465	
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 túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	429 943	114 654	76 059	429 943	113 672	75 059	398 303	113 717	131 393
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							24 077		
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	426 343	114 654	76 059	426 343	113 672	75 059	370 608	113 717	131 393
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése									
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	3 600			3 600			3 618		
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 szervezeteknek									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
9.	Változatlan									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	429 943	234 654	76 059	429 943	233 672	75 059	398 303	137 182	131 393
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 200 274	368 384	76 059	1 201 124	370 902	75 059	1 294 927	273 839	131 393
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
		40	1	0	40	1	0	41	1	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										
		0	8	0	0	8	0	0	28	0

2016. évi költségvetés

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

		Ezer forintban		Ezer forintban	Ezer forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	IV. előirányzat módosítás	
	A	B	B	B	
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	243	243		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	243		143
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				16
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				84
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	900		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	1 143		1 143
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	217 931	215 931		217 931
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	217 931	215 931		217 931
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	219 074	217 074		219 074

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	215 473	213 473	215 984
1.1.	Személyi juttatások	140 496	140 496	139 878
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 285	37 285	37 285
1.3.	Dologi kiadások	35 512	33 512	36 641
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 180	2 180	2 180
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 601	3 601	3 090
2.1.	Beruházások	3 601	3 601	3 090
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	217 074	219 074

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

Handwritten signature

5. melléklet a 22/2016. (X.12.) önkormányzati rendelethez
 *5. melléklet a 4/2016. (III.2.) önkormányzati rendelethez

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

Költségvetési szerv megnevezése	Péceli Polgármesteri Hivatal	02	02	02	02	02	02	02	02	02
Ezer forintban										
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat KÖTELEZŐ	2016. évi előirányzat ÖNKÉNT VÁLLALT	2016. évi előirányzat ÁLLAMI FELADAT	2016. évi előirányzat KÖTELEZŐ	2016. évi előirányzat ÖNKÉNT VÁLLALT	2016. évi előirányzat ÁLLAMI FELADAT	2016. évi előirányzat KÖTELEZŐ	2016. évi előirányzat ÖNKÉNT VÁLLALT	2016. évi előirányzat ÁLLAMI FELADAT
	A	B	B	B	III. módosított előirányzat			IV. módosított előirányzat		
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			243			243			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			243			143
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
1.8.	Kamatbevételek									16
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									84
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			900			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			1 143			1 143
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	117 742	37 182	63 007	117 742	36 182	62 007	117 742	37 182	63 007
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (utáteményfinanszírozás)	117 742	37 182	63 007	117 742	36 182	62 007	117 742	37 182	63 007
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	117 742	37 182	64 150	117 742	36 182	63 150	117 742	37 182	64 150

Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	115 788	36 565	63 121	115 788	35 565	61 121	117 917	34 947	63 121
1.1.	Személyi juttatások	76 269	24 085	40 142	76 269	24 085	40 142	76 269	23 467	40 142
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 240	6 392	10 653	20 240	6 392	9 653	20 240	6 392	10 653
1.3.	Dologi kiadások	19 278	6 088	10 146	19 278	5 088	9 146	21 407	5 088	10 146
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			2 180			2 180			2 180
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 955	617	1 029	1 955	617	1 029	1 955	106	1 029
2.1.	Beruházások	1 955	617	1 029	1 955	617	1 029	1 955	106	1 029
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	117 742	37 182	64 150	117 742	36 182	62 150	119 871	35 053	64 150

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

2016

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban
		Előirányzat	III. módosított előirányzat	IV. módosított előirányzat
	A	B	B	B
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	879	879	878
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	879	879	862
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			11
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			5
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			938
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			938
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	879	1 816
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	290 364	290 364	289 427
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	290 364	290 364	289 427
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	291 243	291 243	291 243

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	284 956	284 956	290 754
1.1.	Személyi juttatások	203 210	203 283	209 305
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 899	54 919	55 140
1.3.	Dologi kiadások	26 847	26 754	26 309
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 287	6 287	489
2.1.	Beruházások	6 096	6 096	489
2.2.	Felújítások	191	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	291 243	291 243

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	73	73	73
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	4

[Handwritten signature]

Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	226 403	58 553	226 403	58 553			226 403	64 351
1.1.	Személyi juttatások	161 455	41 755	161 528	41 755			161 528	47 777
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 618	11 281	43 638	11 281			43 638	11 502
1.3.	Dologi kiadások	21 330	5 517	21 237	5 517			21 237	5 072
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 034	1 253	5 034	1 253			489	
2.1.	Beruházások	4 843	1 253	4 843	1 253			489	
2.2.	Felújítások	191		191					
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása								
3.	Finanszírozási kiadások								
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	231 438	59 805	231 438	59 805			226 892	64 351

12

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

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Ezer forintban	Ezer forintban
		Előirányzat	IV. előirányzat módosítás
	A	B	B
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	152	152
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		120
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	120	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32	25
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		7
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	152
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	29 286	29 286
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	29 286	29 286
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	29 438	29 438

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	28 102	28 102
1.1.	Személyi juttatások	15 581	16 276
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 999	3 725
1.3.	Dologi kiadások	8 522	8 101
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 336	1 336
2.1.	Beruházások	260	260
2.2.	Felújítások	1 076	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	29 438

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	1

Handwritten signature

9. melléklet a 22/2016. (X.12.) önkormányzati rendelethez
 *9. melléklet a 4/2016. (III.2.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház	04	04	04	04	04	04
		Ezer forintban			Ezer forintban		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat KÖTELEZŐ	2016. évi előirányzat ÖNKÉNT VÁLLALT	2016. évi előirányzat ÁLLAMI FELADAT	2016. évi előirányzat KÖTELEZŐ	2016. évi előirányzat ÖNKÉNT VÁLLALT	2016. évi előirányzat ÁLLAMI FELADAT
	A	B	B	B	IV. előirányzat módosítás		
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	152			152		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				120		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátási díjak	120					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32			25		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése						
1.8.	Kamatbevételek				7		
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			152		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	17 615	11 671		17 615	11 671	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele						
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 615	11 671		17 615	11 671	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	17 767	11 671		17 767	11 671	

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

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3	2	0	3	2	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	1	0

2016

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

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Ezer forintban	Ezer forintban
		Előirányzat	IV. előirányzat módosítás
	A	B	B
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 452	1 452
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		7
1.3.	Környezettartási szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	1 143	1 143
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	309	299
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		3
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.)		115
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		115
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	1 567
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	45 796	45 681
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 796	45 681
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	47 248	47 248

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46 219	47 139
1.1.	Személyi juttatások	27 460	32 772
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 843	7 959
1.3.	Dologi kiadások	11 916	6 408
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 029	109
2.1.	Beruházások	838	109
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	47 248

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	1

Handwritten signature

11. melléklet a 22/2016. (X.12.) önkormányzati rendelethez
 "11. melléklet a 4/2016. (III.2.) önkormányzati rendelethez"

Költségvetési szerv megnevezése	Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	04	04	04	04	04	
				Ezer forintban		Ezer forintban	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat KÖTELEZŐ	2016. évi előirányzat ÖNKÉNT VÁLLALT	2016. évi előirányzat ÁLLAMI FELADAT	2016. évi előirányzat KÖTELEZŐ	2016. évi előirányzat ÖNKÉNT VÁLLALT	2016. évi előirányzat ÁLLAMI FELADAT
A		B	B	B	IV. előirányzat módosítás		
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 452			1 452		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				7		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátási díjak	1 143			1 143		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	309			299		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése						
1.8.	Kamatbevételek				3		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés						
1.11.	Egyéb működési bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				115		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				115		
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			1 567		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	45 796			45 796		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele						
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 796			45 796		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	47 248			47 363		

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46 219			45 893	1 246	
1.1.	Személyi juttatások	27 460			31 674	1 098	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 843			7 811	148	
1.3.	Dologi kiadások	11 916			6 408		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 029			109		
2.1.	Beruházások	838			109		
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			46 002	1 246	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9	0	0	9	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	1	0

10

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban
		Előirányzat	III. előirányzat módosítás	IV. előirányzat módosítás
	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	700	985
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	700	700	985
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	33 679	33 679	33 394
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 679	33 679	33 394
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	34 379	34 379	34 379

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	32 274	32 274	32 274
1.1.	Személyi juttatások	18 538	18 538	17 638
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 874	4 874	4 874
1.3.	Dologi kiadások	8 862	8 862	9 762
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 105	2 105	2 105
2.1.	Beruházások	2 105	2 105	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	34 379	34 379

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	1

bt

13. melléklet a 22/2016. (X.12.) önkormányzati rendelethez
 *13. melléklet a 4/2016. (III.2.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Pécel Város Rendészeti Szolgálat	05	05	05	05	05	05	05	05	05
Ezer forintban										
Ezer forintban										
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat KÖTELEZŐ	2016. évi előirányzat ÖNKÉNT VÁLLALT	2016. évi előirányzat ÁLLAMI FELADAT	2016. évi előirányzat KÖTELEZŐ	2016. évi előirányzat ÖNKÉNT VÁLLALT	2016. évi előirányzat ÁLLAMI FELADAT	2016. évi előirányzat KÖTELEZŐ	2016. évi előirányzat ÖNKÉNT VÁLLALT	2016. évi előirányzat ÁLLAMI FELADAT
A		B			III. előirányzat módosítás			IV. előirányzat módosítás		
Bevételek		B			III. előirányzat módosítás			IV. előirányzat módosítás		
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			700			985
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-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			700			985
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	13 752	6 875	13 052	13 752	6 875	13 052	13 752	6 875	12 867
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	13 752	6 875	13 052	13 752	6 875	12 867
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	13 752	6 875	13 752	13 752	6 875	13 752	13 752	6 875	13 852

Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	12 910	6 455	12 910	12 910	6 455	12 910	12 910	6 455	12 910
1.1.	Személyi juttatások	7 415	3 708	7 415	7 415	3 708	7 415	7 415	3 708	7 415
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 950	975	1 950	1 950	975	1 950	1 950	975	1 950
1.3.	Dologi kiadások	3 545	1 772	3 545	3 545	1 772	3 545	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	842	420	842	842	420	842
2.1.	Beruházások	842	420	842	842	420	842	842	420	842
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb felmerülési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	13 752	6 875	13 752	13 752	6 875	13 752	13 752	6 875	13 752

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

szk

[illegible]

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	Engedélyezett álláshelyszám 2016.05.01- 2016..06.30. közötti időszakban	Engedélyezett álláshelyszám 2016.07.01-től	Engedélyezett álláshelyszám 2016.10.01-től
1.	Helyi önkormányzat	49	49	49	50	70
	Választott tisztségviselő (polgármester, alpolgármester)	2	2	2	2	2
	egészségügyi dolgozók	8	8	8	8	8
	Közcélú foglalkoztatott	8	8	8	8	13
	Közcélú foglalkoztatott - Start munkaprogram	0	0	0	0	15
	Technikai dolgozók, irányítójuk és egyéb önkormányzat által foglalkoztatottak	30	30	29	30	30
	Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott	1	1	2	2	2
2.	Polgármesteri Hivatal	35	35	35	35	35
	Vezető tisztségviselő (jegyző, aljegyző)	2	2	2	2	2
	Köztisztviselő (ügyintéző, ügykezelő)	32	32	32	32	32
	Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott	1	1	1	1	1
3.	Intézmények	94	92	92	91	98
	Pécel Város Óvodái és Bölcsődéje	73	73	73	73	73
	Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház	5	5	5	5	5
	Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	11	9	9	9	9
	Pécel Város Rendészeti Szolgálat	5	5	5	4	4
	Közcélú foglalkoztatott	0	0	0	0	7
4.	Összes létszám (1-3)	178	176	176	176	203 "

15

16. melléklet a 22/2016. (X.12.) önkormányzati rendelethez
 "19. melléklet a 4/2016. (III.2.) önkormányzati rendelethez

**Pécel Város Önkormányzata és intézményeinek 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	55 080	54 066	54 116	54 111	77 617	60 551	86 535	92 170	77 617	77 616	77 616	77 617	844 712
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 061	3 369	3 045	14 071	1 848	4 912	2 348	1 848	1 185		1 848	1 848	39 383
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				2 368		45 532	7 401						55 301
5.	Közhatalmi bevételek	9 187	29 501	199 403	10 901	3 337	3 441	3 476	3 316	188 375	3 316	3 316	3 316	460 885
6.	Működési bevételek	3 066	3 596	4 071	6 251	7 979	5 124	7 995	10 694	8 114	7 964	7 976	7 977	80 807
7.	Felhalmozási bevételek	4 490	87	105	5 817	12 563	78	25 048	12 562	12 563	12 562	12 563	6 296	104 734
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	165 109	45 561	53 503	41 309	53 696	43 833	62 223	54 196	54 200	54 198	54 198	53 693	735 719
11.	Bevételek összesen:	239 993	136 180	314 243	134 828	157 040	163 471	195 026	174 786	342 054	155 656	157 517	150 747	2 321 541
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	50 187	42 820	40 472	41 741	44 630	42 668	46 601	51 704	59 688	47 286	44 630	43 108	555 535
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 003	11 103	10 439	10 639	11 979	10 680	13 005	12 933	13 712	12 537	11 979	11 974	143 983
15.	Dologi kiadások	41 171	47 981	70 351	44 885	52 369	38 345	64 937	75 397	78 095	76 308	75 408	74 541	739 788
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	684	771	631	1 100	1 664	421	2 902	1 661	1 662	1 661	1 662	1 661	16 480
17.	Egyéb működési célú kiadások	2 351	13 176	29 204	10 501	8 351	5 256	11 446	5 303	5 303	5 303	5 303	5 301	106 798
18.	Tartalékok					1 500		3 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	12 000
19.	Beruházások	1 113	1 006	4 454	2 023	964	3 011	1 524	963	1 225	761	649	260	17 953
20.	Felújítások	950				5 346	43 872	11 012	180	180	180	180	176	62 076
21.	Egyéb felhalmozási kiadások						50							50
22.	Finanszírozási kiadások	45 109	45 561	53 503	41 309	53 696	43 833	62 874	53 696	57 318	53 699	53 697	102 583	666 878
23.	Kiadások összesen:	154 568	162 418	209 054	152 198	180 499	188 136	217 301	203 337	218 683	199 235	195 008	241 104	2 321 541
24.	Egyenleg	85 425	-26 238	105 189	-17 370	-23 459	-24 665	-22 275	-28 551	123 371	-43 579	-37 491	-90 357	

"

21

17. melléklet a 22/2016. (X.12.) önkormányzati rendelethez
 "20. melléklet a 4/2016. (III.2.) önkormányzati rendelethez

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	55 080	54 066	54 116	54 111	77 617	60 551	86 535	92 170	77 617	77 616	77 616	77 617	844 712
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 061	3 369	3 045	14 071	1 848	4 359	1 848	1 848	1 185		1 848	1 848	38 330
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				2 368		45 532	7 401						55 301
5.	Közhatalmi bevételek	9 082	29 294	198 977	10 660	3 241	3 241	3 241	3 241	188 300	3 241	3 241	3 241	459 000
6.	Működési bevételek	2 931	3 466	3 956	6 024	7 714	4 951	7 563	10 475	7 863	7 713	7 713	7 713	78 082
7.	Felhalmozási bevételek	4 490	87	105	5 817	12 563	78	25 048	12 562	12 563	12 562	12 563	6 296	104 734
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	120 000												120 000
11.	Bevételek összesen:	194 644	90 282	260 199	93 051	102 983	118 712	131 636	120 296	287 528	101 132	102 981	96 715	1 700 159
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	14 154	12 109	11 120	12 147	9 672	13 191	6 154	16 052	16 052	9 672	9 672	9 671	139 666
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 779	2 991	2 707	3 004	2 577	3 064	2 090	3 531	3 531	2 577	2 577	2 572	35 000
15.	Dologi kiadások	37 777	43 325	63 997	40 258	43 552	35 131	51 973	67 302	67 313	67 313	67 313	67 313	652 567
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	684	771	631	1 100	1 391	421	2 357	1 389	1 389	1 389	1 389	1 389	14 300
17.	Egyéb működési célú kiadások	2 351	13 176	29 204	10 501	8 351	5 256	11 446	5 303	5 303	5 303	5 303	5 301	106 798
18.	Tartalékok					1 500		3 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	12 000
19.	Beruházások	1 113	987	4 399	1 480	253	2 860	253	252	253	50			11 900
20.	Felújítások	950				5 346	43 872	10 832						61 000
21.	Egyéb felhalmozási kiadások						50							50
22.	Finanszírozási kiadások	45 109	45 561	53 503	41 309	53 696	43 833	62 874	53 696	57 318	53 699	53 697	102 583	666 878
23.	Kiadások összesen:	105 917	118 920	165 561	109 799	126 338	147 678	150 979	149 025	152 659	141 503	141 451	190 329	1 700 159
24.	Egyenleg	88 727	-28 638	94 638	-16 748	-23 355	-28 966	-19 343	-28 729	134 869	-40 371	-38 470	-93 614	

"

2016.1

18. melléklet a 22/2016. (X.12.) önkormányzati rendelethez
 "21. melléklet a 4/2016. (III.2.) önkormányzati rendelethez

**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:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek		107	51	121	96	70	80	75	75	75	75	75	900
6.	Működési bevételek		11	10	115	14	62	5				13	13	243
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	17 055	17 277	19 579	14 451	18 446	16 143	20 749	18 946	18 946	18 946	18 947	18 446	217 931
11.	Bevételek összesen:	17 055	17 395	19 640	14 687	18 556	16 275	20 834	19 021	19 021	19 021	19 035	18 534	219 074
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	13 737	9 638	9 990	9 029	12 262	9 105	15 425	12 262	12 262	12 262	12 262	11 644	139 878
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 541	2 501	2 589	2 422	3 279	2 349	4 209	3 279	3 279	3 279	3 279	3 279	37 285
15.	Dologi kiadások	1 596	2 745	4 291	2 018	2 858	1 392	4 323	2 857	5 987	2 858	2 858	2 858	36 641
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					273		545	272	273	272	273	272	2 180
17.	Egyéb működési célú kiadások													
18.	Beruházások					450	151	749	450	451	450	389		3 090
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Kiadások összesen:	18 874	14 884	16 870	13 469	19 122	12 997	25 251	19 120	22 252	19 121	19 061	18 053	219 074
23.	Egyenleg	-1 819	2 511	2 770	1 218	-566	3 278	-4 417	-99	-3 231	-100	-26	481	"

"

19. melléklet a 22/2016. (X.12.) önkormányzati rendelethez
 "22. melléklet a 4/2016. (III.2.) önkormányzati rendelethez"

**Péceli Család- és Gyermekejóléti 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						115							115
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek													
6.	Működési bevételek	18	20	1	49	170	45	296	171	170	171	170	171	1 452
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	5 185	4 612	4 271	3 815	3 489	2 898	3 965	3 489	3 489	3 490	3 489	3 489	45 681
11.	Bevételek összesen:	5 203	4 632	4 272	3 864	3 659	3 058	4 261	3 660	3 659	3 661	3 659	3 660	47 248
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	3 727	3 269	3 363	2 543	1 820	2 293	1 347	1 819	4 475	4 476	1 820	1 820	32 772
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	958	843	908	607	441	605	277	440	999	999	441	441	7 959
15.	Dologi kiadások	147	673	271	81	1 343	158	625	622	622	622	622	622	6 408
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
17.	Egyéb működési célú kiadások													
18.	Beruházások				109									109
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Kiadások összesen:	4 832	4 785	4 542	3 340	3 604	3 056	2 249	2 881	6 096	6 097	2 883	2 883	47 248
23.	Egyenleg	371	-153	-270	524	55	2	2 012	779	-2 437	-2 436	776	777	"

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	2	51	2		12	1	24	12	12	12	12	12	152
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	2 211	1 229	2 826	1 420	2 700	1 291	4 109	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	29 286
11.	Bevételek összesen:	2 213	1 280	2 828	1 420	2 712	1 292	4 133	2 712	2 712	2 712	2 712	2 712	29 438
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 361	994	1 071	1 142	1 377	1 019	1 735	2 072	1 377	1 377	1 377	1 374	16 276
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	350	235	255	285	359	272	172	360	359	359	359	360	3 725
15.	Dologi kiadások	80	157	536	248	938	475	1 847	938	938	937	937	70	8 101
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
17.	Egyéb működési célú kiadások													
18.	Beruházások									260				260
19.	Felújítások							180	180	180	180	180	176	1 076
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Kiadások összesen:	1 791	1 386	1 862	1 675	2 674	1 766	3 934	3 550	3 114	2 853	2 853	1 980	29 438
23.	Egyenleg	422	-106	966	-255	38	-474	199	-838	-402	-141	-141	732	"

Pécel Város Óvodái 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						438	500						938
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek													
6.	Működési bevételek	115	48	102	63	69	65	89	54	69	68	68	68	878
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	18 879	21 121	24 627	20 116	25 703	22 088	28 381	25 703	25 703	25 703	25 703	25 700	289 427
11.	Bevételek összesen:	18 994	21 169	24 729	20 179	25 772	22 591	28 970	25 757	25 772	25 771	25 771	25 768	291 243
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	15 801	15 845	13 978	15 841	17 727	15 972	19 484	17 727	23 749	17 727	17 727	17 727	209 305
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 003	4 276	3 730	4 053	4 857	4 115	5 600	4 857	5 078	4 857	4 857	4 857	55 140
15.	Dologi kiadások	1 485	945	1 195	2 119	2 626	1 108	4 146	2 626	2 181	2 626	2 626	2 626	26 309
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
17.	Egyéb működési célú kiadások													
18.	Beruházások			55	434									489
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Kiadások összesen:	21 289	21 066	18 958	22 447	25 210	21 195	29 230	25 210	31 008	25 210	25 210	25 210	291 243
23.	Egyenleg	-2 295	103	5 771	-2 268	562	1 396	-260	547	-5 236	561	561	558	

"

2016. évi költségvetési törvény

22. melléklet a 22/2016. (X.12.) önkormányzati rendelethez
 "25. melléklet a 4/2016. (III.2.) önkormányzati rendelethez

**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	105	100	375	120		130	155						985
6.	Működési bevételek													
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	1 779	1 322	2 200	1 507	3 358	1 413	5 019	3 358	3 362	3 359	3 359	3 358	33 394
11.	Bevételek összesen:	1 884	1 422	2 575	1 627	3 358	1 543	5 174	3 358	3 362	3 359	3 359	3 358	34 379
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 407	965	950	1 039	1 772	1 088	2 456	1 772	1 773	1 772	1 772	872	17 638
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	372	257	250	268	466	275	657	466	466	466	466	465	4 874
15.	Dologi kiadások	86	136	61	161	1 052	81	2 023	1 052	1 054	1 952	1 052	1 052	9 762
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
17.	Egyéb működési célú kiadások													
18.	Beruházások		19			261		522	261	261	261	260	260	2 105
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Kiadások összesen:	1 865	1 377	1 261	1 468	3 551	1 444	5 658	3 551	3 554	4 451	3 550	2 649	34 379
23.	Egyenleg	19	45	1 314	159	-193	99	-484	-193	-192	-1 092	-191	709	

"

10.11.1

23. melléklet a 22/2016. (X.12.) önkormányzati rendelethez

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

**Működési 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.	Önkormányzatok működési támogatásai	844 712	Személyi juttatások	555 535
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 383	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	143 983
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	739 788
4.	Közhatalmi bevételek	460 885	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 480
5.	Működési bevételek	80 808	Egyéb működési célú kiadások	106 798
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	12 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 425 788	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 574 584
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	23 465
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 finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	735 718	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	615 718	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	120 000	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Értékpapírok bevételei		Váltókiadások	
23.	Váltóbevételek		Központi, irányító szervi támogatás	615 718
24.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	24 077
25.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	735 718	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	663 260
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	2 161 506	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 237 844
27.	Költségvetési hiány:	148 796	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	76 338	Tárgyévi többlet:	-

"

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	55 301	Beruházások	17 953
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	104 734	Felújítások	62 076
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	50
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	160 035	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	80 079
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	3 618
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.)	3 618
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	160 035	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	83 697
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	79 956
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	156 417 "

Kettő