

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

1. melléklet a 11/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Sorszám	Bevételek Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	740 487 015	0	0	736 832 021	0	0	736 832 021
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	58 363 904	0	0	86 727 977	0	0	86 727 977
2.1	ebből egyéb működési célú támogatások bevételei	58 363 904	0	0	86 727 977	0	0	86 727 977
2.11	-ebből OEP-től átvett támogatások	40 160 400	0	0	33 955 100	0	0	33 955 100
2.12	-ebből társulásoktól átvett támogatások, központi költségvetési szervtől, egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	30 536 286	0	0	30 536 286
2.13	-ebből elkülönített állami pénzalapoktól átvett támogatások	18 203 504	0	0	18 425 767	0	0	18 425 767
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	343 064 918	0	0	343 064 918
4.	Közhatalmi bevételek	521 500 000	30 000 000	0	541 790 202	0	0	541 790 202
	-ebből építményadó	67 000 000	0	0	67 000 000	0	0	70 510 666
	-ebből telekadó	16 000 000	0	0	16 000 000	0	0	12 500 659
	-ebből iparűzési adó	325 000 000	0	0	343 725 172	0	0	347 752 632
	-ebből gépjárműadó	41 000 000	0	0	41 000 000	0	0	45 086 840
	-ebből magánzemélyek kommunális adója	43 000 000	0	0	43 000 000	0	0	46 368 284
	-ebből talajterhelési díj	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	3 435 072
	-ebből pótlék, bírság	25 500 000	0	0	25 500 000	0	0	13 071 019
5.	Működési bevételek	164 566 426	0	0	407 820 853	0	0	409 256 815
6.	Felhalmozási bevételek	51 811 024	0	0	13 833 602	0	0	13 833 602
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	839 759	0	0	568 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 536 728 369	30 000 000	0	2 130 909 332	0	0	2 132 073 535
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	160 000 000	0	0	160 000 000	0	0	145 764 262
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	636 508 471	0	0	595 237 815	0	0	617 999 896
	-ebből központi irányítású szervi támogatás	636 508 471	0	0	595 237 815	0	0	589 981 889
	-ebből lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	28 018 007
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	796 508 471	0	0	755 237 815	0	0	763 764 158
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 333 236 840	30 000 000	0	2 886 147 147	0	0	2 895 837 693
18.	-finanszírozás	636 508 471	0	0	595 237 815	0	0	617 999 896
19.	-lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
20.	Mindösszesen:	1 696 728 369	30 000 000	0	2 290 909 332	0	0	2 277 837 797

adatok forintban

Sorszám	Kiadások	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 440 069 969	68 722 000	0	1 487 028 448	70 822 000	0	1 419 974 118
1.1	Személyi juttatások	577 848 360	14 200 000	0	512 392 951	14 200 000	0	521 650 545
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 581 218	3 132 000	0	124 173 081	3 132 000	0	124 697 998
1.3	Dologi kiadások	470 804 082	15 500 000	0	551 620 569	17 600 000	0	557 049 160
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 180 000	0	0	8 267 085	0	0	8 261 285
1.5	Egyéb működési kiadások	194 415 472	35 890 000	0	173 903 489	35 890 000	0	208 315 130
1.51	-ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	194 415 472	35 890 000	0	169 619 342	35 890 000	0	203 635 783
1.52	-ebből működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	4 284 147	0	0	395 200
1.6	Tartalékok	67 240 837	0	0	116 671 273	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	11 400 000	46 536 400	0	505 100 693	40 278 825	0	519 194 214
2.1	Beruházások	11 400 000	38 450 375	0	158 341 838	35 278 825	0	193 103 362
2.2	Felújítások	0	8 086 025	0	344 508 855	5 000 000	0	323 840 852
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	2 250 000	0	0	2 250 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 451 469 969	115 258 400	0	1 992 129 141	111 100 825	0	1 939 168 332
4.	Folyószámlahitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	160 000 000	0	0	160 000 000	0	0	145 764 262
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	636 508 471	0	0	619 106 357	0	0	613 850 430
	-ebből irányítású szervi támogatás	636 508 471	0	0	595 237 815	0	0	589 981 888
	-ebből pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	23 868 542	0	0	23 868 542
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	796 508 471	0	0	779 106 357	0	0	759 614 692
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 247 978 440	115 258 400	0	2 771 235 498	111 100 825	0	2 698 783 024
10.	-finanszírozás	636 508 471	0	0	595 237 815	0	0	613 850 430
11.	-ebből pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
12.	Mindösszesen:	1 611 469 969	115 258 400	0	2 175 997 683	111 100 825	0	2 084 932 594
13.	Költségvetési egyenleg	85 258 400	-85 258 400	0	114 911 649	-111 100 825	0	192 905 203
14.	ebből: Működési bevételek és kiadások egyenlege [Bevételek (1.+2.+4.+5.+7.+12.) - Kiadások(1.)]	44 847 376	-38 722 000	0	286 982 364	-70 822 000	0	-355 200 897
15.	ebből: Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege [Bevételek (6.+8.) - Kiadások(2.)]	40 411 024	-46 536 400	0	-491 267 091	-40 278 825	0	-505 360 612

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

2. melléklet a 11/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Sorszám	Bevételek Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	740 487 015	0	0	736 832 021	0	0	736 832 021
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	58 363 904	0	0	82 917 153	0	0	82 917 153
2.1	ebből egyéb működési célú támogatások bevételei	58 363 904	0	0	82 917 153	0	0	82 917 153
2.1.1	-ebből OEP-től átvett támogatások	40 160 400	0	0	33 955 100	0	0	33 955 100
2.1.2	-ebből társulásoktól átvett támogatások, központi költségvetés szervtől, egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	30 536 286	0	0	30 536 286
2.1.3	-ebből elkülönített állami pénzalapoktól átvett támogatások	18 203 504	0	0	18 425 767	0	0	18 425 767
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	343 064 918	0	0	343 064 918
4.	Közhatalmi bevételek	520 000 000	0	0	538 725 172	0	0	538 725 172
	-ebből építményadó	67 000 000	0	0	67 000 000	0	0	70 510 666
	-ebből telekadó	16 000 000	0	0	16 000 000	0	0	12 500 659
	-ebből iparűzési adó	325 000 000	0	0	343 725 172	0	0	347 752 632
	-ebből gépjárműadó	41 000 000	0	0	41 000 000	0	0	45 086 840
	- ebből magánszemélyek kommunális adója	43 000 000	0	0	43 000 000	0	0	46 368 284
	- ebből talajterhelési díj	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	3 435 072
	- ebből pótlék, bírság	25 500 000	0	0	25 500 000	0	0	13 071 019
5.	Működési bevételek	162 578 976	0	0	405 833 403	0	0	405 833 403
6.	Felhalmozási bevételek	51 811 024	0	0	13 833 602	0	0	13 833 602
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 533 240 919	0	0	2 121 206 269	0	0	2 121 206 269
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	160 000 000	0	0	160 000 000	0	0	145 764 262
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele B8131	0	0	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	28 018 007
	-ebből központi irányítású szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	28 018 007
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	160 000 000	0	0	160 000 000	0	0	173 782 269
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 693 240 919	0	0	2 281 206 269	0	0	2 294 988 538

adatok forintban

Sorszám	Kiadások Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	
1.	Működési költségvetés kiadásai	797 931 623	47 122 000	0	911 726 461	47 122 000	0	823 105 580
1.1	Személyi juttatások	103 256 112	600 000	0	100 115 826	600 000	0	95 864 609
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 022 245	132 000	0	23 751 332	132 000	0	21 276 249
1.3	Dologi kiadások	409 996 957	10 500 000	0	489 017 456	10 500 000	0	489 388 307
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	8 267 085	0	0	8 261 285
1.5	Egyéb működési kiadások	194 415 472	35 890 000	0	173 903 489	35 890 000	0	208 315 130
1.5.1	-ebből működési célú támogatások állam háztartáson kívülről	194 415 472	35 890 000	0	169 619 342	35 890 000	0	203 635 783
1.5.2	-ebből működési célú támogatások állam háztartáson belülről	0	0	0	4 284 147	0	0	395 200
1.6	Tartalékok	67 240 837	0	0	116 671 273	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	11 400 000	40 278 825	0	502 972 626	40 278 825	0	517 583 448
2.1	Beruházások	11 400 000	35 278 825	0	156 213 771	35 278 825	0	191 492 596
2.2	Felújítások	0	5 000 000	0	344 508 855	5 000 000	0	323 840 852
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	2 250 000	0	0	2 250 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	809 331 623	87 400 825	0	1 414 699 087	87 400 825	0	1 340 689 028
4.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	160 000 000	0	0	160 000 000	0	0	145 764 262
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	636 508 471	0	0	619 106 357	0	0	613 850 430
	- ebből irányítású szervi támogatás	636 508 471	0	0	595 237 815	0	0	589 981 888
	- ebből pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	23 868 542	0	0	23 868 542
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	796 508 471	0	0	779 106 357	0	0	759 614 692
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 605 840 094	87 400 825	0	2 193 805 444	87 400 825	0	2 100 303 720

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

3. melléklet a 11/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Bevételek		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesülés
ssz.	Megnevezés	Önkormányzat	Védőnői szolgálat	Önkormányzat	Védőnői szolgálat	
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	740 487 015	0	736 832 021	0	736 832 021
2.	Működési célú támogatások áll.házt. belülről	58 363 904	0	82 917 153	0	82 917 153
3.	Felhalmozási célú támogatások áll.házt.belülről	0	0	343 064 918	0	343 064 918
4.	Közhatalmi bevételek	520 000 000	0	538 725 172	0	538 725 172
5.	Működési bevételek	162 578 946	0	405 833 403	0	405 833 403
6.	Felhalmozási bevételek	51 811 024	0	13 833 602	0	13 833 602
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 533 240 919	0	2 121 206 269	0	2 121 206 269
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	160 000 000	0	160 000 000	0	145 764 262
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	28 018 007
	- ebből központi irányítású szervi támogatás	0	0	0	0	0
	- ebből államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	28 018 007
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	160 000 000	0	160 000 000	0	173 782 269
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 693 240 919	0	2 281 206 269	0	2 294 988 538

adatok forintban

Kiadások		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesülés
ssz.	Megnevezés	Önkormányzat	Védőnői szolgálat	Önkormányzat	Védőnői szolgálat	
1.	Működési költségvetés kiadásai	804 387 223	40 666 400	930 306 902	28 541 559	823 105 580
1.1	Személyi juttatások K1	72 736 112	31 120 000	78 233 061	22 482 765	95 864 609
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	16 307 845	6 846 400	19 161 242	4 722 090	21 276 249
1.3	Dologi kiadások K3	417 796 957	2 700 000	498 180 752	1 336 704	489 388 307
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	8 267 085	0	8 261 285
1.5	Egyéb működési kiadások K5	230 305 472	0	209 793 489	0	208 315 130
1.6	Tartalékok K512	67 240 837	0	116 671 273	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	51 678 825	0	542 960 562	290 889	517 583 448
2.1	Beruházások K6	46 678 825	0	191 201 707	290 889	191 492 596
2.2	Felújítások	5 000 000	0	349 508 855	0	323 840 852
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	2 250 000	0	2 250 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	856 066 048	40 666 400	1 473 267 464	28 832 448	1 340 689 028
4.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	160 000 000	0	160 000 000	0	145 764 262
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai K9	636 508 471	0	619 106 357	0	613 850 430
	- ebből irányítású szervi támogatás	636 508 471	0	595 237 815	0	589 981 888
	- ebből pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
	- ebből államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	23 868 542	0	23 868 542
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	796 508 471	0	779 106 357	0	759 614 692
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 652 574 519	40 666 400	2 252 373 821	28 832 448	2 100 303 720

Péceli Polgármesteri Hivatal beszámolója
2017. évi bevételi és kiadási kiemelt előirányzatokként

4. melléklet a 11/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Bevételek		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés
Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások áll.házt. belülről	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	1 500 000	30 000 000	0	3 065 030	0	0	3 065 030
5.	Működési bevételek B4	0	0	0	0	0	0	271 759
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	271 759	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 500 000	30 000 000	0	3 336 789	0	0	3 336 789
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	228 455 413	0	0	239 539 178	0	0	239 539 179
	-ebből központi irányítású támogatás	228 455 413	0	0	239 539 178	0	0	239 539 179
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	228 455 413	0	0	239 539 178	0	0	239 539 179
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	229 955 413	30 000 000	0	242 875 967	0	0	242 875 968

adatok forintban

Kiadások		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés
Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	
1.	Működési költségvetés kiadásai	236 355 413	21 600 000	0	219 275 967	21 600 000	0	239 023 418
1.1	Személyi juttatások	170 631 750	13 600 000	0	148 887 646	13 600 000	0	162 424 957
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó	36 543 663	3 000 000	0	36 071 821	3 000 000	0	39 071 821
1.3	Dologi kiadások	27 000 000	5 000 000	0	34 316 500	5 000 000	0	37 526 640
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 180 000	0	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	1 482 699
2.1	Beruházások	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	1 482 699
2.2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	238 355 413	21 600 000	0	221 275 967	21 600 000	0	240 506 117
4.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből irányítású támogatás	0	0	0	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	238 355 413	21 600 000	0	221 275 967	21 600 000	0	240 506 117

adatok forintban

Sorszám	Bevételek Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások áll.házt. belülről	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	171 450	0	0	171 450	0	0	208 536
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	171 450	0	0	171 450	0	0	208 536
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	31 489 250	0	0	22 132 833	0	0	22 095 747
	-ebből központi irányítású támogatás	31 489 250	0	0	22 132 833	0	0	22 095 747
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	31 489 250	0	0	22 132 833	0	0	22 095 747
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	31 660 700	0	0	22 304 283	0	0	22 304 283

adatok forintban

Sorszám	Kiadások Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	
1.	Működési költségvetés kiadásai	28 203 125	0	0	22 255 738	0	0	22 255 738
1.1	Személyi juttatások	15 800 000	0	0	13 585 783	0	0	13 585 783
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó	3 476 000	0	0	3 055 322	0	0	3 055 322
1.3	Dologi kiadások	8 927 125	0	0	5 614 633	0	0	5 614 633
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 457 575	0	0	48 545	0	0	48 545
2.1	Beruházások	971 550	0	0	48 545	0	0	48 545
2.2	Felújítások	2 486 025	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	31 660 700	0	0	22 304 283	0	0	22 304 283
4.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből irányítású szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	31 660 700	0	0	22 304 283	0	0	22 304 283

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

6. melléklet a 11/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Sorszám	Bevételek Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	2 946 957
3.	Felhalmozási célú támogatások áll.házt. belülről	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	800 000	0	0	800 000	0	0	2 447 555
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	800 000	0	0	800 000	0	0	5 394 512
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	330 196 808	0	0	288 745 956	0	0	283 870 544
	-ebből központi irányítású szervi támogatás	330 196 808	0	0	288 745 956	0	0	283 870 544
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	330 196 808	0	0	288 745 956	0	0	283 870 544
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	330 996 808	0	0	289 545 956	0	0	289 265 056

adatok forintban

Sorszám	Kiadások Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	
1.	Működési költségvetés kiadásai	330 196 808	0	0	289 499 423	0	0	289 218 523
1.1	Személyi juttatások	255 760 498	0	0	217 365 618	0	0	217 337 118
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 411 310	0	0	54 037 782	0	0	54 037 782
1.3	Dologi kiadások	17 025 000	0	0	18 096 023	0	0	17 843 623
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	800 000	0	0	46 533	0	0	46 533
2.1	Beruházások	200 000	0	0	46 533	0	0	46 533
2.2	Felújítások	600 000	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	330 996 808	0	0	289 545 956	0	0	289 265 056
4.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
	ebből irányítású szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	330 996 808	0	0	289 545 956	0	0	289 265 056

adatok forintban

Sorszám	Bevételek Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	863 867
3.	Felhalmozási célú támogatások áll.házt. belülről	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	1 016 000	0	0	1 016 000	0	0	495 562
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	568 000	0	0	568 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 016 000	0	0	1 584 000	0	0	1 927 429
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	46 367 000	0	0	44 819 848	0	0	44 476 419
	-ebből központi irányítású szervi támogatás	46 367 000	0	0	44 819 848	0	0	44 476 419
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	46 367 000	0	0	44 819 848	0	0	44 476 419
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	47 383 000	0	0	46 403 848	0	0	46 403 848

adatok forintban

Sorszám	Kiadások Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	
1.	Működési költségvetés kiadásai	45 283 000	2 100 000	0	44 270 859	2 100 000	0	46 370 859
1.1	Személyi juttatások	32 400 000	0	0	32 438 078	0	0	32 438 078
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó	7 128 000	0	0	7 256 824	0	0	7 256 824
1.3	Dologi kiadások	5 755 000	2 100 000	0	4 575 957	2 100 000	0	6 675 957
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	32 989	0	0	32 989
2.1	Beruházások	0	0	0	32 989	0	0	32 989
2.2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	45 283 000	2 100 000	0	44 303 848	2 100 000	0	46 403 848
4.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből irányítású szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	45 283 000	2 100 000	0	44 303 848	2 100 000	0	46 403 848

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2017. évi kötelező, önként vállalt és állami feladat megosztás szerinti mérleg szerinti bevételei és kiadásai
kiemelt előirányzatokként

8. melléklet a 11/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Sorszám	Bevételek Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	740 487 015	0	0	736 832 021	0	0	736 832 021	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	58 363 904	0	0	86 727 977	0	0	86 727 977	0	0
2.1	ebből egyéb működési célú támogatások bevételei	58 363 904	0	0	86 727 977	0	0	82 917 153	0	0
2.1.1	-ebből OEP-től átvett támogatások	40 160 400	0	0	33 955 100	0	0	33 955 100	0	0
2.1.2	-ebből társulásoktól átvett támogatások, központi költségvetés szervétől, egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	30 536 286	0	0	30 536 286	0	0
2.1.3	-ebből elkülönített állami pénzalapoktól átvett támogatások	18 203 504	0	0	18 425 767	0	0	18 425 767	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	343 064 918	0	0	343 064 918	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	521 500 000	30 000 000	0	541 790 202	0	0	541 790 202	0	0
	-ebből építményadó	67 000 000	0	0	67 000 000	0	0	70 510 666	0	0
	-ebből telekadó	16 000 000	0	0	16 000 000	0	0	12 500 659	0	0
	-ebből iparűzési adó	325 000 000	0	0	343 725 172	0	0	347 752 632	0	0
	-ebből gépjárműadó	41 000 000	0	0	41 000 000	0	0	45 086 840	0	0
	- ebből magánszemélyek kommunális adója	43 000 000	0	0	43 000 000	0	0	46 368 284	0	0
	- ebből talajterhelési díj	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	3 435 072	0	0
	- ebből pótlék, bírság	25 500 000	0	0	25 500 000	0	0	13 071 019	0	0
5.	Működési bevételek	164 566 426	0	0	407 820 853	0	0	409 256 815	0	0
6.	Felhalmozási bevételek	51 811 024	0	0	13 833 602	0	0	13 833 602	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	839 759	0	0	568 000	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 536 728 369	30 000 000	0	2 130 909 332	0	0	2 132 073 535	0	0
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	160 000 000	0	0	160 000 000	0	0	145 764 262	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	636 508 471	0	0	595 237 815	0	0	617 999 896	0	0
	-ebből központi irányítószerv támogatás	636 508 471	0	0	595 237 815	0	0	589 981 889	0	0
	-ebből lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	28 018 007	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	796 508 471	0	0	755 237 815	0	0	763 764 158	0	0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 333 236 840	30 000 000	0	2 886 147 147	0	0	2 895 837 693	0	0
18.	- finanszírozás	636 508 471	0	0	595 237 815	0	0	617 999 896	0	0
19.	- lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Mindösszesen:	1 696 728 369	30 000 000	0	2 290 909 332	0	0	2 277 837 797	0	0

adatok forintban

Sorszám	Kiadások	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 440 069 969	68 722 000	0	1 487 028 448	70 822 000	0	1 349 152 118	70 822 000	0
1.1	Személyi juttatások	577 848 360	14 200 000	0	512 392 951	14 200 000	0	507 450 545	14 200 000	0
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 581 218	3 132 000	0	124 173 081	3 132 000	0	121 565 998	3 132 000	0
1.3	Dologi kiadások	470 804 082	15 500 000	0	551 620 569	17 600 000	0	539 449 160	17 600 000	0
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 180 000	0	0	8 267 085	0	0	8 261 285	0	0
1.5	Egyéb működési kiadások	194 415 472	35 890 000	0	173 903 489	35 890 000	0	172 425 130	35 890 000	0
1.5.1	-ebből működési célú támogatások állam háztartáson kívülre	194 415 472	35 890 000	0	169 619 342	35 890 000	0	167 745 783	35 890 000	0
1.5.2	-ebből működési célú támogatások állam háztartáson belülről	0	0	0	4 284 147	0	0	395 200	0	0
1.6	Tartalékok	67 240 837	0	0	116 671 273	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	11 400 000	46 536 400	0	505 100 693	40 278 825	0	478 915 389	40 278 825	0
2.1	Beruházások	11 400 000	38 450 375	0	158 341 838	35 278 825	0	157 824 537	35 278 825	0
2.2	Felújítások	0	8 086 025	0	344 508 855	5 000 000	0	318 840 852	5 000 000	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	2 250 000	0	0	2 250 000	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 451 469 969	115 258 400	0	1 992 129 141	111 100 825	0	1 828 067 507	111 100 825	0
4.	Folyószámlahitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	160 000 000	0	0	160 000 000	0	0	145 764 262	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	636 508 471	0	0	619 106 357	0	0	613 850 430	0	0
	- ebből irányítószerv támogatás	636 508 471	0	0	595 237 815	0	0	589 981 888	0	0
	- ebből pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	23 868 542	0	0	23 868 542	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	796 508 471	0	0	779 106 357	0	0	759 614 692	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 247 978 440	115 258 400	0	2 771 235 498	111 100 825	0	2 587 682 199	111 100 825	0
10.	-finanszírozás	636 508 471	0	0	595 237 815	0	0	613 850 430	0	0
11.	- ebből pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Mindösszesen:	1 611 469 969	115 258 400	0	2 175 997 683	111 100 825	0	1 973 831 769	111 100 825	0
13.	Költségvetési egyenleg	85 258 400	-85 258 400	0	114 911 649	-111 100 825	0	304 006 028	-111 100 825	0
14.	ebből: Működési bevételek és kiadások egyenlege [Bevételek (1.+2.+4.+5.+7.+12.) - Kiadások(1.)]	44 847 376	-38 722 000	0	286 982 364	-70 822 000	0	426 022 897	-70 822 000	0
15.	ebből: Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege [Bevételek (6.+8.) - Kiadások(2.)]	40 411 024	-46 536 400	0	-491 267 091	-40 278 825	0	-465 081 787	-40 278 825	0

Pécel Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntéseiből származó évi bruttó 5 millió forint feletti kötelezettségei

Partner	Megkötés	Szerz. kezdete	Szerz. lejárata	Megjegyzés	Szerződés bruttó	Tárgyévi bruttó	2018.	2019.	2020.	2021.	Időtartam
CompuTREND Kft.	2014.07.28	2014.07.28	0	Eco-Stat szakmai tanácsadás, adatkarbantartás	9 127 617	2 498 217	1 249 109	0	0	0	Határozott idejű szerződés
Dr. László Jenő Ügyvédi Iroda	2013.05.02	2013.05.02	0	Megbízási szerződés jogi tanácsadás	21 336 000	5 334 000	5 334 000	5 334 000	5 334 000	5 334 000	Folyamatos szerződés
Dr. Várkonyi Ügyvédi Iroda	2011.09.29	2011.09.29	0	Ügyvédi megbízási szerződés	12 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	Folyamatos szerződés
Eurovill Kft.	2010.10.13	2010.10.13	0	Közüvilágítási lámpatestek karbantartása	8 711 550	2 177 887	2 177 887	2 177 887	2 177 887	2 177 887	Folyamatos szerződés
Ipartestületek Országos Szövetsége	2013.08.26	2013.08.26	0	Támogatási szerződés	8 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	Folyamatos szerződés
Mikroháló Kft.	2012.12.12	2013.01.01	0	Telefonrendszer üzemeltetés	9 144 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000	Folyamatos szerződés
MVM Partner ZRt.	2016.12.21	2017.01.01	0	Közüvilágítás villamos energia kereskedelmi szerződés	102 390 000	24 130 000	24 130 000	24 130 000	24 130 000	24 130 000	Folyamatos szerződés
MVM Partner ZRt.	2017.02.14	2017.01.01	0	Villamos energia kereskedelmi szerződés	112 010 000	26 670 000	26 670 000	26 670 000	26 670 000	26 670 000	Folyamatos szerződés
PRESZ Péceli Rendezvényszervező, Ingatlanhasznosító Kft.	2017.01.02	2017.01.01	0	Közművelődési megállapodás	37 620 000	7 620 000	10 000 000				Folyamatos szerződés
PRESZ Péceli Rendezvényszervező, Ingatlanhasznosító Kft.	2017.01.02	2017.04.25	2019.12.31	Szerződés csekély összegű támogatás nyújtásáról	59 625 159	20 625 159	21 083 893	17 916 107	0	0	Határozott idejű szerződés
HAMSZA Hajózási, Közlekedési és Kereskedelmi Kft.	2016.02.03	2016.02.03	2021.02.28	Közüszolgáltatási szerződés helyi járat üzemeltetése	22 783 800	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	Határozott idejű szerződés
Pécel Üzemeltető Kft.	2016.12.09	2017.01.01	2021.12.31	Fenntartói - támogatói megállapodás	780 400 405	147 909 913	132 000 000				Határozott idejű szerződés

Pécel Város Önkormányzatának fennálló több éves futamidejű hiteleinek részletezése

10. melléklet a 11/2018. (V.
30.) önkormányzati
rendelethez

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Hitel futamidő vége	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.		0	0	0	0	0	0	0	0
2.		0	0	0	0	0	0	0	0
3.		0	0	0	0	0	0	0	0
4.		0	0	0	0	0	0	0	0
5.		0	0	0	0	0	0	0	0
6.		0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0

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

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Összesen:	Módosított előirányzat			Összesen:	Teljesülés
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat		
1.	Civil szervezetek támogatása	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000
2.	Pécel Üzemeltető Kft.	168 190 313	0	0	168 190 313	147 909 913	0	0	147 909 913	147 909 913
3.	Péceli Rendezvényszervező, Ingatlanhasznosító és -fejlesztő Kft.	19 625 159	0	0	19 625 159	20 625 159	0	0	20 625 159	19 326 000
4.	Péceli Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesülete	6 600 000	0	0	6 600 000	6 600 000	0	0	6 600 000	6 600 000
5.	Ipartestületek Országos Szövetsége	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000
6.	Bursa Hungarica	0	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000	1 100 000
7.	Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	100 000
8.	Volánbusz Zrt.	0	30 590 000	0	30 590 000	0	24 035 000	0	24 035 000	24 035 000
9.	Ray-Med Kft.	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000
10.	Fáy András Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium	0	0	0	0	0	194 870	0	194 870	194 870
11.	Ifjú Táncosokért Alapítvány	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000
	Összesen:	194 415 472	35 890 000	0	230 305 472	175 135 072	29 899 870	0	205 034 942	203 635 783

Pécel Város Önkormányzatának 2017. évi közvetett támogatásai

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen:	Tényadat
1.	Pécel Város Önkormányzata és az önkormányzati irányítás alatt álló költségvetési szervek egyéb sajátos bevételeiből	0	1 000 000	0	1 000 000	0
1.1	ebből: ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0	0	0	0	0
1.2	ebből: lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0	0	0	0
1.3	ebből: a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	1 000 000	0	1 000 000	0
1.4	ebből: egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0	0	0	0
2.	Pécel Város Önkormányzata bevételeiből	4 063 200	0	0	4 063 200	4 306 409
2.1	Iparűzési adó	0	0	0	0	0
2.2	Építményadó	70 200	0	0	70 200	744 372
2.3	Telekadó	185 470	0	0	185 470	79 510
2.4	Magánszemélyek kommunális adója	3 799 534	0	0	3 799 534	3 482 527
2.5	Késedelmi pótlék	7 996	0	0	7 996	0
3.	Átengedett központi adóból	498 055	0	0	498 055	7 050 334
3.1	Gépjárműadó	498 055	0	0	498 055	7 050 334
4.	Összesen:	4 561 255	1 000 000	0	5 561 255	11 356 743

Pécel Város Önkormányzata saját bevételeire, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei

adatok forintban

Megnevezés	sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség összegei
1	2	2017
Helyi adók	1	525 654 153
Osztalék, koncessziós díjak	2	0
Díjak, pótlékok, bírságok	3	13 071 019
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevételek	4	13 833 602
Részvények, részesedések értékesítése	5	0
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	6	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7	0
Saját bevételek (1+.....+7)	8	552 558 774
Saját bevételek (8. sor) 50%-a	9	276 279 387
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	1 648 921
Felvett átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0
Felvett átvállalt kölcsönök és annak tőketartozása	12	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0
Adott váltó	14	0
Pénzügyi lízing	15	1 648 921
Halasztott fizetés	16	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	18	0
Felvett átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0
Felvett átvállalt kölcsönök és annak tőketartozása	20	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0
Adott váltó	22	0
Pénzügyi lízing	23	0
Halasztott fizetés	24	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	1 648 921
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (8-26)	27	550 909 853

Pécel Város Önkormányzata és fenntartásában működő költségvetési szervek 2017. évi vagyonskimutatása

Megnevezés		Pécel Város Összesen		Pécel Város Önkormányzata		Péceli Polgármesteri Hivatal		Pécel Város Óvodái és Bölcsődéje		Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház		Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	
		Bruttó* Ft-ban	Nettó** Ft-ban	Bruttó* Ft-ban	Nettó** Ft-ban	Bruttó* Ft-ban	Nettó** Ft-ban	Bruttó* Ft-ban	Nettó** Ft-ban	Bruttó* Ft-ban	Nettó** Ft-ban	Bruttó* Ft-ban	Nettó** Ft-ban
Vagyonkimutatás tételei													
A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I+II+III+IV)	10 107 725 662	9 165 169 017	10 104 112 419	9 164 464 220	2 040 988	521 218	1 464 051	138 082	108 176	45 477	28	20
I.	Immateriális javak	20 048 000	8 614 488	20 048 000	8 614 488								
II.	Tárgyi eszközök	10 087 677 662	9 149 454 529	10 084 064 419	9 148 749 732	2 040 988	521 218	1 464 051	138 082	108 176	45 477	28	20
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9 931 323 611	9 082 578 382	9 931 323 611	9 082 578 382	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Forgalom képtelen törzsvagyon	3 427 906 875	2 901 338 745	3 427 906 875	2 901 338 745								
1.2.	Nemzetgazdasági szempontból kiemelet jelentőségű törzsvagyon	0	0										
1.3.	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	3 769 746 900	3 494 006 182	3 769 746 900	3 494 006 182								
1.4.	Üzleti vagyon	2 733 669 836	2 687 233 455	2 733 669 836	2 687 233 455								
2.	Gépek berendezések és felszerelések, járművek	156 354 051	66 876 147	152 740 808	66 171 350	2 040 988	521 218	1 464 051	138 082	108 176	45 477	28	20
2.1.	Forgalom képtelen törzsvagyon	0	0										
2.2.	Nemzetgazdasági szempontból kiemelet jelentőségű törzsvagyon	0	0										
2.3.	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	156 354 051	66 876 147	152 740 808	66 171 350	2 040 988	521 218	1 464 051	138 082	108 176	45 477	28	20
2.4.	Üzleti vagyon	0	0										
3.	Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Forgalom képtelen törzsvagyon	0	0										
3.2.	Nemzetgazdasági szempontból kiemelet jelentőségű törzsvagyon	0	0										
3.3.	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	0	0										
3.4.	Üzleti vagyon	0	0										
4.	Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Forgalom képtelen törzsvagyon	0	0										
4.2.	Nemzetgazdasági szempontból kiemelet jelentőségű törzsvagyon	0	0										
4.3.	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	0	0										
4.4.	Üzleti vagyon	0	0										
5.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0										
III.	Befektetett pénzügyi eszközök (I+2+3)		7 100 000		7 100 000		0		0		0		0
1.	Tartós részesedések		7 100 000		7 100 000								
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0										
3.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		0										
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0										
B	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I+II)		0		0		0		0		0		0
I.	Készletek		0										
II.	Értékpapírok		0										
C	PÉNZESZKÖZÖK (I+II+III+IV)		214 757 945		212 637 685		2 120 260		0		0		0
I.	Lekötött bankbetétek		0										
II.	Pénztárak, csekkek, betétikönyvek		0		0								
III.	Forintszámlák		214 108 247		211 987 987		2 120 260						
IV.	Devizaszámlák		649 698		649 698								
ÖSSZESEN		10 107 725 662	9 379 926 962	10 104 112 419	9 377 101 905	2 040 988	2 641 478	1 464 051	138 082	108 176	45 477	28	20

Könyvviteli mérlegen kívüli tételek

[illegible]

Kimutatás az európai uniós támogatásokkal megvalósuló projektekről

15. melléklet a 11/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

tájékoztató adatok

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Beruházás előirányzata	Módosított előirányzat	Teljesülés	megjegyzés
1.	KEHOP-5.2.9-16-2016-00020 azonosító számú pályázat - teljes költség	0	0		-
	Bevételek	0	246 965 532	246 965 532	-
	Támogatás	0	246 965 532	246 965 532	-
	-ebből előleg	0	0		-
	Önrész	0	0	779 050	-
	-ebből támogatási szerződés szerint elszámolandó	0	0	0	-
	Kiadások	0	0	247 739 862	-
	Beruházás	0	0	227 783 462	-
	Szolgáltatások költsége	0	0	19 956 400	-
	-ebből projekt előkészítés	0	0	9 779 000	-
	-ebből projekt menedzsment költsége	0	0	3 683 000	-
	Eszközbeszerzés	0	0	0	-
	Visszautalás	0	0	708 650	-
	Szabad keret	0	0	4 720	-
2.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01272 azonosító számú pályázat- teljes költség	0	0		-
	Bevételek	0	8 999 991	8 999 991	-
	Támogatás	0	8 999 991	8 999 991	-
	-ebből előleg	0	0	0	-
	Önrész	0	0	0	-
	-ebből támogatási szerződés szerint elszámolandó	0	0	0	-
	Kiadások	0	0	4 604 652	-
	Beruházás	0	0	2 160 000	-
	Szolgáltatások költsége	0	0	86 497	-
	-ebből projekt előkészítés	0	0		-
	-ebből projekt menedzsment költsége	0	0		-
	- egyéb szolgáltatások	0	0	86 497	-
	Bér és járulékok	0	0	2 358 155	-

**Pécel Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2017. évi
maradványa**

adatok forintban

Intézmény	Maradvány összege
Pécel Város Önkormányzata	194 684 818
Péceli Polgármesteri Hivatal	2 369 851
Pécel Város Óvodái és Bölcsődéje	0
Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház	0
Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	0

Pécel Város Önkormányzata összesített 2017. évi működési bevételei és kiadásai

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen	Teljesülés	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen	Teljesülés
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	735 489 190	0	0	735 489 190	736 832 021	Személyi juttatások	511 750 826	14 200 000	0	525 950 826	521 650 545
2.	Működési célú támogatások áll.házt.belülről	83 959 746	0	0	83 959 746	86 727 977	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 031 813	3 132 000	0	127 163 813	124 697 998
3.	Közhatalmi bevételek	541 790 202	0	0	541 790 202	541 790 202	Dologi kiadások	551 620 569	17 600 000	0	569 220 569	557 049 160
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	839 759	0	0	839 759	568 000	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 267 085	0	0	8 267 085	8 261 285
5.	Működési bevételek	407 820 853	0	0	407 820 853	409 256 815	Egyéb működési célú kiadások	173 903 489	35 890 000	0	209 793 489	208 315 130
6.							Tartalékok	116 671 273	0	0	116 671 273	0
7.												
8.												
9.												
10.												
11.												
12.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 769 899 750	0	0	1 769 899 750	1 775 175 015	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 486 245 055	70 822 000	0	1 557 067 055	1 419 974 118
13.	Hány belső finanszírozásának bevételei	595 237 815	0	0	595 237 815	617 999 896	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0	0
13.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0		Likviditási célú hitelek törlesztése	160 000 000	0	0	160 000 000	145 764 262
13.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0
13.3	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	0		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0
13.4	Egyéb belső finanszírozási bevételek	595 237 815	0	0	595 237 815	617 999 896	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0
14.	Hány külső finanszírozásának bevételei	160 000 000	0	0	160 000 000	145 764 262	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
14.1	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele	160 000 000	0	0	160 000 000	145 764 262	Betét elhelyezése	0	0	0	0	0
14.2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	619 106 357	0	0	619 106 357	613 850 430
14.3	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0						
15.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	755 237 815	0	0	755 237 815	763 764 158	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	779 106 357	0	0	779 106 357	759 614 692
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 525 137 565	0	0	2 525 137 565	2 538 939 173	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 265 351 412	70 822 000	0	2 336 173 412	2 179 588 810
17.	Finanszírozás	595 237 815	0	0	595 237 815	617 999 896	Finanszírozás nélkül	595 237 815	0	0	595 237 815	613 850 430
18.	MINDÖSSZESEN:	1 929 899 750	0	0	1 929 899 750	1 920 939 277	MINDÖSSZESEN:	1 670 113 597	70 822 000	0	1 740 935 597	1 565 738 380

Pécel Város Önkormányzata összesített 2017. évi felhalmozási bevételei és kiadásai

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen	Teljesülés	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen	Teljesülés
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	342 581 763	0	0	342 581 763	343 064 918	Beruházások	158 341 838	35 278 825	0	193 620 663	193 103 362
2.	Felhalmozási bevételek	13 833 602	0	0	13 833 602	13 833 602	Felújítások	344 508 855	5 000 000	0	349 508 855	323 840 852
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	2 250 000	0	0	2 250 000	2 250 000
4.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0						
5.												
6.												
7.												
8.												
9.												
10.												
11.												
12.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	356 415 365	0	0	356 415 365	356 898 520	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	505 100 693	40 278 825	0	545 379 518	519 194 214
13.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	0	0	0	0	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0	0
13.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0
13.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0
13.3	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0
13.4	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	0	0	0	0	0	Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
14.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	Betét elhelyezése	0	0	0	0	0
14.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
14.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0						0
	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0						0
	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0						0
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	356 415 365	0	0	356 415 365	356 898 520	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	505 100 693	40 278 825	0	545 379 518	519 194 214
17.	Finanszírozás nélkül		0	0	0		Finanszírozás nélkül		0	0	0	
18.	MINDÖSSZESEN:	356 415 365	0	0	356 415 365	356 898 520	MINDÖSSZESEN:	505 100 693	40 278 825	0	545 379 518	519 194 214

Pécel Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2017. évben

adatok forintban

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Működésből származó kötelezettségek összege december 31-én	Működésből származó részesedések összege december 31-én
1.	Pécel Üzemeltető Kft.	0	3 000 000
2.	Presz Kft.	0	3 000 000
3.	DPMV Zrt.	0	1 100 000
ÖSSZESEN:		0	7 100 000

Pécel Város Önkormányzata 2017. évi tartalékok
részletezése

adatok forintban

sorszám	megnevezés			2017. eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	megjegyzés
1.	Céltartalék			30 000 000	12 876 106	12 876 106	
	-ebből vis maior önrész			30 000 000	12 876 106	12 876 106	
2.	Polgármesteri keret			10 000 000	3 306 369	3 306 369	
3.	Általános tartalék			23 550 915	96 798 876	96 798 876	
4.	Fejlesztési céltartalék			3 689 922	3 689 922	3 689 922	
	-ebből Általános fejlesztési tartalék			0	0	0	
	-ebből Közműfejlesztési alap			2 539 391	2 539 391	259 391	
	-ebből Környezetvédelmi alap			1 150 531	1 150 531	1 150 531	
	Tartalékok összesen:			67 240 837	116 671 273	116 671 273	

Pécel Város Önkormányzatának 2017. évi bevételi előirányzat felhasználási ütemterve

adatok forintban

ssz.	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen:
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	63 334 656	63 334 656	63 334 656	64 068 138	55 805 045	61 116 686	55 626 701	75 979 648	59 331 171	58 324 896	57 453 845	59 121 923	736 832 021
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 190 248	4 190 248	4 190 246	4 661 110	11 734 571	5 058 088	5 345 644	4 406 169	5 345 644	16 589 745	11 546 297	9 469 967	86 727 977
2.1	ebből egyéb működési célú támogatások bevételei	3 968 271	3 968 271	3 968 270	4 571 198	11 119 637	4 690 636	5 345 644	6 144 397	5 345 644	11 354 985	10 418 924	12 021 276	82 917 153
2.11	-ebből oep-től átvett támogatások	3 339 567	3 339 567	3 339 566	3 336 900	3 336 900	3 335 800	3 357 900	3 357 900	1 857 900	1 657 900	1 965 800	1 729 400	33 955 100
2.12	-ebből társulásoktól átvett támogatások, központi költségvetés szervtől, egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	42 407	42 407	42 406	270 000	540 000	0	4 987 658	4 867 658	4 997 658	4 967 658	4 790 776	4 987 658	30 536 286
2.13	-ebből elkülönített állami pénzalapoktól átvett támogatások	586 297	586 297	586 298	964 298	7 242 737	1 354 836	0	0	1 978 587	1 438 736	1 758 736	1 928 945	18 425 767
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	749 808	749 808	749 808	1 460 500	247 674 182	9 117 491	9 654 668	11 255 458	14 426 368	16 985 674	14 387 419	15 853 734	343 064 918
4.	Közhatalmi bevételek	72 991 040	72 991 040	72 991 040	340 366	682 089	39 185 592	39 253 059	23 174 090	109 378 388	38 910 534	38 996 892	32 896 072	541 790 202
	-ebből építményadó	10 357 895	10 357 895	10 357 894	0	0	6 511 233	4 732 332	2 682 751	19 448 793	2 146 997	2 495 893	1 418 983	70 510 666
	-ebből telekadó	2 064 465	2 064 465	2 064 466	0	0	123 853	2 682 751	765 981	862 974	769 245	597 816	504 643	12 500 659
	-ebből iparűzési adó	43 137 134	43 137 134	43 137 135	0	0	24 872 735	25 715 862	14 526 794	75 747 986	26 748 984	27 984 685	22 744 183	347 752 632
	-ebből gépjárműadó	9 071 073	9 071 073	9 071 073	0	0	0	0	0	6 536 782	4 416 667	3 265 987	3 654 185	45 086 840
	-ebből kommunálisadó	7 684 594	7 684 594	7 684 593	0	0	4 360 807	585 412	1 948 564	5 648 796	3 515 879	3 564 859	3 690 186	46 368 284
	-ebből talajterhelési díj	87 615	87 615	87 614	0	0	200 884	250 000	250 000	836 272	597 897	489 798	547 377	3 435 072
	-ebből pótlék, bírság	439 931	439 931	439 931	340 366	624 089	3 053 395	2 787 357	3 000 000	296 785	714 865	597 854	336 515	13 071 019
5.	Működési bevételek	9 284 889	9 284 890	9 284 888	15 069 056	21 493 847	14 216 195	15 657 489	16 912 216	59 789 746	79 824 974	79 485 874	78 952 751	409 256 815
6.	Felhalmozási bevételek	162 561	0	0	56 820	77 450	102 192	5 696 860	7 737 719					13 833 602
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	568 000	568 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	150 713 202	150 550 642	150 550 638	85 655 990	337 467 184	128 796 244	131 234 421	139 465 300	248 271 317	210 635 823	201 870 327	196 862 447	2 132 073 535
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	145 764 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 764 262
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	48 749 550	48 749 550	48 749 551	55 600 734	46 070 687	45 674 825	53 042 186	54 198 032	43 987 485	47 564 857	49 698 754	75 913 685	617 999 896
	-ebből központi irányítású szervi támogatás	48 749 550	48 749 550	48 749 551	55 600 734	46 070 687	45 674 825	53 042 186	54 198 032	43 987 485	47 564 857	49 698 754	47 895 678	589 981 889
	- ebből államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 018 007	28 018 007
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	194 513 812	48 749 550	48 749 551	55 600 734	46 070 687	45 674 825	53 042 186	54 198 032	43 987 485	47 564 857	49 698 754	75 913 685	763 764 158
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	345 227 014	199 300 192	199 300 189	141 256 724	383 537 871	174 471 069	184 276 607	193 663 332	292 258 802	258 200 680	251 569 081	272 776 132	2 895 837 693
	<i>kiadások</i>													
	gőngyölt összeg	345 227 014	544 527 206	743 827 395	885 084 119	1 268 621 990	1 443 093 059	1 627 369 666	1 821 032 998	2 113 291 800	2 371 492 480	2 623 061 561	2 895 837 693	

Pécel Város Önkormányzatának 2017. évi kiadási előirányzat felhasználási ütemterve

adatok forintban

ssz.	megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szepember	október	november	december	összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai	128 074 975	128 140 974	128 074 973	123 341 844	121 675 778	109 605 897	113 001 238	112 766 509	114 186 650	115 215 824	110 531 127	115 358 329	1 419 974 118
1.1	Személyi juttatások	43 143 222	43 143 222	43 143 221	49 226 742	43 544 562	42 052 033	41 462 410	40 564 578	41 587 983	51 534 034	40 478 954	41 769 584	521 650 545
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 328 237	11 328 237	11 328 235	12 496 835	10 945 944	9 061 935	9 857 651	9 500 000	10 376 614	9 500 000	9 500 000	9 474 310	124 697 998
1.3	Dologi kiadások	57 866 176	57 866 176	57 866 176	32 188 950	48 652 785	39 021 993	38 399 222	46 994 016	49 856 574	41 615 444	41 254 698	45 466 950	557 049 160
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	485 633	485 633	485 634	302 800	431 100	924 419	369 565	342 546	365 026	1 207 882	1 106 781	1 754 266	8 261 285
1.5	Egyéb működési kiadások	15 251 707	15 317 706	15 251 707	29 126 517	18 101 387	18 545 517	22 912 390	15 365 369	12 000 453	11 358 464	18 190 694	16 893 219	208 315 130
1.5.1	-ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 251 707	15 251 706	15 251 707	29 126 517	18 101 387	18 545 517	22 912 390	15 365 369	12 000 453	11 358 464	13 906 547	16 564 019	203 635 783
1.5.2	-ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	66 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329 200	395 200
1.6	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 123 303	1 206 030	1 123 303	894 999	137 959	15 123 868	86 697 249	107 511 620	97 422 267	64 466 065	57 075 702	86 411 849	519 194 214
2.1	Beruházások	1 123 303	1 206 030	1 123 303	5 999	137 959	5 123 868	42 074 760	55 698 745	34 832 527	13 468 797	14 485 962	23 822 109	193 103 362
2.2	Felújítások	0	0	0	889 000	0	10 000 000	44 622 489	49 562 875	62 589 740	50 997 268	42 589 740	62 589 740	323 840 852
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	2 250 000	0	0	0	0	2 250 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	129 198 278	129 347 004	129 198 276	124 236 843	121 813 737	124 729 765	199 698 487	220 278 129	211 608 917	179 681 889	167 606 829	201 770 178	1 939 168 332
4.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	145 764 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 764 262
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	72 618 092	48 749 550	48 749 550	55 600 734	46 070 687	45 674 826	51 240 218	48 948 763	45 695 471	51 465 794	49 878 996	49 157 749	613 850 430
	ebből irányítószervi támogatás	48 749 550	48 749 550	48 749 551	55 600 734	46 070 687	45 674 825	51 240 218	48 948 763	45 695 471	51 465 794	49 878 996	49 157 749	589 981 888
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	218 382 354	48 749 550	48 749 550	55 600 734	46 070 687	45 674 826	51 240 218	48 948 763	45 695 471	51 465 794	49 878 996	49 157 749	759 614 692
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	347 580 632	178 096 554	177 947 826	179 837 577	167 884 424	170 404 591	250 938 705	269 226 892	257 304 388	231 147 683	217 485 825	250 927 927	2 698 783 024