

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

BEVÉTELEK

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	I. előirányzat módosítás	II. előirányzat módosítás	III. előirányzat módosítás	IV. előirányzat módosítás
A	B	C	C	C	C	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	869 295	869 295	869 295	869 295	877 972
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	223 351	223 351	223 351	223 351	223 635
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	198 648	198 648	198 648	198 648	198 748
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	166 474	166 474	166 474	166 474	179 519
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 154	17 154	17 154	17 154	18 564
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	252 568	252 568	252 568	252 568	257 506
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	11 100	11 100	11 100	11 100	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	53 047	53 047	53 047	53 047	53 047
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	53 047	53 047	53 047	53 047	53 047
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	7 785	7 785	7 785	7 785	7 785
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	9 223	9 223	9 223	9 223	9 223
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	9 223	9 223	9 223	9 223	9 223
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	9 223	9 223	9 223	9 223	9 223
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	403 125	403 125	403 125	403 125	403 123
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	361 000	361 000	361 000	361 000	361 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	111 000	111 000	111 000	111 000	111 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói					
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)					
4.2.	Gépjárműadó	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 625	1 625	1 625	1 625	1 623
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	93 336	93 336	93 336	93 336	84 661
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	210	210	210	210	210
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek	39 444	39 444	39 444	39 444	30 766
5.5.	Ellátási díjak	36 038	36 038	36 038	36 038	36 028
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 644	17 644	17 644	17 644	17 641
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					16
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000
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 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 megtérülések 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.)	1 530 026	1 530 026	1 530 026	1 530 026	1 530 026
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	120 000	350 000	350 000	120 000	120 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		230 000	230 000		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		120 000	120 000	120 000	120 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok 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.)	671 436	671 436	671 436	671 436	671 436
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (intézményfinanszírozás)	671 436	671 436	671 436	671 436	671 436
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszűntetése					
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.	Váltásbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	791 436	1 021 436	1 021 436	791 436	791 436
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 321 462	2 551 462	2 551 462	2 321 462	2 321 462

Kutató

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban				
		2015. évi előirányzat	I. előirányzat módosítás	II. előirányzat módosítás	III. előirányzat módosítás	IV. előirányzat módosítás
A	B	C	C	C	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 380 495	1 377 495	1 375 495	1 375 495	1 375 495
1.1.	Személyi juttatások	492 075	492 075	517 545	517 545	519 045
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	133 828	133 828	140 856	140 856	140 856
1.3.	Dologi kiadások	488 190	485 190	526 607	526 607	539 707
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 500	26 500	26 500	26 500	26 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	224 102	224 102	150 187	150 187	155 587
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	11 102	11 102	11 102	11 102	11 102
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	213 000	213 000	139 085	139 085	124 485
1.18.	Tartalékok	15 800	15 800	13 800	13 800	13 800
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 000	5 000	3 000	3 000	3 000
1.20.	- Céltartalék	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	149 531	379 531	381 531	151 531	151 531
2.1.	Beruházások	147 096	377 096	377 096	147 096	147 096
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	2 435	2 435	2 435	2 435	2 435
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			2 000	2 000	2 000
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			2 000	2 000	2 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 530 026	1 757 026	1 757 026	1 527 026	1 527 026
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
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 üli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	671 436	674 436	674 436	674 436	674 436
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	671 436	671 436	671 436	671 436	671 436
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		3 000	3 000	3 000	3 000
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.	Afássaághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	791 436	794 436	794 436	794 436	794 436
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 321 462	2 551 462	2 551 462	2 321 462	2 321 462

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÉGYESLEGE

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

Kötet 1

ervei
EGE.

Subil

Subil

2

KIADÁSOK

[illegible]

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

J. 22, 145-151

[illegible]

Megnevezés	Pécsi Város Önkormányzata	01	01	01	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01	01	01	01
Éves forrásfelhasználás						
Száma	Előirányzat-csoport, kimeneti előirányzat megnevezése	Előirányzat	I. előirányzat módosítás	II. előirányzat módosítás	III. előirányzat módosítás	IV. előirányzat módosítás
A	B	C	C	C	C	C
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	869 234	869 234	869 234	869 234	872 972
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	232 341	232 341	232 341	232 341	232 493
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	198 428	198 428	198 428	198 428	198 548
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	166 474	166 474	166 474	166 474	179 219
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 134	17 134	17 134	17 134	17 264
1.5.	Működési célú felvett kölcsönök és kölcsönök törlesztésének támogatása	232 367	232 367	232 367	232 367	232 567
1.6.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (1.6.1.+...+1.6.3.)	11 109	11 109	11 109	11 109	11 169
1.6.1.	Általános és helyi önkormányzatok	53 847	53 847	53 847	53 847	53 847
1.6.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpályázott					
1.6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésének					
1.6.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	35 047	35 047	35 047	35 047	35 047
1.6.5.	2.5.-ből EU-s támogatás	7 765	7 765	7 765	7 765	7 765
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (2.1.+...+2.5.)	9 223	9 223	9 223	9 223	9 233
2.1.	Felhalmozási célú köznevelési támogatások					
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpályázott					
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésének					
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésének					
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	9 223	9 223	9 223	9 223	9 233
2.5.1.	2.5.-ből EU-s támogatás	9 223	9 223	9 223	9 223	9 223
3.	Köztisztviselők bértámogatása (3.1.+...+3.4.)	401 500	401 500	401 500	401 500	401 500
3.1.	Helyi adók (3.1.1.+...+3.1.3.)	361 000	361 000	361 000	361 000	361 000
3.1.1.	Vagyoni jellegű adók	111 000	111 000	111 000	111 000	111 000
3.1.2.	Törvények és rendszabások szerinti					
3.1.3.	Eztelenség és forgalmi adók (3.1.3.1.+...+3.1.3.3.)	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
3.2.	Összevált	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000
3.3.	Egyéb bevételek és támogatások adók	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
3.4.	Egyéb bevételek bevételei					
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	90 386	90 386	90 386	90 386	91 708
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
4.2.	Ingatlanok értékesítése					
4.3.	Készletértékesítés ellenértéke					
4.4.	Tulajdonosi bevételek	38 444	38 444	38 444	38 444	39 766
4.5.	Ellátási díjak	34 623	34 623	34 623	34 623	34 623
4.6.	Készletértékesítés ellenértéke	17 317	17 317	17 317	17 317	17 317
4.7.	Általános forgatási célú visszatérítés					
4.8.	Készletértékesítés					
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
4.10.	Ellátási díjak					
4.11.	Egyéb működési bevételek					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000
5.1.	Ingatlanok értékesítése	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000
5.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
5.3.	Ingatlanok értékesítése					
5.4.	Részesedések értékesítése					
5.5.	Részesedések értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+...+6.3.)					
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpályázott ÁH-n kívülről					
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésének ÁH-n kívülről					
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
6.4.	2.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)					
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpályázott ÁH-n kívülről					
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésének ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
7.4.	2.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Költségvetési bevételek (8.1.+...+8.11.)	1 525 450	1 525 450	1 525 450	1 525 450	1 525 450
8.1.	Helyi, köznevelési államháztartáson kívülről (8.1.1.+...+8.1.3.)	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
8.1.1.	Helyi adók, köznevelési feladatok	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
8.1.2.	Helyi adók, köznevelési feladatok	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
8.1.3.	Helyi adók, köznevelési feladatok	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
8.2.	Helyi, köznevelési államháztartáson kívülről (8.2.1.+...+8.2.3.)					
8.2.1.	Helyi adók, köznevelési feladatok					
8.2.2.	Helyi adók, köznevelési feladatok					
8.2.3.	Helyi adók, köznevelési feladatok					
8.3.	Helyi, köznevelési államháztartáson kívülről (8.3.1.+...+8.3.3.)					
8.3.1.	Helyi adók, köznevelési feladatok					
8.3.2.	Helyi adók, köznevelési feladatok					
8.3.3.	Helyi adók, köznevelési feladatok					
8.4.	Helyi, köznevelési államháztartáson kívülről (8.4.1.+...+8.4.3.)					
8.4.1.	Helyi adók, köznevelési feladatok					
8.4.2.	Helyi adók, köznevelési feladatok					
8.4.3.	Helyi adók, köznevelési feladatok					
8.5.	Helyi, köznevelési államháztartáson kívülről (8.5.1.+...+8.5.3.)					
8.5.1.	Helyi adók, köznevelési feladatok					
8.5.2.	Helyi adók, köznevelési feladatok					
8.5.3.	Helyi adók, köznevelési feladatok					
8.6.	Helyi, köznevelési államháztartáson kívülről (8.6.1.+...+8.6.3.)					
8.6.1.	Helyi adók, köznevelési feladatok					
8.6.2.	Helyi adók, köznevelési feladatok					
8.6.3.	Helyi adók, köznevelési feladatok					
8.7.	Helyi, köznevelési államháztartáson kívülről (8.7.1.+...+8.7.3.)					
8.7.1.	Helyi adók, köznevelési feladatok					
8.7.2.	Helyi adók, köznevelési feladatok					
8.7.3.	Helyi adók, köznevelési feladatok					
8.8.	Helyi, köznevelési államháztartáson kívülről (8.8.1.+...+8.8.3.)					
8.8.1.	Helyi adók, köznevelési feladatok					
8.8.2.	Helyi adók, köznevelési feladatok					
8.8.3.	Helyi adók, köznevelési feladatok					
8.9.	Helyi, köznevelési államháztartáson kívülről (8.9.1.+...+8.9.3.)					
8.9.1.	Helyi adók, köznevelési feladatok					
8.9.2.	Helyi adók, köznevelési feladatok					
8.9.3.	Helyi adók, köznevelési feladatok					
8.10.	Helyi, köznevelési államháztartáson kívülről (8.10.1.+...+8.10.3.)					
8.10.1.	Helyi adók, köznevelési feladatok					
8.10.2.	Helyi adók, köznevelési feladatok					
8.10.3.	Helyi adók, köznevelési feladatok					
8.11.	Helyi, köznevelési államháztartáson kívülről (8.11.1.+...+8.11.3.)					
8.11.1.	Helyi adók, köznevelési feladatok					
8.11.2.	Helyi adók, köznevelési feladatok					
8.11.3.	Helyi adók, köznevelési feladatok					
8.12.	Helyi, köznevelési államháztartáson kívülről (8.12.1.+...+8.12.3.)					
8.12.1.	Helyi adók, köznevelési feladatok					
8.12.2.	Helyi adók, köznevelési feladatok					
8.12.3.	Helyi adók, köznevelési feladatok					
8.13.	Helyi, köznevelési államháztartáson kívülről (8.13.1.+...+8.13.3.)					
8.13.1.	Helyi adók, köznevelési feladatok					
8.13.2.	Helyi adók, köznevelési feladatok					
8.13.3.	Helyi adók, köznevelési feladatok					
8.14.	Helyi, köznevelési államháztartáson kívülről (8.14.1.+...+8.14.3.)					
8.14.1.	Helyi adók, köznevelési feladatok					
8.14.2.	Helyi adók, köznevelési feladatok					
8.14.3.	Helyi adók, köznevelési feladatok					
8.15.	Helyi, köznevelési államháztartáson kívülről (8.15.1.+...+8.15.3.)					
8.15.1.	Helyi adók, köznevelési feladatok					
8.15.2.	Helyi adók, köznevelési feladatok					
8.15.3.	Helyi adók, köznevelési feladatok					
8.16.	Helyi, köznevelési államháztartáson kívülről (8.16.1.+...+8.16.3.)					
8.16.1.	Helyi adók, köznevelési feladatok					
8.16.2.	Helyi adók, köznevelési feladatok					
8.16.3.	Helyi adók, köznevelési feladatok					
8.17.	Helyi, köznevelési államháztartáson kívülről (8.17.1.+...+8.17.3.)					
8.17.1.	Helyi adók, köznevelési feladatok					
8.17.2.	Helyi adók, köznevelési feladatok					
8.17.3.	Helyi adók, köznevelési feladatok					
8.18.	Helyi, köznevelési államháztartáson kívülről (8.18.1.+...+8.18.3.)					
8.18.1.	Helyi adók, köznevelési feladatok					
8.18.2.	Helyi adók, köznevelési feladatok					
8.18.3.	Helyi adók, köznevelési feladatok					
8.19.	Helyi, köznevelési államháztartáson kívülről (8.19.1.+...+8.19.3.)					
8.19.1.	Helyi adók, köznevelési feladatok					
8.19.2.	Helyi adók, köznevelési feladatok					
8.19.3.	Helyi adók, köznevelési feladatok					
8.20.	Helyi, köznevelési államháztartáson kívülről (8.20.1.+...+8.20.3.)					
8.20.1.	Helyi adók, köznevelési feladatok					
8.20.2.	Helyi adók, köznevelési feladatok					
8.20.3.	Helyi adók, köznevelési feladatok					
8.21.	Helyi, köznevelési államháztartáson kívülről (8.21.1.+...+8.21.3.)					
8.21.1.	Helyi adók, köznevelési feladatok					
8.21.2.	Helyi adók, köznevelési feladatok					
8.21.3.	Helyi adók, köznevelési feladatok					
8.22.	Helyi, köznevelési államháztartáson kívülről (8.22.1.+...+8.22.3.)					
8.22.1.	Helyi adók, köznevelési feladatok					
8.22.2.	Helyi adók, köznevelési feladatok					
8.22.3.	Helyi adók, köznevelési feladatok					
8.23.	Helyi, köznevelési államháztartáson kívülről (8.23.1.+...+8.23.3.)					
8.23.1.	Helyi adók, köznevelési feladatok					
8.23.2.	Helyi adók, köznevelési feladatok					
8.23.3.	Helyi adók, köznevelési feladatok					
8.24.	Helyi, köznevelési államháztartáson kívülről (8.24.1.+...+8.24.3.)					
8.24.1.	Helyi adók, köznevelési feladatok					
8.24.2.	Helyi adók, köznevelési feladatok					
8.24.3.	Helyi adók, köznevelési feladatok					
8.25.	Helyi, köznevelési államháztartáson kívülről (8.25.1.+...+8.25.3.)					
8.25.1.	Helyi adók, köznevelési feladatok					
8.25.2.	Helyi adók, köznevelési feladatok					
8.25.3.	Helyi adók, köznevelési feladatok					
8.26.	Helyi, köznevelési államháztartáson kívülről (8.26.1.+...+8.26.3.)					
8.26.1.	Helyi adók, köznevelési feladatok					
8.26.2.	Helyi adók, köznevelési feladatok					
8.26.3.	Helyi adók, köznevelési feladatok					
8.27.	Helyi, köznevelési államháztartáson kívülről (8.27.1.+...+8.27.3.)					
8.27.1.	Helyi adók, köznevelési feladatok					
8.27.2.	Helyi adók, köznevelési feladatok					
8.27.3.	Helyi adók, köznevelési feladatok					
8.28.	Helyi, köznevelési államháztartáson kívülről (8.28.1.+...+8.28.3.)					
8.28.1.	Helyi adók, köznevelési feladatok					
8.28.2.	Helyi adók, köznevelési feladatok					
8.28.3.	Helyi adók, köznevelési feladatok					
8.29.	Helyi, köznevelési államháztartáson kívülről (8.29.1.+...+8.29.3.)					
8.29.1.	Helyi adók, köznevelési feladatok					
8.29.2.	Helyi adók, köznevelési feladatok					
8.29.3.	Helyi adók, köznevelési feladatok					
8.30.	Helyi, köznevelési államháztartáson kívülről (8.30.1.+...+8.30.3.)					
8.30.1.	Helyi adók, köznevelési feladatok					
8.30.2.	Helyi adók, köznevelési feladatok					
8.30.3.	Helyi adók, köznevelési feladatok					
8.31.	Helyi, köznevelési államháztartáson kívülről (8.31.1.+...+8.31.3.)					
8.31.1.	Helyi adók, köznevelési feladatok					
8.31.2.	Helyi adók, köznevelési feladatok					
8.31.3.	Helyi adók, köznevelési feladatok					
8.32.	Helyi, köznevelési államháztartáson kívülről (8.32.1.+...+8.32.3.)					
8.32.1.	Helyi adók, köznevelési feladatok					
8.32.2.	Helyi adók, köznevelési feladatok					
8.32.3.	Helyi adók, köznevelési feladatok					
8.33.	Helyi, köznevelési államháztartáson kívülről (8.33.1.+...+8.33.3.)					
8.33.1.	Helyi adók, köznevelési feladatok					
8.33.2.	Helyi adók, köznevelési feladatok					

Handwritten signature: *Handwritten signature*

Megnevezés	Pécel Város Önkormányzata	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 011130
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	I. előirányzat módosítás	II. előirányzat módosítás	III. előirányzat módosítás	IV. előirányzat módosítás
A	B	C	C	C	C	C
	Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	869 294	869 294	869 294	869 294	877 972
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	223 351	223 351	223 351	223 351	223 635
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	198 648	198 648	198 648	198 648	198 748
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	166 474	166 474	166 474	166 474	179 519
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 154	17 154	17 154	17 154	18 564
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	252 567	252 567	252 567	252 567	257 506
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	11 100	11 100	11 100	11 100	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	53 047	53 047	53 047	53 047	53 047
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	53 047	53 047	53 047	53 047	53 047
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	7 785	7 785	7 785	7 785	7 785
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	9 223	9 223	9 223	9 223	9 223
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	9 223	9 223	9 223	9 223	9 223
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	9 223	9 223	9 223	9 223	9 223
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	401 500	401 500	401 500	401 500	401 500
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	361 000	361 000	361 000	361 000	361 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	111 000	111 000	111 000	111 000	111 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói					
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
4.2.	Gépjárműadó	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000
4.3.	Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	90 386	90 386	90 386	90 386	90 386
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	38 444	38 444	38 444	38 444	38 444
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	34 625	34 625	34 625	34 625	34 625
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	17 317	17 317	17 317	17 317	17 317
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000
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)	1 525 450	1 525 450	1 525 450	1 525 450	1 534 128
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	120 000	350 000	350 000	120 000	120 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	120 000	230 000	230 000		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		120 000	120 000	120 000	120 000
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	350 000	350 000	120 000	120 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 645 450	1 875 450	1 875 450	1 645 450	1 654 128

Kulcs

Megnevezés	Pécel Város Önkormányzata	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 011130
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	I. előirányzat módosítás	II. előirányzat módosítás	III. előirányzat módosítás	IV. előirányzat módosítás
A	B	C	C	C	C	C
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	715 899	712 899	710 899	710 899	710 899
1.1.	Személyi juttatások	69 954	69 954	95 424	95 424	95 424
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 740	17 740	24 768	24 768	24 768
1.3.	Dologi kiadások	374 003	371 003	412 420	412 420	427 020
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 300	14 300	14 300	14 300	14 300
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	224 102	224 102	150 187	150 187	135 587
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	11 102	11 102	11 102	11 102	11 102
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok	213 000	213 000	139 085	139 085	124 485
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	15 800	15 800	13 800	13 800	13 800
1.20.	- Céltartalék	5 000	5 000	3 000	3 000	3 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	138 115	138 115	140 115	140 115	140 115
2.1.	Beruházások	137 015	137 015	137 015	137 015	137 015
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			2 000	2 000	2 000
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			2 000	2 000	2 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	854 014	851 014	851 014	851 014	851 014
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	671 436	674 436	674 436	674 436	674 436
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (intézményfinanszírozás)	671 436	671 436	671 436	671 436	671 436
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		3 000	3 000	3 000	3 000
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	791 436	794 436	794 436	794 436	794 436
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 645 450	1 645 450	1 645 450	1 645 450	1 645 450

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11	11	40	40	40
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5	5	5	5	5

Handwritten signature

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

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

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

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

Kut

Költségvetési szerv	Péceli Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat				IV. előirányzat módosítás			
Feladat megnevezése		Kötelező	Önként	Állami	Összesen	Kötelező	Önként	Állami	Összesen
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Ezer forintban Előirányzat
A	B	C	C	C	C	C	C	C	C
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 visszatérítése ÁH-n belülről								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
2.4.	2.3-ból EU támogatás								
3.	Küzhatalmi bevételek			925				925	925
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)								
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről								
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
4.3.	4.2-ből EU-s támogatás								
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)								
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Ingatlanok értékesítése								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök								
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			925	925			925	925
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	141 909	53 851	85 454	281 213	141 909	53 851	85 454	281 213
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele								
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányítói szerel (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	141 909	53 851	85 454	281 213	141 909	53 851	85 454	281 213
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	141 909	53 851	86 379	282 138	141 909	53 851	86 379	282 138

Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	139 439	54 642	84 997	279 277	121 425	54 642	78 926	279 277
1.1.	Személyi juttatások	82 240	32 181	50 059	164 480	73 013	32 181	46 483	165 980
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 360	8 750	13 610	44 720	19 443	8 750	12 638	44 720
1.3.	Dologi kiadások	28 939	11 324	17 615	37 877	23 664	11 324	16 357	56 377
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100	2 387	3 713	12 200	3 304	2 387	3 448	12 200
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 431	560	871	2 861	1 244	560	809	2 861
2.1.	Beruházások	1 240	485	755	2 480	1 078	485	701	2 480
2.2.	Felújítások	191	75	116	381	166	75	108	381
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadás								
3.	Finanszírozási kiadások								
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	141 069	55 202	85 868	282 138	122 669	55 202	79 735	282 138

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	23	9	14	46	20	9	13	42
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0

5. melléklet a 30/2015. (X.2.) önkormányzati rendelethez.
"5. melléklet az 5/2015. (III.3.) önkormányzati rendelethez.

Költségvetési szerv	Péceli Polgármesteri Hivatal	Szakfeladat			Összesen	Szakfeladat			Összesen
		Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 841105	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 011130	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 011220	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013350	Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 841105	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 011130	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 011220	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013350

Ezer forintban									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	IV. előirányzat módosítás	IV. előirányzat módosítás	IV. előirányzat módosítás	IV. előirányzat módosítás
A	B	C	C	C	C	C	C	C	C
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.	Ehvezek 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-s támogatás								
3.	Közhatalmi bevételek	925				925			925
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.)	925			925	925			925
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	213 966	36 680	30 567	281 213	213 966	36 680	30 567	281 213
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele								
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	213 966	36 680	30 567	281 213	213 966	36 680	30 567	281 213
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	214 891	36 680	30 567	282 138	214 891	36 680	30 567	282 138

Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	213 493	36 428	30 356	279 277	206 133	39 897	33 247	279 277
1.1.	Személyi juttatások	125 148	21 454	17 878	164 480	122 509	23 711	19 760	165 980
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 026	5 835	4 861	44 720	33 008	6 389	5 324	44 720
1.3.	Dologi kiadások	44 037	7 549	6 291	57 877	41 612	8 054	6 712	56 577
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 283	1 591	1 326	12 209	9 003	1 743	1 452	12 200
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 177	373	311	2 861	2 112	409	341	2 861
2.1.	Beruházások	1 887	323	270	2 480	1 830	354	295	2 480
2.2.	Felújítások	290	50	41	381	281	54	45	381
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.)	214 670	36 801	30 667	282 138	208 245	40 306	33 588	282 138

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	35	6	5	46	31	6	5	42
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0

2016. évi költségvetési beszámoló

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

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	IV. előirányzat módosítás
A	B	C	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	651	651
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	651	647
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		4
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	651	651
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	278 561	278 561
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	278 561	278 561
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	279 212	279 212

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	274 526	274 526
1.1.	Személyi juttatások	194 699	194 699
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 301	54 301
1.3.	Dologi kiadások	25 526	25 526
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 686	4 686
2.1.	Beruházások	4 432	4 432
2.2.	Felújítások	254	254
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	279 212	279 212

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

Kéthé

Költségvetési szerv	Pécel Város Óvodái és Bölcsődéje								
Feladat megnevezése		Kötelező	Önként	Állami	Összesen	Kötelező	Önként	Állami	Összesen

Ezer forintban									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	IV. előirányzat módosítás	IV. előirányzat módosítás	IV. előirányzat módosítás	IV. előirányzat módosítás
A	B	C	C	C	C	C	C	C	C
	Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		651		651		651		651
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke								
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
1.4.	Tulajdonosi bevételek								
1.5.	Ellátási díjak		651		651		647		647
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
1.8.	Kamatbevételek						4		4
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
1.11.	Egyéb működési bevételek								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)								
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
2.4.	2.3.-ból EU támogatás								
3.	Külföldi bevételek								
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)								
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás								
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)								
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Ingatlanok értékesítése								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök								
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		651		651		651		651
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	250 715	27 846		278 561	250 715	27 846		278 561
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele								
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	250 715	27 846		278 561	250 715	27 846		278 561
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	250 715	28 497		279 212	250 715	28 497		279 212

	Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	246 519	28 007		274 526	246 519	28 007		274 526
1.1.	Személyi juttatások	177 419	17 280		194 699	177 419	17 280		194 699
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 329	6 972		54 301	47 329	6 972		54 301
1.3.	Dologi kiadások	21 771	3 755		25 526	21 771	3 755		25 526
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 196	490		4 686	4 196	490		4 686
2.1.	Beruházások	3 942	490		4 432	3 942	490		4 432
2.2.	Felújítások	254			254	254			254
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása								
3.	Finanszírozási kiadások								
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	250 715	28 497		279 212	250 715	28 497		279 212

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

2016.05.12

Kötségvetési szerv	Pécel Város Óvodái és Bölcsődéje	Szakfeladat	Óvodai	Szakfeladat	Óvodai
Kormányzati funkció		Óvodai nevelés, ellátás, szakmai feladatai	Gyermekek napközbeni ellátása	Óvodai nevelés, ellátás, szakmai feladatai	Gyermekek napközbeni ellátása
		nevelés 851020	nevelés 851020	nevelés 851020	nevelés 851020
		Óvodai nevelés, ellátás, szakmai feladatai 091110	Gyermekek napközbeni ellátása 104030	Óvodai nevelés, ellátás, szakmai feladatai 091110	Gyermekek napközbeni ellátása 104030
		Összesen	Összesen	Összesen	Összesen

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	IV. előirányzat módosítás	IV. előirányzat módosítás	IV. előirányzat módosítás	IV. előirányzat módosítás
A	B	C	C	C	C	C	C	C	C
	Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1+...+1.11.)			651	651			651	651
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke								
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
1.4.	Tulajdonosi bevételek								
1.5.	Ellátási díjak			651	651			647	647
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
1.8.	Kamatbevételek							4	4
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
1.11.	Egyéb működési bevételek								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1+...+2.3.)								
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
2.4.	2.3.-ból EU-támogatás								
3.	Külsőforrásból 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-támogatás								
5.	Felhalmozási bevételek (5.1+...+5.3.)								
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Ingatlanok értékesítése								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök								
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			651	651			651	651
9.	Finanszírozási bevételek (9.1+...+9.3.)	116 361	102 257	59 944	278 561	116 361	102 257	59 944	278 561
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele								
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	116 361	102 257	59 944	278 561	116 361	102 257	59 944	278 561
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	116 361	102 257	60 595	279 212	116 361	102 257	60 595	279 212

Száma	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások
A	B	C	C	C	C	C	C	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	114 675	100 775	59 075	274 526	114 675	100 775	59 075	274 526
1.1.	Személyi juttatások	81 330	71 472	41 897	194 699	81 330	71 472	41 897	194 699
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 683	19 933	11 685	54 301	22 683	19 933	11 685	54 301
1.3.	Dologi kiadások	10 663	9 370	5 493	25 526	10 663	9 370	5 493	25 526
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	1 987	1 720	1 008	4 686	1 987	1 720	1 008	4 686
2.1.	Beruházások	1 831	1 627	954	4 432	1 831	1 627	954	4 432
2.2.	Felújítások	106	93	55	254	106	93	55	254
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
2.4.	2.3.-ból EU-támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása								
3.	Finanszírozási kiadások								
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	116 633	102 496	60 084	279 212	116 633	102 496	60 084	279 212

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	33	29	17	79	33	29	17	79
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0

2016

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

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	IV. előirányzat módosítás
A	B	C	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 537	1 537
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	210	210
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	1 000	1 000
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	327	324
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.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 537	1 537
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	25 818	25 818
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	25 818	25 818
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	27 355	27 355

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	25 391	25 391
1.1.	Személyi juttatások	13 981	13 981
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 884	3 884
1.3.	Dologi kiadások	7 526	7 526
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 964	1 964
2.1.	Beruházások	1 264	1 264
2.2.	Felújítások	700	700
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.)	27 355	27 355

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

László

Költségvetési szerv	Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház								
Feladat megnevezése		Kötelező	Önként	Állami	Összesen	Kötelező	Önként	Állami	Összesen

Ezer forintban									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	IV. előirányzat módosítás	IV. előirányzat módosítás	IV. előirányzat módosítás	IV. előirányzat módosítás
A	B	C	C	C	C	C	C	C	C
Bevételek									
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	267	1 270		1 537	267	1 270		1 537
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	210			210	210			210
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
1.4.	Tulajdonosi bevételek		1 000		1 000		1 000		1 000
1.5.	Ellátási díjak								
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	57	270		327	57	267		324
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
1.8.	Kamatbevételek						3		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.)								
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.)	267	1 270		1 537	267	1 270		1 537
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	17 148	8 670		25 818	17 148	8 670		25 818
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele								
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 148	8 670		25 818	17 148	8 670		25 818
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	17 415	9 940		27 355	17 415	9 940		27 355

Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	15 235	10 156		25 391	15 235	10 156		25 391
1.1.	Személyi juttatások	8 389	5 592		13 981	8 389	5 592		13 981
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 330	1 554		3 884	2 330	1 554		3 884
1.3.	Dologi kiadások	4 516	3 010		7 526	4 516	3 010		7 526
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 178	786		1 964	1 178	786		1 964
2.1.	Beruházások	758	506		1 264	758	506		1 264
2.2.	Felújítások	420	280		700	420	280		700
2.3.	Egyéb felújítási célú kiadások								
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai								
3.	Finanszírozási kiadások								
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	16 413	10 942		27 355	16 413	10 942		27 355

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3	2	0	5	3	2	0	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0

Handwritten signature or mark.

Költségvetési szerv megnevezése	Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház	Szakfeladat Könyvtári tevékenység 910100	Könyvtári tevékenység 910100	Szakfeladat Könyvtári tevékenység 910100	Könyvtári tevékenység 910100	Könyvtári tevékenység 910100	Könyvtári tevékenység 910100
Kormányzati funkció		Könyvtári szolgáltatás 082044	Közművelődés közösségi és társadalmi részvételi fejlődés 082091	Összesen	Könyvtári szolgáltatás 082044	Közművelődés közösségi és társadalmi részvételi fejlődés 082091	Összesen

Ezer forintban							
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	IV. előirányzat módosítás	IV. előirányzat módosítás	IV. előirányzat módosítás
A	B	C	C	C	C	C	C
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	267	1 270	1 537	267	1 270	1 537
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	210		210	210		210
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
1.4.	Tulajdonosi bevételek		1 000	1 000		1 000	1 000
1.5.	Ellátási díjak						
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	57	270	327	57	267	324
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
1.8.	Kamatbevételek						
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					3	3
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.)	267	1 270	1 537	267	1 270	1 537
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	17 148	8 670	25 818	17 148	8 670	25 818
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele						
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 148	8 670	25 818	17 148	8 670	25 818
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	17 415	9 940	27 355	17 415	9 940	27 355

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	15 235	10 156	25 391	15 235	10 156	25 391
1.1.	Személyi juttatások	8 389	5 592	13 981	8 389	5 592	13 981
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 330	1 554	3 884	2 330	1 554	3 884
1.3.	Dologi kiadások	4 516	3 010	7 526	4 516	3 010	7 526
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 178	786	1 964	1 178	786	1 964
2.1.	Beruházások	758	506	1 264	758	506	1 264
2.2.	Felújítások	420	280	700	420	280	700
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.)	16 413	10 942	27 355	16 413	10 942	27 355

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3	2	5	3	2	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0

2016

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

		Ezer forintban	Ezer forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	IV. előirányzat módosítás
A	B	C	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	762	762
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	762	755
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
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.)	762	762
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	54 080	54 080
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	54 080	54 080
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	54 842	54 842

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

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

Katib

Költségvetési szerv	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Házi Segítségnyújtás								
Feladat megnevezése		Kötelező	Önként	Állami	Összesen	Kötelező	Önként	Állami	Összesen
Ezer forintban									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	IV. előirányzat módosítás	IV. előirányzat módosítás	IV. előirányzat módosítás	IV. előirányzat módosítás
A	B	C	C	C	C	C	C	C	C
Bevételek									
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		762		762		762		762
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke								
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
1.4.	Tulajdonosi bevételek								
1.5.	Ellátási díjak		762		762		755		755
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
1.8.	Kamatbevételek						7		7
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10.	Bűtönítő által fizetett kártérítés								
1.11.	Egyéb működési bevételek								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)								
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
2.4.	2.3.-ból EU támogatás								
3.	Közhatalmi bevételek								
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)								
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás								
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)								
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Ingatlanok értékesítése								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök								
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		762		762		762		762
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	52 153	1 927		54 080	52 153	1 927		54 080
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele								
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	52 153	1 927		54 080	52 153	1 927		54 080
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	52 153	2 689		54 842	52 153	2 689		54 842

Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	49 000	5 842		54 842	49 000	5 842		54 842
1.1.	Személyi juttatások	28 864	1 935		30 799	28 864	1 935		30 799
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 644	784		8 428	7 644	784		8 428
1.3.	Dologi kiadások	12 492	3 123		15 615	12 492	3 123		15 615
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)								
2.1.	Beruházások								
2.2.	Felújítások								
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása								
3.	Finanszírozási kiadások								
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	49 000	5 842		54 842	49 000	5 842		54 842

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10	1	0	11	10	1	0	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0

2024.11.11.

11. melléklet a 30/2015. (X.2.) önkormányzati rendelethez
"11. melléklet az 5/2015. (III.3.) önkormányzati rendelethez

Handwritten signature

Költségvetési szerv	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Házi Segítségnyújtás		Szakfeladat		Egyéb	Szakfeladat		Egyéb
			máshová nem sorolható szociális ellátás		889900	máshová nem sorolható szociális ellátás		889900
Kormányzati funkció	Családsegítés 107054	Házi segítségnyújtás 107052	Gyermekjóléti szolgálat 104042	Összesen	Családsegítés 107054	Házi segítségnyújtás 107052	Gyermekjóléti szolgálat 104042	Összesen

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	IV. előirányzat módosítás	IV. előirányzat módosítás	IV. előirányzat módosítás	IV. előirányzat módosítás
A	B	C	C	C	C	C	C	C	C
Bevételek									
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		762		762		762		762
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		762		762		755		755
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése								
1.8.	Kamatbevételek								
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						7		7
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
1.11.	Egyéb működési bevételek								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)								
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
2.4.	2.3.-ból EU-támogatás								
3.	Közhatalmi bevételek								
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)								
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás								
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)								
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Ingatlanok értékesítése								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök								
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		762		762		762		762
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	19 665	14 749	19 665	54 080	19 665	14 749	19 665	54 080
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele								
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Iránítói szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	19 665	14 749	19 665	54 080	19 665	14 749	19 665	54 080
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	19 665	15 511	19 665	54 842	19 665	15 511	19 665	54 842

Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	19 943	16 060	23 620	54 842	19 943	16 060	23 620	54 842
1.1.	Személyi juttatások	11 200	8 400	11 200	30 799	11 200	8 400	11 200	30 799
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 065	3 402	6 742	8 428	3 065	3 402	6 742	8 428
1.3.	Dologi kiadások	5 678	4 259	5 678	15 615	5 678	4 259	5 678	15 615
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)								
2.1.	Beruházások								
2.2.	Felújítások								
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása								
3.	Finanszírozási kiadások								
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	19 943	16 060	23 620	54 842	19 943	16 060	23 620	54 842

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4	3	4	11	4	3	4	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0

Községvesztési szerv	Pécel Város Rendszert Szolgáltatása	03	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01

		Ezer forintban	Ezer forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	IV. előirányzat módosítás
A	B	C	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		2
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		2
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	698
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
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	31 764	31 764
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	31 764	31 764
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	32 464	32 464

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

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

Kontol

Költségvetési szerv	Pécel Város Rendszert Szolgálat								
Feladat megnevezése		Kötelező	Önként	Állami	Összesen	Kötelező	Önként	Állami	Összesen
Ezer forintban									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	IV. előirányzat módosítás	IV. előirányzat módosítás	IV. előirányzat módosítás	IV. előirányzat módosítás
A	B	C	C	C	C	C	C	C	C
Bevételek									
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)					2			2
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					2			2
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			698	698
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	2		698	700
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	3 175	28 589		31 764	3 175	28 589		31 764
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele								
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szerv (inkommandvált) támogatás (intézményfinanszírozás)	3 175	28 589		31 764	3 175	28 589		31 764
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 175	28 589	700	32 464	3 177	28 589	698	32 464

Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	12 224	12 224	6 112	30 559	12 224	12 224	6 112	30 559
1.1.	Személyi juttatások	7 265	7 265	3 632	18 162	7 265	7 265	3 632	18 162
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 902	1 902	951	4 755	1 902	1 902	951	4 755
1.3.	Dologi kiadások	3 057	3 057	1 528	7 642	3 057	3 057	1 528	7 642
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	762	762	381	1 905	762	762	381	1 905
2.1.	Beruházások	762	762	381	1 905	762	762	381	1 905
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.)	12 986	12 986	6 493	32 464	12 986	12 986	6 493	32 464

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2	2	2	6	2	2	2	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0

2016.01.01.

13. melléklet a 30/2015. (X.2.) önkormányzati rendelethez
 *13. melléklet az 5/2015. (III.3.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Feladat megnevezése	Szakfeladat			Szakfeladat		
		Pécel Város Rendészeti Szolgálat	Közfeladat rendjének fenntartása 842421	Közfelületek	Közfeladat rendjének fenntartása 842421	Közfelületek	Közfelületek
		Közfelület rendjének fenntartása 031030	Bűnmegelőzés 031060	Összesen	Közfelület rendjének fenntartása 031030	Bűnmegelőzés 031060	Összesen
Ezer forintban							
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	IV. előirányzat módosítás	IV. előirányzat módosítás	IV. előirányzat módosítás
A	B	C	C	C	C	C	C
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				2		2
1.1.	Kiszámlázott ellenértékek						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke						
1.3.	Körvetített 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				2		2
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	698		698
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)						
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás						
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)						
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	700		700	700		700
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	3 175	28 589	31 764	3 175	28 589	31 764
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele						
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	3 175	28 589	31 764	3 175	28 589	31 764
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 875	28 589	32 464	3 875	28 589	32 464

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	18 335	12 224	30 559	18 335	12 224	30 559
1.1.	Személyi juttatások	10 897	7 265	18 162	10 897	7 265	18 162
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 853	1 902	4 755	2 853	1 902	4 755
1.3.	Dologi kiadások	4 585	3 057	7 642	4 585	3 057	7 642
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 143	762	1 905	1 143	762	1 905
2.1.	Beruházások	1 143	762	1 905	1 143	762	1 905
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.)	19 478	12 986	32 464	19 478	12 986	32 464

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4	2	6	4	2	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0

2016.1.

adatok ezer forintban

adatok ezer forintban

15. melléklet a 30/2015. (X.2.) önkormányzati rendelethez
"31. melléklet az 5/2015. (III.3.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	877 972	Személyi juttatások	519 045
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 047	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	140 856
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	539 707
4.	Közhatalmi bevételek	403 123	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 500
5.	Működési bevételek	84 661	Egyéb működési célú kiadások	135 587
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	13 800
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 418 803	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 375 495
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	671 436	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	120 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	671 436	Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	120 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	120 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Intézményfinanszírozás	671 436
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	791 436	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	791 436
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	2 210 239	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 166 931
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	43 308
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	43 308

H. H. H.