

Bevételek			adatok forintban			
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	776 293 066	781 007 574	0	0	781 007 574
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 150 502	95 435 423	8 796 502	0	104 231 925
2.1	ebből egyéb működési célú támogatások bevételei	36 150 502	59 284 921	8 796 502	0	68 081 423
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 államháztartásokon belülről	359 926 067	3 386 927	359 926 067	0	363 312 994
4.	Közhatalmi bevételek	505 000 000	505 000 000	0	0	505 000 000
	-ebből építményadó	58 045 000	58 045 000		0	58 045 000
	-ebből telekadó	11 542 000	11 542 000		0	11 542 000
	-ebből iparűzési adó	315 625 000	315 625 000		0	315 625 000
	-ebből gépjárműadó	46 160 000	46 160 000		0	46 160 000
	- ebből magánszemélyek kommunális adója	64 740 000	64 740 000		0	64 740 000
	- ebből talajterhelési díj	1 967 000	1 967 000		0	1 967 000
	- ebből pótlék, bírság	6 921 000	6 921 000		0	6 921 000
5.	Működési bevételek	449 889 048	436 766 867	31 000 000	0	467 766 867
6.	Felhalmozási bevételek	64 566 929	64 566 929		0	64 566 929
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 191 825 612	1 886 163 720	399 722 569	0	2 285 886 289
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	120 000 000	120 000 000		0	120 000 000
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele	175 783 880	175 783 880		0	175 783 880
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	704 876 240	750 600 474	29 463 300	0	780 063 774
	-ebből központi irányítású szervi támogatás	704 876 240	677 184 179	29 463 300	0	706 647 479
	-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	1 046 384 354	29 463 300	0	1 075 847 654
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 192 485 732	2 932 548 074	429 185 869	0	3 361 733 943
18.	- finanszírozás	704 876 240	677 184 179	29 463 300	0	706 647 479
19.	- lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0
20.	Mindösszesen:	2 487 609 492	2 255 363 895	399 722 569	0	2 655 086 464
Kiadások			adatok forintban			
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 831 255 337	1 568 404 551	309 332 927	0	1 877 737 478
1.1	Személyi juttatások	588 770 909	548 462 631	48 045 787	0	596 508 418
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó	120 216 888	111 343 530	10 763 349	0	122 106 879
1.3	Dologi kiadások	888 207 059	666 090 425	218 210 681	0	884 301 106
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 550 000	22 404 945	3 750 000	0	26 154 945
1.5	Egyéb működési kiadások	179 827 221	165 963 557	28 563 110	0	194 526 667
1.51	-ebből működési célú támogatások állam háztartáson kívülre	179 827 221	165 963 557	28 563 110	0	194 526 667
1.52	-ebből működési célú támogatások állam háztartáson belülre	0	0	0	0	0
1.6	Tartalékok	45 683 260	54 139 463	0	0	54 139 463
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	507 094 849	65 411 386	489 261 999	0	554 673 385
2.1	Beruházások	187 767 562	62 067 086	173 279 011	0	235 346 097
2.2	Felújítások	319 327 288	3 344 300	315 982 988	0	319 327 288
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 338 350 186	1 633 815 937	798 594 926	0	2 432 410 863
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	778 618 481	30 704 599	0	809 323 080
	- ebből irányítású szervi támogatás	704 876 240	677 184 179	29 463 300	0	706 647 479
	- ebből pénzügyi lízing kiadásai	1 241 299	0	1 241 299	0	1 241 299
	- ebből kincstári megelőlegezés visszafizetése	28 018 007	101 434 302	0	0	101 434 302
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	854 135 546	898 618 481	30 704 599	0	929 323 080
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 192 485 732	2 532 434 418	829 299 525	0	3 361 733 943
10.	- finanszírozás	704 876 240	677 184 179	29 463 300	0	706 647 479
11.	- ebből pénzügyi lízing kiadásai	1 241 299	0	1 241 299	0	1 241 299
12.	- ebből kincstári megelőlegezés visszafizetése	28 018 007	101 434 302	0	0	101 434 302
13.	Mindösszesen:	2 487 609 492	1 855 250 239	799 836 225	0	2 655 086 464
14.	Költségvetési egyenleg	0	400 113 656	-400 113 656	0	0
15.	ebből: Működési bevételek és kiadások egyenlege [Bevételek (1.+2.+4.+5.+7.+12.) - Kiadások(1.)]	111 861 159	425 589 193	-269 536 425	0	156 052 768

¹ Az 5/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a 24/2018. (XII. 3.) önkormányzati rendelet 2. §-ának megfelelően módosított melléklet. Hatályos 2018. december 5.

16.	ebből: Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege [Bevételek (6.+8.) - Kiadások(2.)]	-442 527 920	-844 457	-489 261 999	0	-490 106 456
-----	---	--------------	----------	--------------	---	--------------

**Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek költségvetése
2018. évi összevont bevételi és kiadási kiemelt előirányzatokként**

adatok forintban

Pécel Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesen			
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai	776 293 066	781 007 574
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 150 502	104 231 925
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	359 926 067	363 312 994
4.	Közhatalmi bevételek	505 000 000	505 000 000
5.	Működési bevételek	449 889 048	467 766 867
6.	Felhalmozási bevételek	64 566 929	64 566 929
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 191 825 612	2 285 886 289
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	120 000 000	120 000 000
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	Maradvány igénybevétele	175 783 880	175 783 880
13.	Belföldi finanszírozás bevételei		73 416 295
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		73 416 295
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	295 783 880	369 200 175
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 487 609 492	2 655 086 464

KIADÁSOK

adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 831 255 336	1 877 737 478
1.1.	Személyi juttatások	588 770 909	596 508 418
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 216 888	122 106 879
1.3.	Dologi kiadások	888 207 058	884 301 106
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 550 000	26 154 945
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	179 827 221	194 526 667
1.6.	Tartalékok	45 683 260	54 139 463
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	507 094 850	554 673 385
2.1.	Beruházások	187 767 562	235 346 097
2.3.	Felújítások	319 327 288	319 327 288
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 338 350 186	2 432 410 863
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	120 000 000	120 000 000
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	29 259 306	102 675 601
7.1.	Központi, irányítószervi támogatás		
7.2.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 241 299	1 241 299
7.3.	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	28 018 007	101 434 302
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	149 259 306	222 675 601
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 487 609 492	2 655 086 464

² Az 5/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 24/2018. (XII. 3.) önkormányzati rendelet 3. §-ának megfelelően módosított melléklet. Hatályos 2018. december 5.

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

adatok forintban

Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai	776 293 066	781 007 574
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 150 502	100 251 123
3.	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	359 926 067	363 312 994
4.	Közhatalmi bevételek	505 000 000	505 000 000
5.	Működési bevételek	440 539 048	458 143 993
6.	Felhalmozási bevételek	64 566 929	64 566 929
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 182 475 612	2 272 282 613
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	120 000 000	120 000 000
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	Maradvány igénybevétele	175 783 880	175 783 880
13.	Belföldi finanszírozás bevételei		73 416 295
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		73 416 295
13.2.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szárm. ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	295 783 880	369 200 175
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 478 259 492	2 641 482 788

adatok forintban

Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 135 111 947	1 176 115 323
1.1.	Személyi juttatások	92 364 767	93 212 258
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 038 154	18 041 081
1.3.	Dologi kiadások	790 648 545	790 648 545
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 550 000	26 154 945
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	179 827 221	193 919 031
1.6.	Tartalékok	45 683 260	54 139 463
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	489 011 999	536 044 385
2.1.	Beruházások	173 029 011	220 061 397
2.2.	Felújítások	315 982 988	315 982 988
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 624 123 946	1 712 159 708
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	120 000 000	120 000 000
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	734 135 546	809 323 080
7.1.	Központi, irányítószervi támogatás	704 876 240	706 647 479
7.2.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 241 299	1 241 299
7.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 018 007	101 434 302
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	854 135 546	929 323 080
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 478 259 492	2 641 482 788

³ Az 5/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 24/2018. (XII. 3.) önkormányzati rendelet 4. §-ának megfelelően módosított melléklet. Hatályos 2018. december 5.

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

adatok forintban

Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 980 802
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.	Közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek	800 000	1 072 874
6.	Felhalmozási bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	800 000	5 053 676
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	Maradvány igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	291 836 357	293 334 902
14.	Külföldi finanszírozás bevételei		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	291 836 357	293 334 902
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	292 636 357	298 388 578

adatok forintban

Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai	280 826 356	286 578 577
1.1.	Személyi juttatások	193 612 862	200 125 250
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 565 760	40 457 593
1.3.	Dologi kiadások	47 647 734	45 848 098
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		147 636
1.6.	Tartalékok		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	11 810 001	11 810 001
2.1.	Beruházások	11 810 001	11 810 001
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	292 636 357	298 388 578
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	298 388 578

⁴ Az 5/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 24/2018. (XII. 3.) önkormányzati rendelet 5. §-ának megfelelően módosított melléklet. Hatályos 2018. december 5.

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

adatok forintban

Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
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	150 000
6.	Felhalmozási bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	150 000	150 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	Maradvány igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	34 081 440	34 170 350
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	34 081 440	34 170 350
14.	Külföldi finanszírozás bevételei		
15.	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	34 081 440	34 170 350
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	34 231 440	34 320 350

adatok forintban

Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai	31 939 090	32 028 000
1.1.	Személyi juttatások	18 731 322	18 808 598
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 777 768	3 789 402
1.3.	Dologi kiadások	9 430 000	9 430 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	Tartalékok		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 292 350	2 292 350
2.1.	Beruházások	908 050	908 050
2.2.	Felújítások	1 384 300	1 384 300
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	34 231 440	34 320 350
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		

⁵ Az 5/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 24/2018. (XII. 3.) önkormányzati rendelet 6. §-ának megfelelően módosított melléklet. Hatályos 2018. december 5.

9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	34 231 440	34 320 350
----	--------------------	------------	------------

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

adatok forintban

Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
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	7 800 000	7 800 000
6.	Felhalmozási bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 800 000	7 800 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	Maradvány igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	335 102 716	335 276 510
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	335 102 716	335 276 510
14.	Külföldi finanszírozás bevételei		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	335 102 716	335 276 510
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	342 902 716	343 076 510

adatok forintban

Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai	339 176 216	339 122 660
1.1.	Személyi juttatások	254 251 057	254 401 310
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 910 640	53 893 181
1.3.	Dologi kiadások	32 014 519	30 368 169
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		460 000
1.6.	Tartalékok		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 726 500	3 953 850
2.1.	Beruházások	1 766 500	1 993 850
2.2.	Felújítások	1 960 000	1 960 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	342 902 716	343 076 510
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	343 076 510

⁶ Az 5/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 24/2018. (XII. 3.) önkormányzati rendelet 7. §-ának megfelelően módosított melléklet. Hatályos 2018. december 5.

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

adatok forintban

Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
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	600 000
6.	Felhalmozási bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	600 000	600 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	Maradvány igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	43 855 727	43 865 717
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	43 855 727	43 865 717
14.	Külföldi finanszírozás bevételei		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	43 855 727	43 865 717
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	44 455 727	44 465 717

adatok forintban

Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai	44 201 727	43 892 918
1.1.	Személyi juttatások	29 810 901	29 961 002
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 924 566	5 925 622
1.3.	Dologi kiadások	8 466 260	8 006 294
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	44 465 717
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	44 465 717

⁷ Az 5/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 24/2018. (XII. 3.) önkormányzati rendelet 8. §-ának megfelelően módosított melléklet. Hatályos 2018. december 5.

Adatellenőrző kód: 395a-67-4577-9-33-1c-41-4f5b-6237-6561e507e7a-6a

[illegible]

03 - K3: Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Önkormányzat		Városok		Helyi		Könyvtár	
		Költség feladat	Önként vállalt feladat	Városok	Önként vállalt feladat	Köllező feladat	Önként vállalt feladat	Köllező feladat	Önként vállalt feladat
01	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	0	0					0	0
02	Likviditási célú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	120 000 000	0					0	0
03	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	0	0					0	120 000 000
04	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9114)	0	0					0	0
05	Forrási célú befizetés államháztartáson kívüli (K9121)	110 000 000	0	0	0	0	0	0	0
06	Forrási célú befizetés államháztartáson belüli (K9122)	0	0	0	0	0	0	0	120 000 000
07	Készletértékesítés bevétele (K9123)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Egyen bevételek befizetés államháztartáson kívüli (K9124)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevétele államháztartáson belüli (K9125)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyen bevételek befizetés államháztartáson kívüli (K9126)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (K921...+10) (K921)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli finanszírozások kiadásai (K921)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson kívüli finanszírozások kiadásai (K921)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Központi, területi, területi alrendszerek kiadásai (K921)	28 018 007	0	0	0	0	0	0	0
15	Központi, területi, területi alrendszerek kiadásai (K921)	704 876 240	0	0	0	0	0	0	0
16	Finanszírozás kiadásai (K921)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetési kiadások kiadásai (K921)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök kiadásai (K921)	0	1 241 299	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök kiadásai (K921)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Hosszú lejáratú hitelek kiadásai (K921)	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (K921)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Forrási célú befizetés államháztartáson kívüli (K921)	852 894 247	1 241 299	0	0	0	0	0	0
23	Belföldi értékpapírok kiadásai (K921)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kiadásai (K921)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak (K924)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak (K925)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak (K926)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak (K927)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak (K928)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (K31+K32+K33)	852 894 247	1 241 299	0	0	0	0	0	0

Adatellenőrző kód: 395a-67-4577-9-33-1c-41-4f5b-6237-656f1e507e7a-6a

Pécel Város Önkormányzata 2018. évi tartalékok részletezése

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

sorszám	megnevezés	2018. eredeti előirányzat	adatok forintban megjegyzés
1.	Céltartalék	4 000 000	
	-ebből vis maior önrész	4 000 000	
	-óvodai kapacitás bővítés	0	
2.	Polgármesteri keret	7 000 000	
3.	Általános tartalék	0	
4.	Fejlesztési céltartalék	34 683 260	
	-ebből Általános fejlesztési tartalék	0	
	-ebből Útfenntartási (emelt szintű útfelújítás) alap	8 851 900	
	-ebből Környezetvédelmi alap	5 547 825	
	- ebből Lakóépület felújítása, korszerűsítése alap	7 618 244	
	- ebből Közműfejlesztési alap	12 665 291	
	Tartalékok összesen:	45 683 260	

adatok forintban				
sorszám	megnevezés	tőketörlesztés	kamat	összesen
1.		0	0	0
2.		0	0	0
3.		0	0	0
4.		0	0	0
5.		0	0	0
6.		0	0	0
	Összesen:	0	0	0

Pécel Város Önkormányzatának fennálló több évre kiható kötelezettségvállalásainak részletezése

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

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Hitel futamidő vége	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.		0	0	0	0	0	0	0	0
2.		0	0	0	0	0	0	0	0
3.		0	0	0	0	0	0	0	0
4.		0	0	0	0	0	0	0	0
5.		0	0	0	0	0	0	0	0
6.		0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0

Pécel Város Önkormányzatának 2018. évi működési célú pénzeszköz átadása államháztartáson kívülre, civil és egyéb szervezetek részére

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

Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen:
1.	Civil szervezetek támogatása	0	2 000 000	0	2 000 000
2.	Pécel Üzemeltető Kft. fenntartói támogatása	132 000 000	0	0	132 000 000
3.	Péceli Rendezvénytervező, Ingatlanhasznosító és -fejlesztő Kft. deminimis támogatása	19 264 111	0	0	19 264 111
4.	Péceli Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesülete működési támogatása	0	6 000 000	0	6 000 000
5.	Ipartestületek Országos Szövetsége támogatása	0	2 000 000	0	2 000 000
6.	Bursa Hungarica	0	1 200 000	0	1 200 000
7.	Volánbusz Zrt. költségértéki hozzájárulása	0	15 906 800	0	15 906 800
8.	Millenniumi Nemzeti Hagyományörző Alapítvány működési célú támogatása	0	15 000	0	15 000
9.	Gödöllő-Vác Térségi Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Társulat önkormányzati hozzájárulása	0	1 171 310	0	1 171 310
10.	Ray-Med Kft. működési célú támogatása	0	270 000	0	270 000
	Összesen:	151 264 111	28 563 110	0	179 827 221

adatok forintban

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen:
1.	Pécel Város Önkormányzata és az önkormányzati irányítás alatt álló költségvetési szervek egyéb sajátos bevételeiből	0	800 000	0	800 000
1.1	ebből: ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0	0	0	0
1.2	ebből: lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0	0	0
1.3	ebből: a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	800 000	0	800 000
1.4	ebből: egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0	0	0
2.	Pécel Város Önkormányzata bevételeiből	3 958 000	0	0	3 958 000
2.1	Iparűzési adó	0	0	0	0
2.2	Építményadó	70 000	0	0	70 000
2.3	Telekadó	180 000	0	0	180 000
2.4	Magánszemélyek kommunális adója	3 700 000	0	0	3 700 000
2.5	Késedelmi pótlék	8 000	0	0	8 000
3.	Átengedett központi adóból	490 000	0	0	490 000
3.1	Gépjárműadó	490 000			490 000
4.	Összesen:	4 448 000	800 000	0	5 248 000

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	eredeti előirányzat		Összesen	megjegyzés
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		
1.	Rendszeres települési támogatások	3 500 000	0	3 500 000	
1.1	Települési adósságcsökkentési támogatás	0	0	0	
1.2	Települési ápoláshoz kapcsolódó rendszeres támogatás	0	0	0	
1.3	Települési lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás	3 500 000	0	3 500 000	
1.4	Családi napközi támogatás	0	0	0	
1.5	Kamatmentes kölcsön	0	0	0	
2.	Nem rendszeres települési támogatások	1 300 000	3 750 000	5 050 000	
2.1	Rendkívüli települési támogatás	0	3 000 000	3 000 000	
2.2	Köztetetés	1 200 000	0	1 200 000	
2.3	Egészségügyi települési támogatás	100 000	0	100 000	
2.4	Létfenntartási települési támogatás	0	300 000	300 000	
2.5	Temetési települési támogatás	0	450 000	450 000	
3.	Támogatások összesen:	4 800 000	3 750 000	8 550 000	

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szervei engedélyezett létszámkerete
2018-ben

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

Sorszám	Megnevezés	2018.01.01. - 2018.05.15.				2018.05.16 - 2018.12.31.			
		létszám (fő)	teljes munkaidős (fő)	részmunkaidős (fő)	álláshely	létszám (fő)	teljes munkaidős (fő)	részmunkaidős (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
	- védőnők	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	45,00	45,00	0,00	45,00
	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	3,00	3,00	0,00	3,00
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.	Gesztenyész 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 Gyermekjóléti 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

**Kimutatás az európai uniós támogatásokkal megvalósuló
projektekről**
tájékoztató adatok

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

adatok forintban			
Sorszám	Megnevezés	Beruházás előirányzata	megjegyzés
1.	VEKOP - 6.2.2-15-2016-00005 - a leromlott településrészekben élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Pest megyében tárgyú pályázat - teljes költség	333 277 000	-
	Bevételek	166 638 500	-
	Támogatás	166 638 500	-
	-ebből előleg	166 638 500	-
	Önrész	0	-
	-ebből támogatási szerződés szerint elszámolandó	0	-
	Kiadások	166 638 500	-
	Beruházás	146 131 000	-
	Szolgáltatások költsége	18 007 500	-
	-ebből projekt előkészítés	0	-
	-ebből projekt menedzsment költsége	0	-
	Eszközbeszerzés	2 500 000	-

Sorszám	Megnevezés	Beruházás előirányzata	megjegyzés
1.	KOFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01272 azonosító számú pályázat-(ASP rendszer csatlakozása) teljes költség	8 999 991	-
	Bevételek	8 999 991	-
	Támogatás	8 999 991	-
	-ebből előleg	8 999 991	-
	Önrész	0	-
	-ebből támogatási szerződés szerint elszámolandó	0	-
	Kiadások	8 999 991	-
	Szolgáltatások költsége	6 839 993	-
	-ebből szakmai megvalósítás költsége	6 614 995	-
	-ebből projekt menedzsment költsége	224 998	-
	Eszközbeszerzés	2 159 998	-

Pécel Város Önkormányzata összesített 2018. évi működési bevételei és kiadásai

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

Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	776 293 066	0	0	776 293 066	Strenghly juttatások	540 725 122	48 045 787	0	588 770 909
2.	Működési célú támogatások áll.házt.beliülől	27 354 000	8 796 502	0	36 150 502	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109 453 540	10 763 349	0	120 216 888
3.	Közhatalmi bevételek	505 000 000	0	0	505 000 000	Dologi kiadások	669 996 378	218 210 681	0	888 207 059
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 800 000	3 750 000	0	8 550 000
5.	Működési bevételek	418 889 048	31 000 000	0	449 889 048	Egyéb működési célú kiadások	151 264 111	28 563 110	0	179 827 221
6.						Tartalékok	45 683 260	0	0	45 683 260
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 727 536 114	39 796 502	0	1 767 332 616	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 521 922 411	309 332 926	0	1 831 255 337
13.	Híány belső finanszírozásának bevételei	851 196 820	29 463 300	0	880 660 120	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0
13.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	175 783 880	0	0	175 783 880	Likviditási célú hitelek törlesztése	120 000 000	0	0	120 000 000
13.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
13.3	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
13.4	Egyéb belső finanszírozási bevételek	675 412 940	29 463 300	0	704 876 240	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0
14.	Híány külső finanszírozásának bevételei	120 000 000	0	0	120 000 000	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
14.1	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele	120 000 000	0	0	120 000 000	Betét elhelyezése	0	0	0	0
14.2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	675 412 940	0	0	675 412 940
14.3	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0	0					
15.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	971 196 820	29 463 300	0	1 000 660 120	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	795 412 940	0	0	795 412 940
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 698 732 934	69 259 802	0	2 767 992 736	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 317 335 350	309 332 926	0	2 626 668 277
17.	Finanszírozás	675 412 940	29 463 300	0	704 876 240	Finanszírozás nélkül	675 412 940	0	0	675 412 940
18.	MINDÖSSZESEN:	2 023 319 994	39 796 502	0	2 063 116 496	MINDÖSSZESEN:	1 641 922 411	309 332 926	0	1 951 255 337

adatok forintban

Pécel Város Önkormányzata összesített 2018. évi felhalmozási bevételei és kiadásai

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

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	359 926 067	0	359 926 067	Beruházások	14 488 551	173 279 011	0	187 767 562
2.	Felhalmozási bevételek	64 566 929	0	0	64 566 929	Felújítások	3 344 300	315 982 988	0	319 327 288
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
4.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0					
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	64 566 929	359 926 067	0	424 492 996	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	28 018 007	1 241 299	0	29 259 306
13.	Hány belföld finanszírozásának bevételei	0	0	0	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0
13.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	175 783 880	0	0	175 783 880	Hitelek törlesztése				
13.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
13.3	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
13.4	Egyéb belföld finanszírozási bevételek	0	0	0	0	Kölcsön törlesztése				
14.	Hány külföld finanszírozásának bevételei	0	0	0	0	Befektetési célú értékpapírok vásárlása				
14.1	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	0	0	0	0	Betét elhelyezése				
14.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
14.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Kincstári megelőlegezés visszafizetése				
	Értékpapírok kibocsátása						28 018 007	0	0	28 018 007
	Egyéb külföld finanszírozási bevételek									
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	64 566 929	0	0	64 566 929	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 832 851	489 261 999	0	507 094 849
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	64 566 929	359 926 067	0	424 492 996	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	45 850 858	490 503 298	0	536 354 155
17.	Finanszírozás nélkül		0	0	0	Finanszírozás nélkül		0	0	0
18.	MINDÖSSZESEN:	64 566 929	359 926 067	0	424 492 996	MINDÖSSZESEN:	45 850 858	490 503 298	0	536 354 155

Pécel Város Önkormányzatának 2018. évi bevételi előirányzat felhasználási ütemterve

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

szt.	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen:
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	64 691 089	64 691 089	64 691 089	64 691 089	64 691 089	64 691 089	64 691 089	64 691 089	64 691 089	64 691 089	64 691 089	64 691 087	776 293 066
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 012 542	3 012 542	3 012 542	3 012 542	3 012 542	3 012 542	3 012 542	3 012 542	3 012 542	3 012 542	3 012 542	3 012 540	36 150 502
2.1.	ebből egyéb működési célú támogatások bevételei	3 012 542	3 012 542	3 012 542	3 012 542	3 012 542	3 012 542	3 012 542	3 012 542	3 012 542	3 012 542	3 012 542	3 012 540	36 150 502
2.1.1	ebből céptől átvett támogatások	2 279 500	2 279 500	2 279 500	2 279 500	2 279 500	2 279 500	2 279 500	2 279 500	2 279 500	2 279 500	2 279 500	2 279 500	27 354 000
2.1.2	ebből társulásoktól átvett támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	ebből elküldött állami pénzalapoktól átvett támogatások	733 042	733 042	733 042	733 042	733 042	733 042	733 042	733 042	733 042	733 042	733 042	733 040	8 795 502
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	29 993 839	29 993 839	29 993 839	29 993 839	29 993 839	29 993 839	29 993 839	29 993 839	29 993 839	29 993 839	29 993 839	29 993 837	359 926 066
4.	Közhatalmi bevételek	8 373 417	8 373 417	235 223 417	8 373 417	8 373 417	8 373 417	8 373 417	8 373 417	157 542 417	8 373 417	8 373 417	36 873 413	505 000 000
	-ebből építmennyadó	800 000	800 000	25 000 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	25 045 000	800 000	800 000	800 000	58 045 000
	-ebből telekadó	100 000	100 000	5 000 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	5 542 000	100 000	100 000	100 000	11 542 000
	-ebből iparűzési adó	1 500 000	1 500 000	170 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	102 125 000	1 500 000	1 500 000	30 000 000	315 625 000
	-ebből gépjárműadó	3 846 667	3 846 667	3 846 667	3 846 667	3 846 667	3 846 667	3 846 667	3 846 667	3 846 667	3 846 667	3 846 667	3 846 663	46 160 000
	-ebből kommunálisadó	1 500 000	1 500 000	30 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	19 740 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	64 740 000
	-ebből talajterhelési díj	50 000	50 000	800 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	667 000	50 000	50 000	50 000	1 967 000
	-ebből pótlék, bírság	576 750	576 750	576 750	576 750	576 750	576 750	576 750	576 750	576 750	576 750	576 750	576 750	6 921 000
5.	Működési bevételek	37 468 254	37 468 254	37 468 254	37 738 254	37 468 254	37 468 254	37 468 254	37 468 254	37 468 254	37 468 254	37 468 254	37 468 255	449 889 049
6.	Felhalmozási bevételek	5 380 577	5 380 577	5 380 577	5 380 577	5 380 577	5 380 577	5 380 577	5 380 577	5 380 577	5 380 577	5 380 577	5 380 582	64 566 929
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	148 919 718	148 919 718	375 769 718	149 189 718	148 919 718	148 919 718	148 919 718	148 919 718	298 098 718	148 919 718	148 919 718	177 419 714	2 191 825 612
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele	175 783 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175 783 880
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	58 739 687	58 739 687	58 739 687	58 739 687	58 739 687	58 739 687	58 739 687	58 739 687	58 739 687	58 739 687	58 739 687	58 739 683	704 876 240
	-ebből központi irányítású támogatás	58 739 687	58 739 687	58 739 687	58 739 687	58 739 687	58 739 687	58 739 687	58 739 687	58 739 687	58 739 687	58 739 687	58 739 683	704 876 240
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	234 523 567	58 739 687	58 739 687	58 739 687	58 739 687	58 739 687	58 739 687	58 739 687	58 739 687	58 739 687	58 739 687	178 739 683	1 000 660 120
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	383 443 285	207 659 405	434 509 405	207 929 405	207 659 405	207 659 405	207 659 405	207 659 405	356 828 405	207 659 405	207 659 405	356 159 397	3 192 485 732
	Finanszírozás	58 739 687	58 739 687	58 739 687	58 739 687	58 739 687	58 739 687	58 739 687	58 739 687	58 739 687	58 739 687	58 739 687	58 739 683	704 876 240
	Göngyöleg	324 703 598	473 623 316	849 393 034	998 582 752	1 147 502 470	1 296 422 188	1 445 341 906	1 594 261 624	1 892 350 342	2 041 270 060	2 190 189 778	2 487 609 492	

adatok forintban

Pécel Város Önkormányzatának 2018. évi kiadási előirányzat felhasználási ütemterve

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

szt.	megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	adatok forintban összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai	152 582 111	152 582 111	152 582 111	152 582 111	152 582 111	152 582 111	152 582 111	152 582 111	152 582 111	152 582 111	152 582 111	152 582 111	1 831 255 337
1.1	Személyi juttatások	49 064 242	49 064 242	49 064 242	49 064 242	49 064 242	49 064 242	49 064 242	49 064 242	49 064 242	49 064 242	49 064 242	49 064 242	588 770 909
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáad.	10 018 074	10 018 074	10 018 074	10 018 074	10 018 074	10 018 074	10 018 074	10 018 074	10 018 074	10 018 074	10 018 074	10 018 074	120 216 888
1.3	Dologi kiadások	74 017 255	74 017 255	74 017 255	74 017 255	74 017 255	74 017 255	74 017 255	74 017 255	74 017 255	74 017 255	74 017 255	74 017 254	888 207 059
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	712 500	712 500	712 500	712 500	712 500	712 500	712 500	712 500	712 500	712 500	712 500	712 500	8 550 000
1.5	Egyéb működési kiadások	14 963 102	14 963 102	14 963 102	15 233 102	14 963 102	14 963 102	14 963 102	14 963 102	14 963 102	14 963 102	14 963 102	14 963 099	179 827 221
1.5.1	ebbsől működési célú támogatások állam háztartáson kívülre	14 963 102	14 963 102	14 963 102	15 233 102	14 963 102	14 963 102	14 963 102	14 963 102	14 963 102	14 963 102	14 963 102	14 963 099	179 827 221
1.5.2	ebbsől működési célú támogatások állam háztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Tartalékok	3 806 938	3 806 938	3 806 938	3 806 938	3 806 938	3 806 938	3 806 938	3 806 938	3 806 938	3 806 938	3 806 938	3 806 942	45 683 260
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	42 257 904	42 257 904	42 257 904	42 257 904	42 257 904	42 257 904	42 257 904	42 257 904	42 257 904	42 257 904	42 257 904	42 257 905	507 094 849
2.1	Beruházások	15 647 297	15 647 297	15 647 297	15 647 297	15 647 297	15 647 297	15 647 297	15 647 297	15 647 297	15 647 297	15 647 297	15 647 295	187 767 562
2.2	Felújítások	26 610 607	26 610 607	26 610 607	26 610 607	26 610 607	26 610 607	26 610 607	26 610 607	26 610 607	26 610 607	26 610 607	26 610 610	319 327 287
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások													0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	194 840 015	194 840 015	194 840 015	195 110 015	194 840 015	194 840 015	194 840 015	194 840 015	194 840 015	194 840 015	194 840 015	194 840 021	2 338 350 186
4.	Hitel, kölcsöntör. államházt. kívülre	120 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000 000
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	86 861 136	58 843 129	58 843 129	58 843 129	58 843 129	58 843 129	58 843 129	58 843 129	58 843 129	58 843 129	58 843 129	58 843 120	734 135 546
	ebbsől irányított pénzügyi támogatás	58 739 687	58 739 687	58 739 687	58 739 687	58 739 687	58 739 687	58 739 687	58 739 687	58 739 687	58 739 687	58 739 687	58 739 683	704 876 240
	ebbsől pénzügyi lízing kiadásai	103 442	103 442	103 442	103 442	103 442	103 442	103 442	103 442	103 442	103 442	103 442	103 437	1 241 299
	ebbsől kincstári megelőlegezés visszafizetése	28 018 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 018 007
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	206 861 136	58 843 129	58 843 129	58 843 129	58 843 129	58 843 129	58 843 129	58 843 129	58 843 129	58 843 129	58 843 129	58 843 120	854 135 546
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	401 701 151	253 683 144	253 683 144	253 953 144	253 683 144	253 683 144	253 683 144	253 683 144	253 683 144	253 683 144	253 683 144	253 683 141	3 192 485 732
	Finanszírozás	58 739 687	58 739 687	58 739 687	58 739 687	58 739 687	58 739 687	58 739 687	58 739 687	58 739 687	58 739 687	58 739 687	58 739 683	704 876 240
	Gépjármű	342 961 464	537 904 921	732 848 378	928 061 835	1 123 005 292	1 317 948 749	1 512 892 206	1 707 835 663	1 902 779 120	2 097 722 577	2 292 666 034	2 487 609 492	

adatok forintban

2018.évi fejlesztések, beruházások:		Intézmény	Bruttó összeg
1	Óvoda telekcsere	Pécel Város Önkormányzata	16 400 000
2	Új óvodai építés önereje	Pécel Város Önkormányzata	50 262 631
3	PM_ONKORMUT_2016 (útépítés) - részben pályázati forrásból	Pécel Város Önkormányzata	65 255 030
4	Közlekedési koncepció I. részlet	Pécel Város Önkormányzata	5 000 000
5	Rét utcai híd javítása	Pécel Város Önkormányzata	3 000 000
6	Rét utcai buszmegálló javítása, helyi járat megállók fejlesztése	Pécel Város Önkormányzata	2 000 000
7	Tas vezér utcán kiemelt szegély építése	Pécel Város Önkormányzata	1 000 000
8	Maglódi út buszforduló javítása	Pécel Város Önkormányzata	1 500 000
9	Közvilágítás bővítése	Pécel Város Önkormányzata	350 000
10	VEKOP 6.2.2 pályázat - részben pályázati forrásból	Pécel Város Önkormányzata	130 529 666
11	Hősök útja támfal - részben pályázati forrásból	Pécel Város Önkormányzata	22 022 461
12	Orvosi rendelő energetikai korszerűsítése - részben pályázati forrásból	Pécel Város Önkormányzata	28 347 706
13	PM_EUALAPELLATAS_2017 (orvosi rendelő építése) - részben pályázati forrásból	Pécel Város Önkormányzata	8 277 000
14	Közterületen faültetések, szemeteskukák elhelyezése	Pécel Város Önkormányzata	200 000
15	Útszélesítés kiépítése József A. u. - Maglódi út torkolatánál	Pécel Város Önkormányzata	1 000 000
16	PMH esővízcsatorna felújítás, részleges nyílászáró csere	Pécel Város Önkormányzata	850 000
17	PVOB székhely lépcső, tető széldezska és vizesblokk, Gesztenyés óvoda felújítás	Pécel Város Önkormányzata	3 650 000
18	Napsugár bölcsőde füstelvezető, lapostető javítás	Pécel Város Önkormányzata	7 000 000
19	Orvosi rendelő elektromos hálózat felújítása	Pécel Város Önkormányzata	2 000 000
20	Pekáry kastély gázmérő áthelyezés, tető javítás	Pécel Város Önkormányzata	1 500 000
21	Start mintaprogram beruházásai - pályázati forrásból	Pécel Város Önkormányzata	500 000
22	Száraz-hegyen védett övezetet jelző táblák	Pécel Város Önkormányzata	300 000
Összesen:			350 944 494