

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek költségvetése
2019. évi összevont bevételi és kiadási kiemelt előirányzatokként

1. melléklet a 22/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez

"1. melléklet a 6/2019. (III.5.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti ei.				Módosított ei.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Összesen
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	661 951 068			661 951 068	709 732 657	0	0	709 732 657
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 572 000			16 572 000	28 640 918	0	0	28 640 918
2.1	ebből egyéb működési célú támogatások bevételei	16 572 000			16 572 000	0		0	0
2.1.1	-ebből OEP-től átvett támogatások	0			0		0	0	
2.1.2	-ebből társulásoktól átvett támogatások	0			0	0	0	0	0
2.1.3	-ebből elkülönített állami pénzalapoktól átvett támogatások	16 572 000			16 572 000	28 640 918		0	28 640 918
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		425 650 146		425 650 146	0	454 913 918	0	454 913 918
4.	Közhatalmi bevételek	622 684 500			622 684 500	624 204 500	0	0	624 204 500
	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	563 221 050			563 221 050	563 221 050		0	563 221 050
	- Vagyoni típusú adók	130 434 950			130 434 950	130 434 950		0	130 434 950
	- Termékek és szolgáltatások adói	432 786 100			432 786 100	432 786 100		0	432 786 100
	Gépjárműadó	52 160 000			52 160 000	52 160 000		0	52 160 000
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 303 450			3 303 450	3 303 450		0	3 303 450
	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000			4 000 000	5 520 000		0	5 520 000
5.	Működési bevételek	119511000	71850000		191 361 000	121 743 418	71 850 000	0	193 593 418
6.	Felhalmozási bevételek		212676570		212 676 570	0	212 676 570	0	212 676 570
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	32863830			32 863 530	0		0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0		0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 453 582 398	710 176 716	0	2 163 758 814	1 484 321 493	739 440 488	0	2 223 761 981
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0	0		0	0
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				23 129 095	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele	1 400 250 000			1 400 250 000	1 435 149 283		0	1 435 986 201
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	772 636 293			772 636 293	26 649 064	0	0	26 649 064
	-ebből központi irányítású támogatás	772 636 293			772 636 293	0	0	0	0
	-ebből lekötött bankbetétek megszüntetése				0	0	0	0	0
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:	2 172 886 293	0	0	2 196 015 388	1 462 635 265	0	0	1 462 635 265
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 626 468 691	710 176 716	0	4 359 774 202	2 946 956 758	739 440 488	0	3 686 397 246
18.	- finanszírozás	772 636 293	0	0	772 636 293	0	0	0	0
19.	- lekötött bankbetétek megszüntetése				0	0	0	0	0
20.	Mindösszesen:	2 853 832 398	710 176 716	0	3 587 137 909	2 946 956 758	739 440 488	0	3 686 397 246

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai	1 347 764 662	332 305 396	0	1 680 070 058	1 469 179 934	362 878 266	0	1 832 058 200
1.1	Személyi juttatások	613176430	16918400		630 094 830	605 321 186	16 918 400	0	622 239 586
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122749767	3342588		126 092 355	122 879 318	3 342 588	0	126 221 906
1.3	Dologi kiadások	595920343	19358100		615 278 443	715 678 097	19 358 100	0	735 036 197
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5184000	4200000		9 384 000	7 183 000	4 200 000	0	11 383 000
1.5	Egyéb működési kiadások	10734122	236577629		247 311 751	18 118 333	236 577 629	0	254 695 962
1.6	Tartalékok		51908679		51 908 679	0	82 481 549	0	82 481 549
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	25 114 119	1 856 580 885	0	1 881 695 004	0	1 828 966 199	0	1 828 966 199
2.1	Beruházások	25114119	1 828 180 885		1 853 295 004	0	1 731 629 927	0	1 731 629 927
2.2	Felújítások		28400000		28 400 000	0	97 336 272	0	97 336 272
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 372 878 781	2 188 886 281	0	3 561 765 062	1 469 179 934	2 191 844 465	0	3 661 024 399
4.	Folyószámlahitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	23 129 095	2 243 752	0	25 372 847	23 129 095	2 243 752	0	25 372 847
	- ebből irányítású támogatás					0	0	0	0
	- ebből pénzügyi lízing kiadásai		2243752		2 243 752	0	2 243 752	0	2 243 752
	- ebből kincstári megelőlegezés visszafizetése	23 129 095			23 129 095	23 129 095	0	0	23 129 095
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				0	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	23 129 095	2 243 752	0	25 372 847	23 129 095	2 243 752	0	25 372 847
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 396 007 876	2 191 130 033	0	3 587 137 909	1 492 309 029	2 194 088 217	0	3 686 397 246
10.	- finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	- ebből pénzügyi lízing kiadásai	0	2243752	0	2 243 752	0	2 243 752	0	2 243 752
12.	- ebből kincstári megelőlegezés visszafizetése	23 129 095	0	0	23 129 095	23 129 095	0	0	23 129 095
13.	Mindösszesen:	1 396 007 876	2 191 130 033	0	3 587 137 909	1 492 309 029	2 194 088 217	0	3 686 397 246
14.	Költségvetési egyenleg	1 457 824 522	-1 480 953 317	0	0	1 454 647 729	-1 454 647 729	0	0
15.	ebből: Működési bevételek és kiadások egyenlege [Bevételek (1.+2.+4.+5.+7.+12.) - Kiadások(1.)]	1 506 067 736	-260 455 396	0	1 245 612 040	1 450 290 842	-291 028 266	0	1 160 099 494
16.	ebből: Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege [Bevételek (6.+8.) - Kiadások(2.)]	-25 114 119	-1 643 904 315	0	-1 669 018 434	0	-1 616 289 629	0	-1 616 289 629

"

2. melléklet a 22/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez

"2. melléklet a 6/2019. (III.5.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Megnevezés	Pécel Város Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	-----

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai	661 951 068	709 732 657
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	230 607 265	235 754 252
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	236 240 384	242 327 303
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	171 728 861	183 914 298
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 736 310	22 700 556
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		21 398 000
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 638 248	3 638 248
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 572 000	16 572 000
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	16 572 000	16 572 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	425 650 146	454 913 918
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		18 900 505
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	425 650 146	436 013 413
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek	622 684 500	622 684 500
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	563 221 050	563 221 050
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	130 434 950	130 434 950
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	432 786 100	432 786 100
4.2.	Gépjárműadó	52 160 000	52 160 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 303 450	3 303 450
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	4 000 000
5.	Működési bevételek	183 700 000	183 700 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	41 110 000	41 110 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 000 000	12 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	55 000 000	55 000 000
5.5.	Ellátási díjak	42 000 000	42 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	31 590 000	31 590 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 000 000	2 000 000
6.	Felhalmozási bevételek	212 676 570	212 676 570
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	212 676 570	212 676 570
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	32 863 530	
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	32 863 530	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
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	2 156 097 814	2 200 279 645

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		
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	1 400 000 000	1 435 149 283
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 400 000 000	1 435 149 283
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	23 129 095	26 649 064
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	23 129 095	26 649 064
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.2.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei		
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 423 129 095	1 461 798 347
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 579 226 909	3 662 077 992

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai	924 636 884	1 122 985 145
1.1.	Személyi juttatások	84 905 108	91 038 959
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 897 246	17 996 387
1.3.	Dologi kiadások	514 230 100	665 389 288
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 384 000	11 383 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	247 311 751	254 695 962
1.6.	Tartalékok	51 908 679	82 481 549
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 856 580 885	1 804 616 287
2.1.	Beruházások	1 828 180 885	1 715 200 985
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.2.	Felújítások	28 400 000	89 415 302
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 781 217 769	2 927 601 432
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	798 009 140	734 476 560
7.1.	Központi, irányítószervi támogatás	772 636 293	709 103 713
7.2.	Pénzügyi lízing kiadásai	2 243 752	2 243 752
7.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	23 129 095	23 129 095
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	798 009 140	734 476 560
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 579 226 909	3 662 077 992

Megnevezés	Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesen	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	-----

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	6	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		12 068 918
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		12 068 918
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről		
4.	Közhatalmi bevételek		1 520 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		1 520 000
5.	Működési bevételek	7 661 000	9 893 418
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		8 500
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 860 000	290 600
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 015 372
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 867 118
5.5.	Ellátási díjak	600 000	6 082 764
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	1 000	1 118
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	200 000	627 946
6.	Felhalmozási bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 661 000	23 482 336
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	Maradvány igénybevétele	250 000	836 918
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	250 000	836 918
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	772 636 293	709 103 713
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	772 636 293	709 103 713
14.	Külföldi finanszírozás bevételei		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	772 886 293	709 940 631
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	780 547 293	733 422 967

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	6	4
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai	755 433 174	709 073 055
1.1.	Személyi juttatások	545 189 722	531 200 627
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109 195 109	108 225 519
1.3.	Dologi kiadások	101 048 343	69 646 909
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	Tartalékok		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	25 114 119	24 349 912
2.1.	Beruházások	25 114 119	16 428 942
2.2.	Felújítások		7 920 970
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	780 547 293	733 422 967
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	780 547 293	733 422 967

Megnevezés	Péceli Polgármesteri Hivatal	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	-----

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		8 977 832
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		8 977 832
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.	Közhatalmi bevételek		1 520 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		1 520 000
5.	Működési bevételek	861 000	1 382 009
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	760 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		984 421
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	1 000	416
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	100 000	397 172
6.	Felhalmozási bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	861 000	11 879 841
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	Maradvány igénybevétele	250 000	515 764
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	250 000	515 764
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	314 981 913	298 651 713
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	314 981 913	298 651 713
14.	Külföldi finanszírozás bevételei		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	315 231 913	299 167 477
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	316 092 913	311 047 318

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai	308 472 913	303 427 318
1.1.	Személyi juttatások	218 577 500	224 243 293
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 556 413	45 262 307
1.3.	Dologi kiadások	46 339 000	33 921 718
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	Tartalékok		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	7 620 000	7 620 000
2.1.	Beruházások	7 620 000	7 620 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	316 092 913	311 047 318
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	316 092 913	311 047 318

adatok forintban		
Megnevezés	Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	-----

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
3.	Felh. célú támogatások államháztartáson belülről		
4.	Közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek	2 200 000	2 158 608
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 200 000	290 600
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 867 118
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		135
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		755
6.	Felhalmozási bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 200 000	2 158 608
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	Maradvány igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	32 105 452	28 568 757
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	32 105 452	28 568 757
14.	Külföldi finanszírozás bevételei		
15.	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	32 105 452	28 568 757
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	34 305 452	30 727 365

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai	30 800 202	28 634 018
1.1.	Személyi juttatások	20 183 140	20 173 589
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 066 212	3 879 653
1.3.	Dologi kiadások	6 550 850	4 580 776
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	Tartalékok		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 505 250	2 093 347
2.1.	Beruházások	3 505 250	2 093 347
2.2.	Felújítások		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	34 305 452	30 727 365
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	34 305 452	30 727 365

adatok forintban

Megnevezés	Pécel Város Óvodái	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	-----

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 952 520
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		1 952 520
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.	Közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek	4 000 000	3 950 198
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		8 500
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 900 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		30 951
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		3 697 500
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		311
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	100 000	212 936
6.	Felhalmozási bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 000 000	5 902 718
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	Maradvány igénybevétele		81 154
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		81 154
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	369 671 186	302 605 921
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	369 671 186	302 605 921
14.	Külföldi finanszírozás bevételei		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	369 671 186	302 687 075
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	373 671 186	308 589 793

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai	359 882 317	302 006 647
1.1.	Személyi juttatások	268 129 294	231 322 688
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 947 275	48 856 594
1.3.	Dologi kiadások	37 805 748	21 827 365
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	Tartalékok		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	13 788 869	6 583 146
2.1.	Beruházások	13 788 869	5 328 386
2.2.	Felújítások		1 254 760
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	373 671 186	308 589 793
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	373 671 186	308 589 793

adatok forintban

Megnevezés	Péceli Napsugár Bölcsőde	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	-----

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.	Közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek		1 173 153
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		1 156 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		73
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		17 080
6.	Felhalmozási bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 173 153
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	Maradvány igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei		32 855 350
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás		32 855 350
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		32 855 350
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		34 028 503

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai		26 313 324
1.1.	Személyi juttatások		20 634 449
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 591 072
1.3.	Dologi kiadások		2 087 803
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	Tartalékok		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		7 715 179
2.1.	Beruházások		1 048 969
2.2.	Felújítások		6 666 210
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		34 028 503
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		34 028 503

Megnevezés	Péceti Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	-----

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 138 566
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		1 138 566
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.	Közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek	600 000	1 229 450
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	600 000	1 229 264
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		183
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		3
6.	Felhalmozási bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	600 000	2 368 016
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	Maradvány igénybevétele		240 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		240 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	55 877 742	46 421 972
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	55 877 742	46 421 972
14.	Külföldi finanszírozás bevételei		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	55 877 742	46 661 972
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	56 477 742	49 029 988

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai	56 277 742	48 691 748
1.1.	Személyi juttatások	38 299 788	34 826 608
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 625 209	6 635 893
1.3.	Dologi kiadások	10 352 745	7 229 247
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	Tartalékok		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	200 000	338 240
2.1.	Beruházások	200 000	338 240
2.2.	Felújítások		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	56 477 742	49 029 988
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	56 477 742	49 029 988

Előirányzat-felhasználási terv 2019. évre

adatok forintban

Sorsz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	59 144 388	59 144 388	59 144 388	59 144 388	59 144 388	59 144 388	59 144 388	59 144 388	59 144 388	59 144 388	59 144 388	59 144 389	709 732 657
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 386 743	2 386 743	2 386 743	2 386 743	2 386 743	2 386 743	2 386 743	2 386 743	2 386 743	2 386 743	2 386 743	2 386 745	28 640 918
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül									454 913 918				454 913 918
5.	Közhatalmi bevételek			312 102 250						312 102 250				624 204 500
6.	Működési bevételek	16 132 785	16 132 785	16 132 785	16 132 785	16 132 785	16 132 785	16 132 785	16 132 785	16 132 785	16 132 785	16 132 785	16 132 783	193 593 418
7.	Felhalmozási bevételek									212 676 570				212 676 570
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek					1 439 506 170							23 129 095	1 462 635 265
11.	Bevételek összesen:	77 663 916	77 663 916	389 766 166	77 663 916	1 517 170 086	77 663 916	77 663 916	77 663 916	1 057 356 654	77 663 916	77 663 916	100 793 012	3 686 397 246
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	51 853 299	51 853 299	51 853 299	51 853 299	51 853 299	51 853 299	51 853 299	51 853 299	51 853 299	51 853 299	51 853 299	51 853 297	622 239 586
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 518 492	10 518 492	10 518 492	10 518 492	10 518 492	10 518 492	10 518 492	10 518 492	10 518 492	10 518 492	10 518 492	10 518 494	126 221 906
15.	Dologi kiadások	61 253 016	61 253 016	61 253 016	61 253 016	61 253 016	61 253 016	61 253 016	61 253 016	61 253 016	61 253 016	61 253 016	61 253 021	735 036 197
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	948 583	948 583	948 583	948 583	948 583	948 583	948 583	948 583	948 583	948 583	948 583	948 587	11 383 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	21 224 664	21 224 664	21 224 664	21 224 664	21 224 664	21 224 664	21 224 664	21 224 664	21 224 664	21 224 664	21 224 664	21 224 658	254 695 962
18.	Tartalékok	6 873 462	6 873 462	6 873 462	6 873 462	6 873 462	6 873 462	6 873 462	6 873 462	6 873 462	6 873 462	6 873 462	6 873 467	82 481 549
19.	Beruházások						577 209 976	577 209 975	577 209 976					1 731 629 927
20.	Felújítások						97 336 272							97 336 272
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													
22.	Finanszírozási kiadások	23 690 033	560 938	560 938	560 938									25 372 847
23.	Kiadások összesen:	176 361 549	153 232 454	153 232 454	153 232 454	152 671 516	827 217 764	729 881 491	729 881 492	152 671 516	152 671 516	152 671 516	152 671 524	3 686 397 246
24.	Egyenleg	-98 697 633	-75 568 538	236 533 712	-75 568 538	1 364 498 570	-749 553 848	-652 217 575	-652 217 576	904 685 138	-75 007 600	-75 007 600	-51 878 512	