

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek költségvetése

2018. évi összevont bevételi és kiadási kiemelt előirányzatokként

1. melléklet az 5/2018. (III.9.) önkormányzati rendelethez^{1, 2}

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	727 729 573	0	0	727 729 573
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 150 502	120 769 068	0	0	120 769 068
2.1	ebből egyéb működési célú támogatások bevételei	36 150 502	84 618 566	0	0	84 618 566
2.1.1	-ebből OEP-től átvett támogatások	27 354 000	27 354 000	0	0	27 354 000
2.1.2	-ebből társulásoktól átvett támogatások	0	0	0	0	0
2.1.3	-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	353 905 597	359 926 067	0	713 831 664
4.	Közhatalmi bevételek	505 000 000	505 000 000	0	0	505 000 000
	-ebből építményadó	58 045 000	58 045 000	0	0	58 045 000
	-ebből telekadó	11 542 000	11 542 000	0	0	11 542 000
	-ebből iparüzési adó	315 625 000	315 625 000	0	0	315 625 000
	-ebből gépjárműadó	46 160 000	46 160 000	0	0	46 160 000
	- ebből magánszemélyek kommunális adója	64 740 000	64 740 000	0	0	64 740 000
	- ebből talajterhelési díj	1 967 000	1 967 000	0	0	1 967 000
	- ebből pótlék, bírság	6 921 000	6 921 000	0	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	0	64 566 929
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 191 825 612	2 208 738 034	390 926 067	0	2 599 664 101
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	194 684 818	0	0	194 684 818
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	704 876 240	751 571 598	29 463 300	0	781 034 898
	-ebből központi irányítású szociális támogatás	704 876 240	677 908 794	29 463 300	0	707 372 094
	-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	1 066 256 416	29 463 300	0	1 095 719 716
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 192 485 732	3 274 994 450	420 389 367	0	3 695 383 817
18.	- finanszírozás	704 876 240	677 908 794	29 463 300	0	707 372 094
19.	- lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0
20.	Mindösszesen:	2 487 609 492	2 597 085 656	390 926 067	0	2 988 011 723

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 831 255 337	1 612 312 729	309 332 927	0	1 921 645 656
1.1	Személyi juttatások	588 770 909	547 908 557	48 045 787	0	595 954 344
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 216 888	112 581 081	10 763 349	0	123 344 430
1.3	Dologi kiadások	888 207 059	667 071 506	218 210 681	0	885 282 187
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 550 000	23 708 945	3 750 000	0	27 458 945
1.5	Egyéb működési kiadások	179 827 221	172 035 717	28 563 110	0	200 598 827
1.5.1	-ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	179 827 221	172 035 717	28 563 110	0	200 598 827
1.5.2	-ebből működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
1.6	Tartalékok	45 683 260	89 006 923	0	0	89 006 923
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	507 094 849	354 180 658	489 261 999	0	843 442 657
2.1	Beruházások	187 767 562	277 390 382	173 279 011	0	450 669 393
2.2	Felújítások	319 327 288	76 790 276	315 982 988	0	392 773 264
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 338 350 186	1 966 493 387	798 594 926	0	2 765 088 313
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	779 590 905	30 704 599	0	810 295 504
	- ebből irányítású szociális támogatás	704 876 240	677 908 794	29 463 300	0	707 372 094
	- 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	899 590 905	30 704 599	0	930 295 504
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 192 485 732	2 866 084 292	829 299 525	0	3 695 383 817
10.	- finanszírozás	704 876 240	677 908 794	29 463 300	0	707 372 094
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	2 188 175 498	799 836 225	0	2 988 011 723
14.	Költségvetési egyenleg	0	408 910 158	-408 910 158	0	0

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.

² Az 5/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a 14/2019. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 2. §-ának megfelelően módosított melléklet. Hatályos 2019. május 1.

15.	ebből: Működési bevételek és kiadások egyenlege [Bevételek (1.+2.+4.+5.+7.+12.) - Kiadások(1.)]	111 861 159	372 637 597	-278 332 927	0	94 304 670
16.	ebből: Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege [Bevételek (6.+8.) - Kiadások(2.)]	-442 527 920	-289 613 729	-489 261 999	0	-778 875 728

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek költségvetésének alakulása 2018. évi összevont bevételi és kiadási kiemelt előirányzatonként

adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai	776 293 066	727 729 573
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	233 525 152	233 693 878
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	260 469 033	229 610 266
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	262 932 831	241 538 128
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 366 050	20 713 359
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	27 354 000	2 173 942
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 150 502	120 769 068
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	120 769 068
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	359 926 067	713 831 664
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		271 934 675
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	441 896 989
4.	Közhatalmi bevételek	505 000 000	505 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	69 587 000	69 587 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	69 587 000	69 587 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó	46 160 000	46 160 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	389 253 000	389 253 000
5.	Működési bevételek	449 889 048	467 766 867
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 272 874
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	337 644 864	337 644 864
5.5.	Ellátási díjak	8 400 000	22 262 161
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	100 794 184	104 536 968
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 050 000	2 050 000
6.	Felhalmozási bevételek	64 566 929	64 566 929
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	64 566 929	64 566 929
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 191 825 612	2 599 664 101
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		
12.	Maradvány igénybevétele	175 783 880	194 684 818
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	175 783 880	194 684 818
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei		73 662 804
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		73 662 804
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		

³ Az 5/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 24/2018. (XII. 3.) önkormányzati rendelet 3. §-ának megfelelően módosított melléklet. Hatályos 2018. december 5.⁴ Az 5/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 14/2019. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 3. §-ának megfelelően módosított melléklet. Hatályos 2019. május 1.

16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	295 783 880	388 347 622
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 487 609 492	2 988 011 723

adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 831 255 336	1 921 645 656
1.1.	Személyi juttatások	588 770 909	595 954 344
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 216 888	123 344 430
1.3.	Dologi kiadások	888 207 058	885 282 187
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 550 000	27 458 945
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	179 827 221	200 598 827
1.6.	Tartalékok	45 683 260	89 006 923
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	507 094 850	843 442 657
2.1.	Beruházások	187 767 562	450 669 393
2.3.	Felújítások	319 327 288	392 773 264
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	2 765 088 313
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	2 988 011 723

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

adatok forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-146 524 574	-165 424 212
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	146 524 574	165 424 212

Megnevezés	Pécel Város Önkormányzat
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	727 729 573
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	233 525 152	233 693 878
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	260 469 033	229 610 266
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	262 932 831	241 538 128
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 366 050	20 713 359
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	27 354 000	2 173 942
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 150 502	116 788 266
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	116 788 266
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	359 926 067	713 831 664
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		271 934 675
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	441 896 989
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek	505 000 000	505 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	69 587 000	69 587 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	69 587 000	69 587 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó	46 160 000	46 160 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	389 253 000	389 253 000
5.	Működési bevételek	440 539 048	458 143 993
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	337 644 864	337 644 864
5.5.	Ellátási díjak		13 862 161
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	100 794 184	104 536 968
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 100 000	1 100 000
6.	Felhalmozási bevételek	64 566 929	64 566 929
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	64 566 929	64 566 929
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 182 475 612	2 586 060 425
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		
12.	Maradvány igénybevétele	175 783 880	194 684 818
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	175 783 880	194 684 818
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei		73 662 804
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		73 662 804
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.2.	Betétek megszüntetése		

⁵ 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.

⁶ Az 5/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 14/2019. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 4. §-ának megfelelően módosított melléklet. Hatályos 2019. május 1.

14.	Külföldi finanszírozás bevételei		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	295 783 880	388 347 622
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 478 259 492	2 974 408 047

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	1 219 480 850
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	791 629 626
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 550 000	27 458 945
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	179 827 221	199 991 191
1.6.	Tartalékok	45 683 260	89 006 923
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	824 631 693
2.1.	Beruházások	173 029 011	435 202 729
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.2.	Felújítások	315 982 988	389 428 964
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 624 123 946	2 044 112 543
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	810 295 504
7.1.	Központi, irányítószervi támogatás	704 876 240	707 372 094
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	930 295 504
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 478 259 492	2 974 408 047

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		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	293 391 666
14.	Külföldi finanszírozás bevételei		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	291 836 357	293 391 666
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	292 636 357	298 445 342

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai	280 826 356	286 635 341
1.1.	Személyi juttatások	193 612 862	199 551 750
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 565 760	41 087 857
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	298 445 342
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	298 445 342

⁷ 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.

⁸ Az 5/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 14/2019. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-ának megfelelően módosított melléklet. Hatályos 2019. május 1.

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	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	34 469 185
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	34 081 440	34 469 185
14.	Külföldi finanszírozás bevételei		
15.	Adóssághoz nem kapes. szárm. ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	34 081 440	34 469 185
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	34 231 440	34 619 185

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai	31 939 090	32 144 871
1.1.	Személyi juttatások	18 731 322	18 906 398
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 777 768	3 808 473
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	2 474 314
2.1.	Beruházások	908 050	1 090 014
2.2.	Felújítások	1 384 300	1 384 300
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	34 231 440	34 619 185
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	34 619 185

⁹ 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.

¹⁰ Az 5/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 14/2019. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 6. §-ának megfelelően módosított melléklet. Hatályos 2019. május 1.

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		
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	335 533 673
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	335 102 716	335 533 673
14.	Külföldi finanszírozás bevételei		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	335 102 716	335 533 673
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	342 902 716	343 333 673

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai	339 176 216	339 379 823
1.1.	Személyi juttatások	254 251 057	254 088 510
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 910 640	54 463 144
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	343 333 673
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	343 333 673

¹¹ 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.

¹² Az 5/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 14/2019. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 7. §-ának megfelelően módosított melléklet. Hatályos 2019. május 1.

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		
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	43 977 570
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	43 855 727	43 977 570
14.	Külföldi finanszírozás bevételei		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	43 855 727	43 977 570
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	44 455 727	44 577 570

adatok forintban			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai	44 201 727	44 004 771
1.1.	Személyi juttatások	29 810 901	30 054 602
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 924 566	5 943 875
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	44 577 570
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	44 455 727	44 577 570

¹³ 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.

¹⁴ Az 5/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 14/2019. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 8. §-ának megfelelően módosított melléklet. Hatályos 2019. május 1.

Adatellenőrző kód: 3952-67-4577-9-33-1c-41-4f5b-6237-656fe507c7a-62

[illegible]

Teljesítőnk mellékelte az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2018. () rendelethez

03 - K9 - Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Önkormányzat		Helyi		PVOB		Könyvtár	
		Költség feladat	Önként vállalt feladat	Vadonok	Költség feladat	Önként vállalt feladat	Költség feladat	Önként vállalt feladat	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K911)	0	0		0		0	0	0
02	Levélzási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K912)	120 000 000	0		0		0	0	120 000 000
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K913)	0	0		0		0	0	0
04	Hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K914)	120 000 000	0		0		0	0	120 000 000
05	Felújítási célú befizetési elvonások kiadásai (K9121)	0	0		0		0	0	0
06	Bérelési célú befizetési elvonások kiadásai (K9122)	0	0		0		0	0	0
07	Kölcsöntörlesztések kiadásai (K9123)	0	0		0		0	0	0
08	Értékpapírok kiadásai (K9124)	0	0		0		0	0	0
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (K9125)	0	0		0		0	0	0
10	Értékpapírok kiadásai (K9126)	0	0		0		0	0	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K913)	28 018 007	0		0		0	0	0
12	Központi irányítású szervek megelőlegezések visszatérítése (K914)	704 876 240	0		0		0	0	0
13	Présztörlesztések kiadásai (K917)	0	0		0		0	0	0
14	Kölcsöntörlesztések kiadásai (K918)	1 241 239	0		0		0	0	0
15	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K919)	0	0		0		0	0	0
16	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9191)	0	0		0		0	0	0
17	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9192)	0	0		0		0	0	0
18	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9193)	0	0		0		0	0	0
19	Belföldi finanszírozás kiadásai (K9194)	852 894 247	1 241 239		0		0	0	0
20	Belföldi finanszírozás kiadásai (K9195)	0	0		0		0	0	0
21	Felújítási célú befizetési elvonások kiadásai (K921)	0	0		0		0	0	0
22	Bérelési célú befizetési elvonások kiadásai (K922)	0	0		0		0	0	0
23	Hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K923)	0	0		0		0	0	0
24	Hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K924)	0	0		0		0	0	0
25	Külföldi finanszírozás kiadásai (K925)	0	0		0		0	0	0
26	Adóssághoz nem kapcsolódó értékpapírok kiadásai (K93)	0	0		0		0	0	0
27	Vállalkozások kiadásai (K94)	0	0		0		0	0	0
28	Finanszírozási kiadások (K9)	852 894 247	1 241 239		0		0	0	854 135 546

Tájékoztató melléklet az évközlényzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2018. (...) rendeletről

04-58. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Önkormányzat		Vadonok	Helyi		PVOB		Könyvtár		Csatlakozás		Összesen
		Költségbevetés	Önkormányzat		Költségbevetés	Önkormányzat	Költségbevetés	Önkormányzat	Költségbevetés	Önkormányzat	Költségbevetés	Önkormányzat	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök értékei pénzügyi vállalkozásból (B8111)		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök értékei pénzügyi vállalkozásból (B8112)	120 000 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	120 000 000
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök értékei pénzügyi vállalkozásból (B8113)		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásból (B8121)	120 000 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	120 000 000
05	Forgatási célú befizetés értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Egyéb befizetés értékpapírok beváltása, értékesítése (B8122)		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Bevételek célú befizetés értékpapírok beváltása, értékesítése (B8122)		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Bevételek célú befizetés értékpapírok beváltása, értékesítése (B8122)		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Bevételek célú befizetés értékpapírok beváltása, értékesítése (B8122)		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8131)	175 783 880	0		0	0	0	0	0	0	0	0	175 783 880
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (B8133)	175 783 880	0		0	0	0	0	0	0	0	0	175 783 880
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések igénybevétele (B814)		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések igénybevétele (B815)		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Központi költségvetési szerv támogatása (B816)		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Központi költségvetési szerv támogatása (B817)		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetési szerv támogatása (B818)		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú vállalkozási kölcsönök bevételei (B819)		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú vállalkozási kölcsönök bevételei (B8192)		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8193)		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (B8193+12+...+17+20) (B81)	295 783 880	0		295 783 880	0	335 102 716	0	34 881 440	0	43 885 772	0	1 000 880 120
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Hitelek, kölcsönök értékei pénzügyi vállalkozásból (B823)		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök értékei pénzügyi vállalkozásból (B824)		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök értékei pénzügyi vállalkozásból (B825)		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (B826+...+28) (B82)		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Változatosság (B84)		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83+B84)	295 783 880	0	0	295 783 880	0	335 102 716	0	34 881 440	0	43 885 772	0	1 000 880 120

Pécel Város Önkormányzata 2018. évi tartalékok részletezése

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

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 Rendezvényszervező, 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. költségterítési 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

Pécel Város Önkormányzata 2018. évre tervezett szociális ellátásainak részletezése

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)	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
	- 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.	Szivárvány 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	-
	Eszközbekzerzés	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	-
	Eszközbekzerzés	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	Személyi juttatások	540 725 122	48 045 787	0	588 770 909
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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	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

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.	Hiany belső 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		0	0	0
13.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		0	0	0
13.3	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0	0	0
13.4	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	0	Kölcsön törlesztése		0	0	0
14.	Hiany külső finanszírozásának bevételei	0	0	0	0	Befektetési célú értékpapírok vásárlása		0	0	0
14.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	Betét elhelyezése		0	0	0
14.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai	0	1 241 299	0	1 241 299
14.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Kincstári megelőlegezés visszafizetése	28 018 007	0	0	28 018 007
	Értékpapírok kibocsátása									
	Egyéb külső 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

adatok forintban

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
2.11	- ebből öspitől 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
2.12	- ebből társulásoktól átvett támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.13	- ebből elkülönített 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	8 796 502
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
5.	Működési bevételek	37 468 254	37 468 254	37 468 254	37 468 254	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	298 088 718	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 irányítózservi 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

ssz.	megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai	152 582 111	152 582 111	152 582 111	152 852 111	152 582 111	152 582 111	152 582 111	152 582 111	152 582 111	152 582 111	152 582 111	152 582 116	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	49 064 247	588 770 909
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	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	- ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre													
1.5.2	- ebből működési célú támogatások államháztartáson 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-, kölcsöntörlesztés államháztartáson 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
	ebből 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
	ebből 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
	ebből 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
	Gönyvölgy	342 961 464	537 904 921	732 848 378	928 061 895	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

adatok forintban

	2018.évi fejlesztések, beruházások:	Intézmény	Bruttó összeg
1	Óvoda telekcseré	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 székely 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