

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

1. melléklet a 22/2019. (VIII. 15.) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet a 6/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Önkormányzat működési támogatásai	658 312 820			658 312 820	676 732 649			676 732 649
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	230 607 265			230 607 265	235 473 805			235 473 805
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	236 240 384			236 240 384	240 589 384			240 589 384
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	171 728 861			171 728 861	178 873 521			178 873 521
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 736 310			19 736 310	21 795 939			21 795 939
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok								
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 210 248			20 210 248	43 220 052			43 220 052
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	3 638 248			3 638 248	3 638 248			3 638 248
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	39 581 804			39 581 804
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		425 650 146		425 650 146		454 913 918		454 913 918
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		425 650 146		425 650 146		454 913 918		454 913 918
4.	Közhatalmi bevételek	622 684 500			622 684 500	622 684 500			622 684 500
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	563 221 050			563 221 050	563 221 050			563 221 050
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	130 434 950			130 434 950	130 434 950			130 434 950
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	432 786 100			432 786 100	432 786 100			432 786 100
4.2.	Gépjárműadó	52 160 000			52 160 000	52 160 000			52 160 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 303 450			3 303 450	3 303 450			3 303 450
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000
5.	Működési bevételek	119 511 000	71 850 000		191 361 000	119 557 390	71 850 000		191 407 390
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	48 570 000			48 570 000	48 570 000			48 570 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 000 000			12 000 000	12 000 000			12 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		55 000 000		55 000 000		55 000 000		55 000 000
5.5.	Ellátási díjak	42 000 000			42 000 000	42 000 000			42 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 740 000	14 850 000		31 590 000	16 740 000	14 850 000		31 590 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek	1 000			1 000	1 000			1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								

5.10.	Egyéb működési bevételek	200 000	2 000 000	2 200 000	246 390	2 000 000				
6.	Felhalmozási bevételek		212 676 570	212 676 570		212 676 570				2 246 390
6.1.	Immateriális javak értékesítése									212 676 570
6.2.	Ingatlanok értékesítése		212 676 570	212 676 570						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									212 676 570
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	32 863 530		32 863 530	32 863 530					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			32 863 530					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									32 863 530
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 453 582 098	710 176 716		2 163 758 814	1 495 058 121	739 440 488			2 234 498 609
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	Belföldi értékpapírok bevételei									
12.	Maradvány igénybevétele	1 400 250 000								
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 400 250 000			1 400 250 000	1 436 236 201				1 436 236 201
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				1 400 250 000	1 436 236 201				1 436 236 201
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	23 129 095			23 129 095	23 129 095				23 129 095
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	23 129 095			23 129 095	23 129 095				23 129 095
13.3.	Betétek megszüntetése									
14.	Külföldi finanszírozás bevételei									
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 423 379 095			1 423 379 095	1 459 365 296				1 459 365 296
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 876 961 193	710 176 716		3 587 137 909	2 954 423 417	739 440 488			3 693 863 905

K I A D Á S O K

adatok forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi eredeti előirányzat			2019. évi módosított előirányzat			Összesen	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 347 764 662	280 396 717		1 628 161 379	1 565 942 397	280 396 717		1 846 339 114
1.1.	Személyi juttatások	613 176 430	16 918 400		630 094 830	646 140 901	16 918 400		663 059 301
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 749 767	3 342 588		126 092 355	129 828 377	3 342 588		133 170 965
1.3.	Dologi kiadások	595 920 343	19 358 100		615 278 443	725 051 384	19 358 100		744 409 484
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 184 000	4 200 000		9 384 000	5 184 000	4 200 000		9 384 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	10 734 122	236 577 629		247 311 751	59 737 735	236 577 629		296 315 364
1.6	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
1.7	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								

adatok forintban

Megnevezés	Pécel Város Önkormányzata		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai	658 312 820	676 732 649
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	230 607 265	235 473 805
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	236 240 384	240 589 384
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	171 728 861	178 873 521
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 736 310	21 795 939
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 210 248	20 210 248
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	3 638 248	3 638 248
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
3.	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	425 650 146	454 913 918
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	425 650 146	454 913 918
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
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	32 863 530	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	32 863 530
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 156 097 814	2 203 781 415
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		
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
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	23 129 095	23 129 095
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	23 129 095	23 129 095
14.	Külföldi finanszírozás bevételei		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 423 129 095	1 458 278 378
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 579 226 909	3 662 059 793

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai	872 728 205	1 055 810 528
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	641 075 818
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 384 000	9 384 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	247 311 751	296 315 364
	- Elvonások és befizetések kiadásai	10 734 122	10 734 122
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	236 577 629	285 581 242
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 856 580 885	1 732 202 987
2.1.	Beruházások	1 828 180 885	1 650 287 685
2.2.	Felújítások	28 400 000	81 915 302
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	51 908 679	64 302 598
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék	51 908 679	64 302 598
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 781 217 769	2 852 316 113
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	798 009 140	809 743 680
7.1.	Központi, irányítószervi támogatás	772 636 293	784 370 833
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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	798 009 140	809 743 680
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 579 226 909	3 662 059 793"

adatok forintban

Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesen			
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		23 009 804
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		21 422 304
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről		
4.	Közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek	7 661 000	7 707 390
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 460 000	7 460 000
5.3.	Közzetített szolgáltatások értéke		
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	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	200 000	246 390
6.	Felhalmozási bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 661 000	30 717 194
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	Maradvány igénybevétele	500 000	1 086 918
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	772 636 293	784 370 833
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	772 636 293	784 370 833
14.	Külföldi finanszírozás bevételei		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	772 886 293	785 457 751
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	780 547 293	816 174 945

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai	755 433 174	790 528 586
1.1.	Személyi juttatások	545 189 722	572 020 342
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109 195 109	115 174 578
1.3.	Dologi kiadások	101 048 343	103 333 666
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	Tartalékok		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	25 114 119	25 646 359
2.1.	Beruházások	25 114 119	25 646 359
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	780 547 293	816 174 945
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	816 174 945

adatok forintban

Megnevezés	Péceli Polgármesteri Hivatal		
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		21 422 304
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.	Közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek	861 000	861 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	760 000	760 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
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	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000
6.	Felhalmozási bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	861 000	22 283 304
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	Maradvány igénybevétele	250 000	765 764
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	314 981 913	319 519 353
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	314 981 913	319 519 353
14.	Külföldi finanszírozás bevételei		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	315 231 913	320 285 117
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	316 092 913	342 568 421

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai	308 472 913	334 948 421
1.1.	Személyi juttatások	218 577 500	239 465 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 556 413	46 871 612
1.3.	Dologi kiadások	46 339 000	48 611 409
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	342 568 421
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	342 568 421"

adatok forintban

Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház			
Összes bevétel, kiadás		-----	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	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	2 200 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 200 000	2 200 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 200 000	2 200 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	Maradvány igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	32 105 452	33 314 094
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	32 105 452	33 314 094
14.	Külföldi finanszírozás bevételei		
15.	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	32 105 452	33 314 094
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	34 305 452	35 514 094

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai	30 800 202	31 544 844
1.1.	Személyi juttatások	20 183 140	20 806 440
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 066 212	4 187 554
1.3.	Dologi kiadások	6 550 850	6 550 850
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	Tartalékok		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 505 250	3 969 250
2.1.	Beruházások	3 505 250	3 969 250
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	34 305 452	35 514 094
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	35 514 094

adatok forintban

	Pécel Város Óvodái és Bölcsődéje	
	Összes bevétel, kiadás	-----

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
		Összesen	
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 587 500
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.	Közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek	4 000 000	4 000 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 900 000	3 900 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000
6.	Felhalmozási bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 000 000	5 587 500
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	Maradvány igénybevétele		81 154
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	369 671 186	374 241 739
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	369 671 186	374 241 739
14.	Külföldi finanszírozás bevételei		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	369 671 186	374 322 893
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	373 671 186	379 910 393

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
		Összesen	
1	2	3	4
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai	359 882 317	366 121 524
1.1.	Személyi juttatások	268 129 294	271 983 194
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 947 275	56 251 428
1.3.	Dologi kiadások	37 805 748	37 886 902
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	Tartalékok		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	13 788 869	13 788 869
2.1.	Beruházások	13 788 869	13 788 869
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	373 671 186	379 910 393
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	379 910 393

adatok forintban

Megnevezés	Pécel Város Óvodái		
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		1 587 500
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.	Közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek		4 000 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		3 900 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		100 000
6.	Felhalmozási bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 587 500
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	Maradvány igénybevétele		81 154
13.	Belföldi finanszírozás bevételei		341 351 739
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás		341 351 739
14.	Külföldi finanszírozás bevételei		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		341 432 893
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		347 020 393

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai		334 001 524
1.1.	Személyi juttatások		250 538 194
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		52 051 428
1.3.	Dologi kiadások		31 411 902
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	Tartalékok		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		13 018 869
2.1.	Beruházások		13 018 869
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		347 020 393
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		347 020 393

adatok forintban

Megnevezés	Péceli Napsugár Bölcsőde		
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		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	Maradvány igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei		32 890 000
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás		32 890 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		32 890 000
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		32 890 000

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai		32 120 000
1.1.	Személyi juttatások		21 445 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 200 000
1.3.	Dologi kiadások		6 475 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	Tartalékok		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		770 000
2.1.	Beruházások		770 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		32 890 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		32 890 000"

adatok forintban

Megnevezés	Péceli Család- és Gyermejjóléti Szolgálat		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	-----	
		Eredeti ei.	Módosított ei.
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
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	600 000	646 390
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		46 390
6.	Felhalmozási bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	600 000	646 390
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	Maradvány igénybevétele		240 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	55 877 742	57 295 647
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	55 877 742	57 295 647
14.	Külföldi finanszírozás bevételei		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	55 877 742	57 535 647
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	56 477 742	58 182 037

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai	56 277 742	57 913 797
1.1.	Személyi juttatások	38 299 788	39 765 308
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 625 209	7 863 984
1.3.	Dologi kiadások	10 352 745	10 284 505
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	Tartalékok		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	200 000	268 240
2.1.	Beruházások	200 000	268 240
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	56 477 742	58 182 037
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	58 182 037

10. melléklet a 22/2019. (VIII. 15.) önkormányzati rendelethez
„14. melléklet a 6/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

**Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szervei engedélyezett
létszámkereke 2019-ben**

Megnevezés	2019.01.01 - 2019.08.15.				2019.08.16 - 2019.12.31.			
	létszám (fő)	teljes munkaidős (fő)	részmunka- idős (fő)	álláshely	létszám (fő)	teljes munkaidős (fő)	részmunka- idős (fő)	álláshely
Pécel Város Önkormányzata	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00
- polgármester, alpolgármester	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00
- védőnők, mezőőrök	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00
- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Péceli Polgármesteri Hivatal	43,00	43,00	0,00	43,00	43,00	43,00	0,00	43,00
ebből: - köztisztviselő	42,00	42,00	0,00	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00
- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház (közalkalmazott)	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Pécel Város Óvodái és Bölcsődéje	78,00	76,00	2,00	77,00				
székhelyintézmény (közalkalmazott)	29,00	28,00	1,00	28,50				
Szivárvány Tagóvoda (közalkalmazott)	18,00	17,00	1,00	17,50				
Gesztenyész Tagóvoda (közalkalmazott)	13,00	13,00	0,00	13,00				
Napsugár Bölcsőde tagintézmény (közalkalmazott)	18,00	18,00	0,00	18,00				
Pécel Város Óvodái					60,00	58,00	2,00	59,00
székhelyintézmény (közalkalmazott)					29,00	28,00	1,00	28,50
Szivárvány Tagóvoda (közalkalmazott)					18,00	17,00	1,00	17,50
Gesztenyész Tagóvoda (közalkalmazott)					13,00	13,00	0,00	13,00
Péceli Napsugár Bölcsőde					18,00	18,00	0,00	18,00
Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (közalkalmazott)	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Összesen:	146,00	144,00	2,00	145,00	146,00	144,00	2,00	145,00"

11. melléklet a 22/2019. (VIII. 15.) önkormányzati rendelethez
„18. melléklet a 6/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2019. évre

adatok
forintban

Sorsz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1.														
<i>Bevételek</i>														
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	56 394 387	56 394 387	56 394 387	56 394 387	56 394 387	56 394 387	56 394 387	56 394 387	56 394 387	56 394 387	56 394 387	56 394 387	676 732 649
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 298 484	3 298 484	3 298 484	3 298 484	6 936 732	3 298 484	3 298 484	3 298 484	3 298 484	3 298 484	3 298 484	3 298 484	43 220 052
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül									454 913 918				454 913 918
5.	Közhatalmi bevételek			311 342 250						311 342 250				622 684 500
6.	Működési bevételek	15 950 616	15 950 616	15 950 616	15 946 750	15 946 750	15 946 750	15 946 750	15 946 750	15 946 750	15 946 750	15 946 750	15 981 542	191 407 390
7.	Felhalmozási bevételek									212 676 570				212 676 570
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 738 628	2 738 628	2 738 628	2 738 628	2 738 628	2 738 628	2 738 628	2 738 628	2 738 628	2 738 628	2 738 628	2 738 628	32 863 530
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek					1 436 236 201							23 129 095	1 459 365 296
11.	Bevételek összesen:	78 382 114	78 382 114	389 724 364	78 378 249	1 518 252 698	78 378 249	78 378 249	78 378 249	1 057 310 987	78 378 249	78 378 249	101 542 136	3 693 863 905
12.														
<i>Kiadások</i>														
13.	Személyi juttatások	55 254 942	55 254 942	55 254 942	55 254 942	55 254 942	55 254 942	55 254 942	55 254 942	55 254 942	55 254 942	55 254 942	55 254 942	663 059 301
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 097 580	11 097 580	11 097 580	11 097 580	11 097 580	11 097 580	11 097 580	11 097 580	11 097 580	11 097 580	11 097 580	11 097 580	133 170 965
15.	Dologi kiadások	62 034 124	62 034 124	62 034 124	62 034 124	62 034 124	62 034 124	62 034 124	62 034 124	62 034 124	62 034 124	62 034 124	62 034 124	744 409 484
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	782 000	782 000	782 000	782 000	782 000	782 000	782 000	782 000	782 000	782 000	782 000	782 000	9 384 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	24 692 947	24 692 947	24 692 947	24 692 947	24 692 947	24 692 947	24 692 947	24 692 947	24 692 947	24 692 947	24 692 947	24 692 947	296 315 364
18.	Tartalékok	5 358 550	5 358 550	5 358 550	5 358 550	5 358 550	5 358 550	5 358 550	5 358 550	5 358 550	5 358 550	5 358 550	5 358 550	64 302 598
19.	Beruházások						558 644 681	558 644 681	558 644 681					1 675 934 044
20.	Felújítások						81 915 302							81 915 302
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													
22.	Finanszírozási kiadások	23 690 033	560 938	560 938	560 938									25 372 847
23.	Kiadások összesen:	182 910 176	159 781 081	159 781 081	159 781 081	159 220 143	799 780 126	717 864 824	717 864 824	159 220 143	159 220 143	159 220 143	159 220 143	3 693 863 905
24.	Egyenleg	-104 528 061	-81 398 966	229 943 284	-81 402 832	1 359 032 555	-721 401 877	-639 486 575	-639 486 575	898 090 844	-80 841 894	-80 841 894	-57 678 007	„