

**Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek
költségvetése**

1. melléklet a 16/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2018. évi összevont bevételi és kiadási kiemelt előirányzatokként

1. melléklet az 5/2018. (III.9.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	776 293 066	718 047 893	0	0	718 047 893
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 150 502	130 293 648	0	0	130 293 648
2.1	ebből egyéb működési célú támogatások bevételei	36 150 502	94 143 146	0	0	94 143 146
2.11	-ebből OEP-től átvett támogatások	27 354 000	27 354 000	0	0	27 354 000
2.12	-ebből társulásoktól átvett támogatások	0	0	0	0	0
2.13	-ebből elkülönített állami pénzalapoktól átvett támogatások	8 796 502	0	8 796 502	0	8 796 502
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	359 926 067	397 771 969	450 496 912	0	848 268 881
4.	Közhatalmi bevételek	505 000 000	610 630 000	0	0	610 630 000
	-ebből építményadó	58 045 000	63 344 157	0	0	63 344 157
	-ebből telekadó	11 542 000	12 131 707	0	0	12 131 707
	-ebből iparüzési adó	315 625 000	393 512 297	0	0	393 512 297
	-ebből gépjárműadó	46 160 000	53 510 451	0	0	53 510 451
	- ebből magánszemélyek kommunális adója	64 740 000	67 565 269	0	0	67 565 269
	- ebből talajterhelési díj	1 967 000	3 610 452	0	0	3 610 452
	- ebből pótlék, bírság	6 921 000	2 087 725	0	0	2 087 725
5.	Működési bevételek	449 889 048	263 762 286	31 000 000	0	294 762 286
6.	Felhalmozási bevételek	64 566 929	42 102 527	0	0	42 102 527
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 500 000	0	0	5 500 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	67 784	0	0	67 784
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 191 825 612	2 168 176 107	481 496 912	0	2 649 673 019
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	120 000 000	120 000 000	0	0	120 000 000
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele	175 783 880	197 054 668	0	0	197 054 668
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	704 876 240	714 309 333	29 463 300	0	743 772 633
	-ebből központi irányítású szociális támogatás	704 876 240	617 517 434	29 463 300	0	646 980 734
	-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:	1 000 660 120	1 031 364 001	29 463 300	0	1 060 827 301
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ:	3 192 485 732	3 199 540 108	510 960 212	0	3 710 500 320
18.	- finanszírozás	704 876 240	617 517 434	29 463 300	0	646 980 734
19.	- lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0
20.	Mindösszesen:	2 487 609 492	2 582 022 674	481 496 912	0	3 063 519 586

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai	1 831 255 337	1 582 777 309	309 332 927	0	1 892 110 236
1.1	Személyi juttatások	588 770 909	534 039 937	48 045 787	0	582 085 724
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 216 888	113 197 443	10 763 349	0	123 960 792
1.3	Dologi kiadások	888 207 059	639 202 559	218 210 681	0	857 413 240
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 550 000	32 205 031	3 750 000	0	35 955 031
1.5	Egyéb működési kiadások	179 827 221	175 930 711	28 563 110	0	204 493 821
1.51	-ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	179 827 221	175 930 711	28 563 110	0	204 493 821
1.52	-ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
1.6	Tartalékok	45 683 260	88 201 628	0	0	88 201 628
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	507 094 849	459 223 941	489 261 999	0	948 485 940
2.1	Beruházások	187 767 562	382 142 035	173 279 011	0	555 421 046
2.2	Felújítások	319 327 288	77 081 906	315 982 988	0	393 064 894
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 338 350 186	2 042 001 250	798 594 926	0	2 840 596 176
4.	Folyószámlahitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	120 000 000	120 000 000	0	0	120 000 000
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	734 135 546	719 199 545	30 704 599	0	749 904 144
	- ebből irányítású szociális támogatás	704 876 240	617 517 434	29 463 300	0	646 980 734
	- ebből pénzügyi lízing kiadásai	1 241 299	1 300	1 241 299	0	1 242 599
	- ebből kincstári megelőlegezés visszafizetése	28 018 007	101 680 811	0	0	101 680 811
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	854 135 546	839 199 545	30 704 599	0	869 904 144
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:	3 192 485 732	2 881 200 795	829 299 525	0	3 710 500 320
10.	- finanszírozás	704 876 240	617 517 434	29 463 300	0	646 980 734
11.	- ebből pénzügyi lízing kiadásai	1 241 299	1 300	1 241 299	0	1 242 599
12.	- ebből kincstári megelőlegezés visszafizetése	28 018 007	101 680 811	0	0	101 680 811
13.	Mindösszesen:	2 487 609 492	2 263 683 361	799 836 225	0	3 063 519 586
14.	Költségvetési egyenleg	0	318 339 313	-318 339 313	0	0
15.	ebből: Működési bevételek és kiadások egyenlege [Bevételek (1.+2.+4.+5.+7.+12.) - Kiadások(1.)]	111 861 159	342 511 186	-278 332 927	0	64 178 259
16.	ebből: Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege [Bevételek (6.+8.) - Kiadások(2.)]	-442 527 920	-417 053 630	-489 261 999	0	-906 315 629

Pécel Város Önkormányzatának költségvetése
2018. évi összevont bevételi és kiadási kiemelt előirányzatokként

adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai	776 293 066	718 047 893
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	233 525 152	233 693 878
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	260 469 033	232 713 267
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	262 932 831	223 465 702
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 366 050	21 166 503
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		3 918 844
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	27 354 000	3 089 699
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 150 502	130 293 648
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	8 796 502	130 293 648
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	359 926 067	848 268 881
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		397 771 969
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	359 926 067	450 496 912
4.	Közhatalmi bevételek	505 000 000	610 630 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	69 587 000	536 553 430
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	69 587 000	143 041 133
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		393 512 297
4.2.	Gépjárműadó	46 160 000	53 510 451
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	389 253 000	20 566 119
5.	Működési bevételek	449 889 048	294 762 286
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	39 954 261
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		11 201 370
5.4.	Tulajdonosi bevételek	337 644 864	89 566 816
5.5.	Ellátási díjak	8 400 000	45 330 210
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	100 794 184	104 536 968
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		61 951
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 050 000	4 110 710
6.	Felhalmozási bevételek	64 566 929	42 102 527
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	64 566 929	42 102 527
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		5 500 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		67 784
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		67 784
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 191 825 612	2 649 673 019
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	120 000 000	120 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	Maradvány igénybevétele	175 783 880	197 054 668
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	175 783 880	197 054 668
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei		96 791 899
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		96 791 899
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	295 783 880	413 846 567
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 487 609 492	3 063 519 586

adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogeím	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 831 255 336	1 892 110 236
1.1.	Személyi juttatások	588 770 909	582 085 724
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 216 888	123 960 792
1.3.	Dologi kiadások	888 207 058	857 413 240
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 550 000	35 955 031
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	179 827 221	204 493 821
1.6.	Tartalékok	45 683 260	88 201 628
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	507 094 850	948 485 940
2.1.	Beruházások	187 767 562	555 421 046
2.3.	Felújítások	319 327 288	393 064 894
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 338 350 186	2 840 596 176
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	120 000 000	120 000 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	29 259 306	102 923 410
7.1.	Központi, irányítószervi támogatás		
7.2.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 241 299	1 242 599
7.3.	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	28 018 007	101 680 811
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	149 259 306	222 923 410
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 487 609 492	3 063 519 586

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

adatok forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-146 524 574	-190 923 157
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	146 524 574	190 923 157

Megnevezés	Pécel Város Önkormányzata		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

adatok forintban			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai	776 293 066	718 047 893
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	233 525 152	233 693 878
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	260 469 033	232 713 267
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	262 932 831	223 465 702
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 366 050	21 166 503
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		3 918 844
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	27 354 000	3 089 699
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 150 502	120 788 266
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	8 796 502	120 788 266
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	359 926 067	848 268 881
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		397 771 969
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	359 926 067	450 496 912
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek	505 000 000	610 525 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	69 587 000	536 553 430
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	69 587 000	143 041 133
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		393 512 297
4.2.	Gépjárműadó	46 160 000	53 510 451
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	389 253 000	20 461 119
5.	Működési bevételek	440 539 048	286 062 940
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	39 010 561
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		11 201 370
5.4.	Tulajdonosi bevételek	337 644 864	89 566 816
5.5.	Ellátási díjak		39 369 553
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	100 794 184	104 536 968
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		61 412
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 100 000	2 316 260
6.	Felhalmozási bevételek	64 566 929	42 102 527
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	64 566 929	42 102 527
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		5 500 000
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		5 500 000
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		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 182 475 612	2 631 295 507
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	120 000 000	120 000 000
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	175 783 880	194 684 818

12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei		96 791 899
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		96 791 899
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:	295 783 880	411 476 717
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 478 259 492	3 042 772 224

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 135 111 947	1 231 240 615
1.1.	Személyi juttatások	92 364 767	93 353 084
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 038 154	18 041 081
1.3.	Dologi kiadások	790 648 545	791 803 606
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 550 000	35 955 031
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	179 827 221	203 886 185
1.6.	Tartalékok	45 683 260	88 201 628
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	489 011 999	941 627 465
2.1.	Beruházások	173 029 011	549 136 744
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.2.	Felújítások	315 982 988	392 490 721
2.3.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.5.	2.4.-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.8.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.11.	- Lakástámogatás		
2.12.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 624 123 946	2 172 868 080
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	120 000 000	120 000 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	734 135 546	749 904 144
7.1.	Központi, irányítószervi támogatás	704 876 240	646 980 734
7.2.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 241 299	1 242 599
7.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 018 007	101 680 811
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
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:	854 135 546	869 904 144
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 478 259 492	3 042 772 224

4. melléklet a 16/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet az 5/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

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

adatok forintban

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		6 972 802
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.	Közhatalmi bevételek		105 000
5.	Működési bevételek	800 000	690 328
6.	Felhalmozási bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	800 000	7 768 130
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	Maradvány igénybevétele		2 369 850
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	291 836 357	262 883 962
14.	Külföldi finanszírozás bevételei		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	291 836 357	265 253 812
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	292 636 357	273 021 942

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai	280 826 356	269 468 539
1.1.	Személyi juttatások	193 612 862	192 240 978
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 565 760	43 560 459
1.3.	Dologi kiadások	47 647 734	33 519 466
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		147 636
1.6.	Tartalékok		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	11 810 001	3 553 403
2.1.	Beruházások	11 810 001	3 553 403
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	292 636 357	273 021 942
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	292 636 357	273 021 942

5. melléklet a a 16/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet az 5/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

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

adatok forintban

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	150 000	727 524
6.	Felhalmozási bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	150 000	727 524
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	Maradvány igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	34 081 440	26 401 373
14.	Külföldi finanszírozás bevételei		
15.	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	34 081 440	26 401 373
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	34 231 440	27 128 897

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai	31 939 090	26 964 647
1.1.	Személyi juttatások	18 731 322	18 242 545
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 777 768	3 829 112
1.3.	Dologi kiadások	9 430 000	4 892 990
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	Tartalékok		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 292 350	164 250
2.1.	Beruházások	908 050	164 250
2.2.	Felújítások	1 384 300	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	34 231 440	27 128 897
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	34 231 440	27 128 897

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

adatok forintban

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		2 265 420
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.	Közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek	7 800 000	5 605 439
6.	Felhalmozási bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		67 784
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 800 000	7 938 643
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	Maradvány igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	335 102 716	314 192 782
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	335 102 716	314 192 782
14.	Külföldi finanszírozás bevételei		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	335 102 716	314 192 782
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	342 902 716	322 131 425

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai	339 176 216	319 563 402
1.1.	Személyi juttatások	254 251 057	245 984 043
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 910 640	52 060 305
1.3.	Dologi kiadások	32 014 519	21 059 054
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		460 000
1.6.	Tartalékok		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 726 500	2 568 023
2.1.	Beruházások	1 766 500	1 993 850
2.2.	Felújítások	1 960 000	574 173
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	342 902 716	322 131 425
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	342 902 716	322 131 425

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

adatok forintban

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		267 160
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.	Közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek	600 000	1 676 055
6.	Felhalmozási bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	600 000	1 943 215
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	Maradvány igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	43 855 727	43 502 617
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	43 855 727	43 502 617
14.	Külföldi finanszírozás bevételei		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	43 855 727	43 502 617
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	44 455 727	45 445 832

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai	44 201 727	44 873 033
1.1.	Személyi juttatások	29 810 901	32 265 074
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 924 566	6 469 835
1.3.	Dologi kiadások	8 466 260	6 138 124
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	Tartalékok		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	254 000	572 799
2.1.	Beruházások	254 000	572 799
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 455 727	45 445 832
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	44 455 727	45 445 832

Pécel Város Önkormányzata és
kötségvetési szervei engedélyezett
létszámkerete 2018-ben

8. melléklet a 16/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
14. melléklet az 5/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Megnevezés	2018.01.01. - 2018.10.14.				2018.10.15 - 2018.12.31.			
		létszám (fő)	teljes munkaid ős (fő)	részmunka - idős (fő)	álláshely	létszám (fő)	teljes munkaidős (fő)	részmunka- idős (fő)	álláshely
1.	Pécel Város Önkormányzata	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	- polgármester, alpolgármester	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	- közalkalmazottak	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
2.	Péceli Polgármesteri Hivatal	46,00	46,00	0,00	46,00	43,00	43,00	0,00	43,00
	ebből: - köztisztviselő	43,00	43,00	0,00	43,00	42,00	42,00	0,00	42,00
	- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	3,00	3,00	0,00	3,00	1,00	1,00	0,00	1,00
3.	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
4.	Pécel Város Óvodái és Bölcsődéje	75,00	73,00	2,00	74,00	75,00	73,00	2,00	74,00
4/a.	Székhelyintézmény (közalkalmazott)	27,00	26,00	1,00	26,50	27,00	26,00	1,00	26,50
4/b.	Szívárvány Óvoda (közalkalmazott)	18,00	17,00	1,00	17,50	18,00	17,00	1,00	17,50
4/c.	Gesztenyés Óvoda (közalkalmazott)	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00
4/d.	Napsugár Bölcsőde (közalkalmazott)	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00
5.	Péceli Család- és Gyermejjóléti Szolgálat	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	ebből: - közalkalmazott	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Összesen:	144,00	142,00	2,00	143,00	143,00	141,00	2,00	142,00