

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szervei  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEYONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Ezer forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím   | 2015. évi előirányzat | I. előirányzat módosítás | II. előirányzat módosítás | III. előirányzat módosítás |
|----------|---|-----------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|
| A        | B   | C                     | C                        | C                         | C                          |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 | 869 295               | 869 295                  | 869 295                   | 869 295                    |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 223 351               | 223 351                  | 223 351                   | 223 351                    |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 198 648               | 198 648                  | 198 648                   | 198 648                    |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 166 474               | 166 474                  | 166 474                   | 166 474                    |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 17 154                | 17 154                   | 17 154                    | 17 154                     |
| 1.5.     | Működési célú hűvi támogatások és kiegészítő támogatások                          | 252 568               | 252 568                  | 252 568                   | 252 568                    |
| 1.6.     | Elszámoltatásból származó bevételek   | 11 100                | 11 100                   | 11 100                    | 11 100                     |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               | 53 047                | 53 047                   | 53 047                    | 53 047                     |
| 2.1.     | Elvonások és befizetések bevételei  |                       |                          |                           |                            |
| 2.2.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek                       |                       |                          |                           |                            |
| 2.3.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                       |                          |                           |                            |
| 2.4.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                       |                          |                           |                            |
| 2.5.     | Egyéb működési célú támogatások bevételei   | 53 047                | 53 047                   | 53 047                    | 53 047                     |
| 2.6.     | 2.5.-ből EU-s támogatás   | 7 785                 | 7 785                    | 7 785                     | 7 785                      |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           | 9 223                 | 9 223                    | 9 223                     | 9 223                      |
| 3.1.     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                       |                          |                           |                            |
| 3.2.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek                   |                       |                          |                           |                            |
| 3.3.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                       |                          |                           |                            |
| 3.4.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                       |                          |                           |                            |
| 3.5.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 9 223                 | 9 223                    | 9 223                     | 9 223                      |
| 3.6.     | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                       |                          |                           |                            |
| 4.       | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)  | 403 125               | 403 125                  | 403 125                   | 403 125                    |
| 4.1.     | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)  | 361 000               | 361 000                  | 361 000                   | 361 000                    |
| 4.1.1.   | - Vagyoni típusú adók   | 111 000               | 111 000                  | 111 000                   | 111 000                    |
| 4.1.2.   | - Termékek és szolgáltatások adói   |                       |                          |                           |                            |
| 4.1.3.   | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)                                   | 250 000               | 250 000                  | 250 000                   | 250 000                    |
| 4.2.     | Gépjárműadó   | 38 000                | 38 000                   | 38 000                    | 38 000                     |
| 4.3.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   | 2 500                 | 2 500                    | 2 500                     | 2 500                      |
| 4.4.     | Egyéb közhatalmi bevételek  | 1 625                 | 1 625                    | 1 625                     | 1 625                      |
| 5.       | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)   | 93 336                | 93 336                   | 93 336                    | 93 336                     |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke  |                       |                          |                           |                            |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke  | 210                   | 210                      | 210                       | 210                        |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke   |                       |                          |                           |                            |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek   | 39 444                | 39 444                   | 39 444                    | 39 444                     |
| 5.5.     | Ellátási díjak  | 36 038                | 36 038                   | 36 038                    | 36 038                     |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 17 644                | 17 644                   | 17 644                    | 17 644                     |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                       |                          |                           |                            |
| 5.8.     | Kamatbevételek  |                       |                          |                           |                            |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                       |                          |                           |                            |
| 5.10.    | Biztosító által fizetett kártérítés   |                       |                          |                           |                            |
| 5.11.    | Egyéb működési bevételek  |                       |                          |                           |                            |
| 6.       | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)  | 102 000               | 102 000                  | 102 000                   | 102 000                    |
| 6.1.     | Immateriális javak értékesítése   |                       |                          |                           |                            |
| 6.2.     | Ingatlanok értékesítése   | 102 000               | 102 000                  | 102 000                   | 102 000                    |
| 6.3.     | - Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                       |                          |                           |                            |
| 6.4.     | Részeselek értékesítése   |                       |                          |                           |                            |
| 6.5.     | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                     |                       |                          |                           |                            |
| 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)                                 |                       |                          |                           |                            |
| 7.1.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről         |                       |                          |                           |                            |
| 7.2.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                       |                          |                           |                            |
| 7.3.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                       |                          |                           |                            |
| 7.4.     | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                       |                          |                           |                            |
| 8.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            |                       |                          |                           |                            |
| 8.1.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről     |                       |                          |                           |                            |
| 8.2.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                       |                          |                           |                            |
| 8.3.     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                       |                          |                           |                            |
| 8.4.     | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                       |                          |                           |                            |
| 9.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>                               | <b>1 530 026</b>      | <b>1 530 026</b>         | <b>1 530 026</b>          | <b>1 530 026</b>           |
| 10.      | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)                   | 120 000               | 350 000                  | 350 000                   | 120 000                    |
| 10.1.    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                       | 230 000                  | 230 000                   |                            |
| 10.2.    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             | 120 000               | 120 000                  | 120 000                   | 120 000                    |
| 10.3.    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                       |                          |                           |                            |
| 11.      | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)                                 |                       |                          |                           |                            |
| 11.1.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                       |                          |                           |                            |
| 11.2.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                       |                          |                           |                            |
| 11.3.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                       |                          |                           |                            |
| 11.4.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                       |                          |                           |                            |
| 12.      | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)   |                       |                          |                           |                            |
| 12.1.    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                       |                          |                           |                            |
| 12.2.    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                       |                          |                           |                            |
| 13.      | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)                                | 671 436               | 671 436                  | 671 436                   | 671 436                    |
| 13.1.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések (működési/finanszírozás)                  | 671 436               | 671 436                  | 671 436                   | 671 436                    |
| 13.2.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                       |                          |                           |                            |
| 13.3.    | Betétek megszüntetése   |                       |                          |                           |                            |
| 14.      | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)                                |                       |                          |                           |                            |
| 14.1.    | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                       |                          |                           |                            |
| 14.2.    | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                       |                          |                           |                            |
| 14.3.    | Külföldi értékpapírok kibocsátása   |                       |                          |                           |                            |
| 14.4.    | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele   |                       |                          |                           |                            |
| 15.      | Váltóbevételek  |                       |                          |                           |                            |
| 16.      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                          |                       |                          |                           |                            |
| 17.      | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>                           | <b>791 436</b>        | <b>1 021 436</b>         | <b>1 021 436</b>          | <b>791 436</b>             |
| 18.      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                 | <b>2 321 462</b>      | <b>2 551 462</b>         | <b>2 551 462</b>          | <b>2 321 462</b>           |

*Kutik*

KIADÁSOK

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcímek  | Ezer forintban        |                          |                           |                            |
|--------------|---|-----------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|
|              |   | 2015. évi előirányzat | I. előirányzat módosítás | II. előirányzat módosítás | III. előirányzat módosítás |
| A            | B   | C                     | C                        | C                         | C                          |
| 1.           | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                   | 1 380 495             | 1 377 495                | 1 375 495                 | 1 375 495                  |
| 1.1.         | Személyi juttatások   | 492 075               | 492 075                  | 517 545                   | 517 545                    |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                | 133 828               | 133 828                  | 140 856                   | 140 856                    |
| 1.3.         | Dologi kiadások   | 488 190               | 483 190                  | 526 607                   | 526 607                    |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 26 500                | 26 500                   | 26 500                    | 26 500                     |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások  | 224 102               | 224 102                  | 150 187                   | 150 187                    |
| 1.6.         | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |                       |                          |                           |                            |
| 1.7.         | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                    |                       |                          |                           |                            |
| 1.8.         | - Elvonások és befizetések  |                       |                          |                           |                            |
| 1.9.         | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                   |                       |                          |                           |                            |
| 1.10.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre              |                       |                          |                           |                            |
| 1.11.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre           |                       |                          |                           |                            |
| 1.12.        | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                              | 11 102                | 11 102                   | 11 102                    | 11 102                     |
| 1.13.        | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                    |                       |                          |                           |                            |
| 1.14.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre              |                       |                          |                           |                            |
| 1.15.        | - Ártérfizetések, ártámogatások   |                       |                          |                           |                            |
| 1.16.        | - Kamattámogatások  |                       |                          |                           |                            |
| 1.17.        | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                  | 213 000               | 213 000                  | 139 085                   | 139 085                    |
| 1.18.        | Tartalékok  | 25 800                | 15 800                   | 13 800                    | 13 800                     |
| 1.19.        | - az 1.18-ból: - Általános tartalék   | 5 000                 | 5 000                    | 3 000                     | 3 000                      |
| 1.20.        | - Céltartalék   | 10 800                | 10 800                   | 10 800                    | 10 800                     |
| 2.           | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                  | 149 531               | 379 531                  | 381 531                   | 151 531                    |
| 2.1.         | Beruházások   | 147 096               | 377 096                  | 377 096                   | 147 096                    |
| 2.2.         | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               |                       |                          |                           |                            |
| 2.3.         | Felújítások   | 2 435                 | 2 435                    | 2 435                     | 2 435                      |
| 2.4.         | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                               |                       |                          |                           |                            |
| 2.5.         | Egyéb felhalmozási kiadások   |                       |                          | 2 000                     | 2 000                      |
| 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              |                       |                          | 2 000                     | 2 000                      |
| 3.           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                | 1 530 026             | 1 757 026                | 1 757 026                 | 1 527 026                  |
| 4.           | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> | 120 000               | 120 000                  | 120 000                   | 120 000                    |
| 4.1.         | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak      |                       |                          |                           |                            |
| 4.2.         | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     | 120 000               | 120 000                  | 120 000                   | 120 000                    |
| 4.3.         | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                       |                          |                           |                            |
| 5.           | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                   |                       |                          |                           |                            |
| 5.1.         | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                       |                          |                           |                            |
| 5.2.         | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                       |                          |                           |                            |
| 5.3.         | Kinestárjegyek beváltása  |                       |                          |                           |                            |
| 5.4.         | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                       |                          |                           |                            |
| 5.5.         | Belföldi kötvények beváltása  |                       |                          |                           |                            |
| 5.6.         | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                       |                          |                           |                            |
| 6.           | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                  | 671 436               | 674 436                  | 674 436                   | 674 436                    |
| 6.1.         | Államháztartáson belüli megelflegezések folyósítása                         | 671 436               | 671 436                  | 671 436                   | 671 436                    |
| 6.2.         | Államháztartáson belüli megelflegezések visszafizetése                      |                       |                          |                           |                            |
| 6.3.         | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                 |                       |                          |                           |                            |
| 6.4.         | Pénzügyi lízing kiadásai  |                       |                          |                           |                            |
| 7.           | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                  |                       | 3 000                    | 3 000                     | 3 000                      |
| 7.1.         | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                       |                          |                           |                            |
| 7.2.         | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                       |                          |                           |                            |
| 7.3.         | Külföldi értékpapírok beváltása   |                       |                          |                           |                            |
| 7.4.         | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek   |                       |                          |                           |                            |
| 7.5.         | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek                 |                       |                          |                           |                            |
| 8.           | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos nyilvántartások                       |                       |                          |                           |                            |
| 9.           | Váltókiadások   |                       |                          |                           |                            |
| 10.          | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                        | 791 436               | 794 436                  | 794 436                   | 794 436                    |
| 11.          | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | 2 321 462             | 2 551 462                | 2 551 462                 | 2 321 462                  |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

|    |   | Ezer forintban | Ezer forintban | Ezer forintban | Ezer forintban |
|----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                     |                | -227 000       | -227 000       | 3 000          |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |                | 227 000        | 227 000        | -3 000         |

*Kovács*



Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szervei  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK  
FELADATMEGOSZTÁS SZERINTI MÉRLEGE

KIADÁSOK

| Szer-<br>szám | Kiadási jogcínek   | Ezer forintban |         |        |           | Ezer forintban |         |        |           |
|---------------|--|----------------|---------|--------|-----------|----------------|---------|--------|-----------|
|               |  | Költségh       | Önkölts | Állami | Összesen  | Költségh       | Önkölts | Állami | Összesen  |
| A             | B  | C              | C       | C      | C         | C              | C       | C      | C         |
| 1.            | Működési költségvetés kiadásai (1.1...+1.5.+1.8.)                                | 1.054.216      | 235.171 | 91.108 | 1.380.495 | 1.054.216      | 235.171 | 91.108 | 1.379.495 |
| 1.1.          | Államháztartáson belüli kiadások (1.1.1...+1.1.4.)                               | 365.520        | 25.355  | 53.491 | 444.366   | 365.520        | 25.355  | 53.491 | 444.366   |
| 1.2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                     | 96.387         | 22.960  | 14.561 | 133.908   | 96.387         | 22.960  | 14.561 | 133.908   |
| 1.3.          | Dologi kiadások  | 406.776        | 62.289  | 19.147 | 488.212   | 406.776        | 62.289  | 19.147 | 488.212   |
| 1.4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 4.100          | 16.693  | 6.100  | 26.893    | 4.100          | 16.693  | 6.100  | 26.893    |
| 1.5.          | Egyéb működési célú kiadások   | 182.002        | 42.100  | 2.717  | 226.819   | 182.002        | 42.100  | 2.717  | 226.819   |
| 1.6.          | - az 1.5-ből: Előző évi elmaradott kiadások                                      |                |         |        |           |                |         |        |           |
| 1.7.          | - Előző évi elmaradott kiadások befizetései                                      |                |         |        |           |                |         |        |           |
| 1.8.          | - Elvonások és befizetések   |                |         |        |           |                |         |        |           |
| 1.9.          | - Összesen és költségvetésbeli kiadások állománybeli bevételei                   |                |         |        |           |                |         |        |           |
| 1.10.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                   |                |         |        |           |                |         |        |           |
| 1.11.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                   | 11.102         |         |        | 11.102    | 11.102         |         |        | 11.102    |
| 1.12.         | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                   |                |         |        |           |                |         |        |           |
| 1.13.         | - Összesen és költségvetésbeli kiadások ÁH-n kívülre                             |                |         |        |           |                |         |        |           |
| 1.14.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                   |                |         |        |           |                |         |        |           |
| 1.15.         | - Adóssághozjárók, kölcsönök   |                |         |        |           |                |         |        |           |
| 1.16.         | - Kamattámogatások   |                |         |        |           |                |         |        |           |
| 1.17.         | - Egyéb működési célú támogatások, államháztartáson kívülre                      | 170.900        | 42.100  |        | 213.000   | 170.900        | 42.100  |        | 213.000   |
| 1.18.         | Tartalékok   |                | 15.800  |        | 15.800    |                | 15.800  |        | 15.800    |
| 1.19.         | - az 1.18-ból: - Alapítványok  |                | 3.000   |        | 3.000     |                | 3.000   |        | 3.000     |
| 1.20.         | - Alapítványok   |                | 12.800  |        | 12.800    |                | 12.800  |        | 12.800    |
| 2.            | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.-2.3.+2.5.)                              | 7.567          | 140.712 | 1.382  | 149.661   | 7.567          | 140.712 | 1.382  | 149.661   |
| 2.1.          | Investíciók  | 6.702          | 159.258 | 1.106  | 167.066   | 6.702          | 159.258 | 1.106  | 167.066   |
| 2.2.          | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                    |                |         |        |           |                |         |        |           |
| 2.3.          | Felújítások  | 865            | 1.454   | 116    | 2.435     | 865            | 1.454   | 116    | 2.435     |
| 2.4.          | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                    |                |         |        |           |                |         |        |           |
| 2.5.          | Egyéb felhalmozási kiadások  |                |         |        |           |                |         |        |           |
| 2.6.          | 2.5.-ből: - Elvonások és befizetések ÁH-n belülre                                |                |         |        |           |                |         |        |           |
| 2.7.          | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                   |                |         |        |           |                |         |        |           |
| 2.8.          | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                   |                |         |        |           |                |         |        |           |
| 2.9.          | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                               |                |         |        |           |                |         |        |           |
| 2.10.         | - Összesen és költségvetésbeli kiadások ÁH-n belülre                             |                |         |        |           |                |         |        |           |
| 2.11.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                   |                |         |        |           |                |         |        |           |
| 2.12.         | - Adóssághozjárók  |                |         |        |           |                |         |        |           |
| 2.13.         | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                   |                |         |        |           |                |         |        |           |
| 3.            | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)  | 1.061.783      | 375.883 | 92.490 | 1.530.156 | 1.061.783      | 375.883 | 92.490 | 1.530.156 |
| 4.            | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + 4.3.)                   |                | 120.000 |        | 120.000   |                | 120.000 |        | 120.000   |
| 4.1.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál             |                |         |        |           |                |         |        |           |
| 4.2.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál            |                |         |        |           |                |         |        |           |
| 4.3.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál              | 120.000        |         |        | 120.000   | 120.000        |         |        | 120.000   |
| 5.            | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + 5.2. + 5.6.)                              |                |         |        |           |                |         |        |           |
| 5.1.          | Államháztartáson belüli értékpapírok vásárlása                                   |                |         |        |           |                |         |        |           |
| 5.2.          | Belföldi értékpapírok kiadásai   |                |         |        |           |                |         |        |           |
| 5.3.          | Közpénztervezet kiadásai   |                |         |        |           |                |         |        |           |
| 5.4.          | Ezen célú kiadások költségei államháztartáson kívülre                            |                |         |        |           |                |         |        |           |
| 5.5.          | Belföldi értékpapírok kiadásai   |                |         |        |           |                |         |        |           |
| 5.6.          | Ezen célú kiadások költségei államháztartáson kívülre                            |                |         |        |           |                |         |        |           |
| 6.            | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + 6.2.)                                    |                |         |        |           |                |         |        |           |
| 6.1.          | Államháztartáson belüli megelőlegezések (postai és pénzügyi finanszírozás)       | 642.847        | 28.289  |        | 671.136   | 642.847        | 28.289  |        | 671.136   |
| 6.2.          | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése                           | 642.847        | 28.289  |        | 671.136   | 642.847        | 28.289  |        | 671.136   |
| 6.3.          | Finanszírozás, kölcsönök felvétele államháztartáson kívülre                      |                |         |        |           |                |         |        |           |
| 6.4.          | Finanszírozás kiadásai   |                |         |        |           |                |         |        |           |
| 7.            | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + 7.2. + 7.3.)                             |                |         |        |           |                |         |        |           |
| 7.1.          | Finanszírozás, kölcsönök felvétele államháztartáson kívülre                      |                |         |        |           |                |         |        |           |
| 7.2.          | Belföldi finanszírozás kiadásai  |                |         |        |           |                |         |        |           |
| 7.3.          | Külföldi finanszírozás kiadásai  |                |         |        |           |                |         |        |           |
| 7.4.          | Hitelek, kölcsönök felvétele államháztartáson kívülre - államháztartáson kívülre |                |         |        |           |                |         |        |           |
| 7.5.          | Hitelek, kölcsönök felvétele államháztartáson kívülre - államháztartáson belülre |                |         |        |           |                |         |        |           |
| 8.            | Adóssághozjárók  |                |         |        |           |                |         |        |           |
| 9.            | Változatlan  |                |         |        |           |                |         |        |           |
| 10.           | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+9.)                                     | 642.847        | 148.589 |        | 791.436   | 642.847        | 148.589 |        | 791.436   |
| 11.           | KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+10.)   | 1.704.630      | 524.472 | 92.490 | 2.321.602 | 1.704.630      | 524.472 | 92.490 | 2.321.602 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYLEGE

| 3. sz. táblázat | Ezer forintban   |                                 | Ezer forintban   |                                 | Ezer forintban   |                                 | Ezer forintban   |                                 | Ezer forintban   |                                 | Ezer forintban   |                                 | Ezer forintban   |                                 | Ezer forintban   |                                 |
|-----------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|
| J. sz. táblázat | Költségvetési kiadások, államháztartáson belüli kiadások (1. sz. táblázat) | Finanszírozás (4. sz. táblázat) | Költségvetési kiadások, államháztartáson kívülre (2. sz. táblázat) | Finanszírozás (4. sz. táblázat) | Költségvetési kiadások, államháztartáson belülre (3. sz. táblázat) | Finanszírozás (4. sz. táblázat) | Költségvetési kiadások, államháztartáson kívülre (2. sz. táblázat) | Finanszírozás (4. sz. táblázat) | Költségvetési kiadások, államháztartáson belülre (3. sz. táblázat) | Finanszírozás (4. sz. táblázat) | Költségvetési kiadások, államháztartáson kívülre (2. sz. táblázat) | Finanszírozás (4. sz. táblázat) | Költségvetési kiadások, államháztartáson belülre (3. sz. táblázat) | Finanszírozás (4. sz. táblázat) | Költségvetési kiadások, államháztartáson kívülre (2. sz. táblázat) | Finanszírozás (4. sz. táblázat) |
| 1.              | 1.061.783  | 642.847                         | 1.061.783  | 642.847                         | 1.061.783  | 642.847                         | 1.061.783  | 642.847                         | 1.061.783  | 642.847                         | 1.061.783  | 642.847                         | 1.061.783  | 642.847                         | 1.061.783  | 642.847                         |
| 2.              | 375.883  | 148.589                         | 375.883  | 148.589                         | 375.883  | 148.589                         | 375.883  | 148.589                         | 375.883  | 148.589                         | 375.883  | 148.589                         | 375.883  | 148.589                         | 375.883  | 148.589                         |
| 3.              | 685.900  | 494.258                         | 685.900  | 494.258                         | 685.900  | 494.258                         | 685.900  | 494.258                         | 685.900  | 494.258                         | 685.900  | 494.258                         | 685.900  | 494.258                         | 685.900  | 494.258                         |

*Handwritten signature or mark*





|                     |                           |   |   |   |   |
|---------------------|---------------------------|---|---|---|---|
| Megnevezés          | Pécel Város Önkormányzata | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 011130 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás    |   |   |   |   |

| Szám             | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                              | Ezer forintban   |                          |                           |                            |
|------------------|---|------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|
|                  |   | Előirányzat      | I. előirányzat módosítás | II. előirányzat módosítás | III. előirányzat módosítás |
| A                | B   | C                | C                        | C                         | C                          |
| <b>Bevételek</b> |   |                  |                          |                           |                            |
| 1.               | Önkormányzat működési támogatási (1.1.+...+1.6.)                                  | 869 294          | 869 294                  | 869 294                   | 869 294                    |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 223 351          | 223 351                  | 223 351                   | 223 351                    |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 198 648          | 198 648                  | 198 648                   | 198 648                    |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 166 474          | 166 474                  | 166 474                   | 166 474                    |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 17 154           | 17 154                   | 17 154                    | 17 154                     |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 252 567          | 252 567                  | 252 567                   | 252 567                    |
| 1.6.             | Éltszámolóból származó bevételek  | 11 100           | 11 100                   | 11 100                    | 11 100                     |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               | 53 047           | 53 047                   | 53 047                    | 53 047                     |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei  |                  |                          |                           |                            |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek                       |                  |                          |                           |                            |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                  |                          |                           |                            |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                  |                          |                           |                            |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei   | 53 047           | 53 047                   | 53 047                    | 53 047                     |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás   | 7 785            | 7 785                    | 7 785                     | 7 785                      |
| 3.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           | 9 223            | 9 223                    | 9 223                     | 9 223                      |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                  |                          |                           |                            |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek                   |                  |                          |                           |                            |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                  |                          |                           |                            |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                  |                          |                           |                            |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 9 223            | 9 223                    | 9 223                     | 9 223                      |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás   | 9 223            | 9 223                    | 9 223                     | 9 223                      |
| 4.               | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)  | 401 500          | 401 500                  | 401 500                   | 401 500                    |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)  | 361 000          | 361 000                  | 361 000                   | 361 000                    |
| 4.1.1.           | - Vagyoni típusú adók   | 111 000          | 111 000                  | 111 000                   | 111 000                    |
| 4.1.2.           | - Termékek és szolgáltatások adói   |                  |                          |                           |                            |
| 4.1.3.           | - Értékesítési és forgalmi adók (parfüm adó)                                      | 250 000          | 250 000                  | 250 000                   | 250 000                    |
| 4.2.             | Gépjárműadó   | 38 000           | 38 000                   | 38 000                    | 38 000                     |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   | 2 500            | 2 500                    | 2 500                     | 2 500                      |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek  |                  |                          |                           |                            |
| 5.               | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)   | 90 386           | 90 386                   | 90 386                    | 90 386                     |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke  |                  |                          |                           |                            |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke  |                  |                          |                           |                            |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke   |                  |                          |                           |                            |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek   | 38 444           | 38 444                   | 38 444                    | 38 444                     |
| 5.5.             | Ellátási díjak  | 34 625           | 34 625                   | 34 625                    | 34 625                     |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 17 317           | 17 317                   | 17 317                    | 17 317                     |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                  |                          |                           |                            |
| 5.8.             | Kamatbevételek  |                  |                          |                           |                            |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                  |                          |                           |                            |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés   |                  |                          |                           |                            |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek  |                  |                          |                           |                            |
| 6.               | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)  | 102 000          | 102 000                  | 102 000                   | 102 000                    |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése   |                  |                          |                           |                            |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése   | 102 000          | 102 000                  | 102 000                   | 102 000                    |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                  |                          |                           |                            |
| 6.4.             | Részvétel értékesítése  |                  |                          |                           |                            |
| 6.5.             | Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                      |                  |                          |                           |                            |
| 7.               | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)                                 |                  |                          |                           |                            |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről         |                  |                          |                           |                            |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                  |                          |                           |                            |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                  |                          |                           |                            |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                  |                          |                           |                            |
| 8.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            |                  |                          |                           |                            |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről     |                  |                          |                           |                            |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                  |                          |                           |                            |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                  |                          |                           |                            |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                  |                          |                           |                            |
| 9.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>                               | <b>1 525 450</b> | <b>1 525 450</b>         | <b>1 525 450</b>          | <b>1 525 450</b>           |
| 10.              | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            | <b>120 000</b>   | <b>350 000</b>           | <b>350 000</b>            | <b>120 000</b>             |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                  | 230 000                  | 230 000                   |                            |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             | 120 000          | 120 000                  | 120 000                   | 120 000                    |
| 10.3.            | Kövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                  |                          |                           |                            |
| 11.              | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>                          |                  |                          |                           |                            |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                  |                          |                           |                            |
| 11.2.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                  |                          |                           |                            |
| 11.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                  |                          |                           |                            |
| 11.4.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                  |                          |                           |                            |
| 12.              | <b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>                                      |                  |                          |                           |                            |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                  |                          |                           |                            |
| 12.2.            | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                  |                          |                           |                            |
| 13.              | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>                         |                  |                          |                           |                            |
| 13.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések   |                  |                          |                           |                            |
| 13.2.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                  |                          |                           |                            |
| 13.3.            | Betétek megszüntetése   |                  |                          |                           |                            |
| 14.              | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                         |                  |                          |                           |                            |
| 14.1.            | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                  |                          |                           |                            |
| 14.2.            | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                  |                          |                           |                            |
| 14.3.            | Külföldi értékpapírok kibocsátása   |                  |                          |                           |                            |
| 14.4.            | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele   |                  |                          |                           |                            |
| 15.              | <b>Váltóbevételek</b>   |                  |                          |                           |                            |
| 16.              | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                          |                  |                          |                           |                            |
| 17.              | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>                           | <b>120 000</b>   | <b>350 000</b>           | <b>350 000</b>            | <b>120 000</b>             |
| 18.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)</b>  | <b>1 645 450</b> | <b>1 875 450</b>         | <b>1 875 450</b>          | <b>1 645 450</b>           |

*Kovács*

|                     |                           |   |   |   |   |
|---------------------|---------------------------|---|---|---|---|
| Megnevezés          | Pécel Város Önkormányzata | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 011130 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás    |   |   |   |   |

| Szám | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Ezer forintban |                          |                           |                            |
|------|--|----------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|
|      |  | Előirányzat    | I. előirányzat módosítás | II. előirányzat módosítás | III. előirányzat módosítás |
| A    | B  | C              | C                        | C                         | C                          |

| Kiadások |  |           |           |           |           |
|----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)                          | 715 899   | 712 899   | 710 899   | 710 899   |
| 1.1.     | Személyi juttatások  | 69 954    | 69 954    | 95 424    | 95 424    |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                 | 17 740    | 17 740    | 24 768    | 24 768    |
| 1.3.     | Dologi kiadások  | 374 003   | 371 003   | 412 420   | 412 420   |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 14 300    | 14 300    | 14 300    | 14 300    |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások   | 224 102   | 224 102   | 150 187   | 150 187   |
| 1.6.     | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                   |           |           |           |           |
| 1.7.     | - Törvényi előírások alapuló befizetések                                     |           |           |           |           |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések   |           |           |           |           |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                    |           |           |           |           |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre               |           |           |           |           |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre            |           |           |           |           |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                               | 11 102    | 11 102    | 11 102    | 11 102    |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |           |           |           |           |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre               |           |           |           |           |
| 1.15.    | - Arkiégszítések, ártámogatások  |           |           |           |           |
| 1.16.    | - Kamattámogatások   |           |           |           |           |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                   | 213 000   | 213 000   | 139 085   | 139 085   |
| 1.18.    | Tartalékok   | 15 800    | 15 800    | 13 800    | 13 800    |
| 1.19.    | az 1.18-ből: - Általános tartalék  | 5 000     | 5 000     | 3 000     | 3 000     |
| 1.20.    | - Céltartalék  | 10 800    | 10 800    | 10 800    | 10 800    |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                          | 138 115   | 368 115   | 370 115   | 140 115   |
| 2.1.     | Beruházások  | 137 015   | 367 015   | 367 015   | 137 015   |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                |           |           |           |           |
| 2.3.     | Felújítások  | 1 100     | 1 100     | 1 100     | 1 100     |
| 2.4.     | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                |           |           |           |           |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások  |           |           | 2 000     | 2 000     |
| 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               |           |           | 2 000     | 2 000     |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)  | 854 014   | 1 081 014 | 1 081 014 | 851 014   |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)       | 120 000   | 120 000   | 120 000   | 120 000   |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                               |           |           |           |           |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak      | 120 000   | 120 000   | 120 000   | 120 000   |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |           |           |           |           |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                           |           |           |           |           |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                               |           |           |           |           |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                             |           |           |           |           |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása   |           |           |           |           |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                         |           |           |           |           |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása   |           |           |           |           |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                           |           |           |           |           |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                          | 671 436   | 674 436   | 674 436   | 674 436   |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (intézményfinanszírozás) | 671 436   | 671 436   | 671 436   | 671 436   |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                       |           |           |           |           |
| 6.3.     | Központi, irányító szervi támogatás  |           |           |           |           |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése                                 |           |           |           |           |
| 6.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai   |           | 3 000     | 3 000     | 3 000     |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                          |           |           |           |           |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                               |           |           |           |           |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                             |           |           |           |           |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása  |           |           |           |           |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek    |           |           |           |           |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek                  |           |           |           |           |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                               |           |           |           |           |
| 9.       | Váltókiadások  |           |           |           |           |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                                | 791 436   | 794 436   | 794 436   | 794 436   |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)  | 1 645 450 | 1 875 450 | 1 875 450 | 1 645 450 |

|   |    |    |    |    |
|---|----|----|----|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 11 | 11 | 40 | 40 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 5  | 5  | 5  | 5  |

*Kutik*



Pécel Város Önkormányzata saját bevételeire, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeire vonatkozó terve

Ezer forint

| Megnevezés  | sorszám   | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |                |                |                       |
|---|-----------|---|----------------|----------------|-----------------------|
|   |           | 2016  | 2017           | 2018           | Osszesen<br>6=(3+4+5) |
| 1   | 2         | 3   | 4              | 5              | 6                     |
| Helyi adók  | 1         | 380 640   | 355 413        | 360 450        | 1 096 503             |
| Osztalék, koncessziós díjak   | 2         | 0   | 0              | 0              | 0                     |
| Díjak, pótlékok, bírságok   | 3         | 35 280  | 34 574         | 30 528         | 100 382               |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevételek | 4         | 20 000  | 10 000         | 10 000         | 40 000                |
| Részvények, részesedések értékesítése   | 5         | 0   | 0              | 0              | 0                     |
| Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek  | 6         | 0   | 0              | 0              | 0                     |
| Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés  | 7         | 0   | 0              | 0              | 0                     |
| <b>Saját bevételek (1+.....+7)</b>  | <b>8</b>  | <b>435 920</b>  | <b>399 987</b> | <b>400 978</b> | <b>1 236 885</b>      |
| <b>Saját bevételek (7. sor) 50%-a</b>   | <b>9</b>  | <b>217 960</b>  | <b>199 994</b> | <b>200 489</b> | <b>618 443</b>        |
| <b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyevi fizetési kötelezettség (10+.....+17)</b>                              | <b>10</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>              |
| Felvett átvállalt hitel és annak tőketartozása  | 11        | 0   | 0              | 0              | 0                     |
| Felvett átvállalt kölcsönök és annak tőketartozása  | 12        | 0   | 0              | 0              | 0                     |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír   | 13        | 0   | 0              | 0              | 0                     |
| Adott váltó   | 14        | 0   | 0              | 0              | 0                     |
| Pénzügyi lízing   | 15        | 0   | 0              | 0              | 0                     |
| Halasztott fizetés  | 16        | 0   | 0              | 0              | 0                     |
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség  | 17        | 0   | 0              | 0              | 0                     |
| <b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség</b>                    | <b>18</b> | <b>36 300</b>   | <b>36 500</b>  | <b>36 500</b>  | <b>109 300</b>        |
| Felvett átvállalt hitel és annak tőketartozása  | 19        | 0   | 0              | 0              | 0                     |
| Felvett átvállalt kölcsönök és annak tőketartozása  | 20        | 0   | 0              | 0              | 0                     |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír   | 21        | 0   | 0              | 0              | 0                     |
| Adott váltó   | 22        | 0   | 0              | 0              | 0                     |
| Pénzügyi lízing   | 23        | 1 300   | 1 500          | 1 500          | 4 300                 |
| Halasztott fizetés  | 24        | 0   | 0              | 0              | 0                     |
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség  | 25        | 35 000  | 35 000         | 35 000         | 105 000               |
| <b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>  | <b>26</b> | <b>36 300</b>   | <b>36 500</b>  | <b>36 500</b>  | <b>109 300</b>        |
| <b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (8-26)</b>   | <b>27</b> | <b>181 660</b>  | <b>163 494</b> | <b>163 989</b> | <b>509 143</b>        |

*2015.12.16.*

5. melléklet a 24/2015. (VI.10.) önkormányzati rendelethez  
 " 20. melléklet az 5/2015. (III.3.) önkormányzati rendelethez

Pécel Város Önkormányzata előirányzat-felhasználási terve  
 2015. évre

Ezer forintban

| Sor-<br>szám | Megnevezés   | Január         | Február        | Március        | Április        | Május          | Június         | Július         | Auguszt.       | Szept.         | Okt.           | Nov.           | Dec.           | Összesen:        |
|--------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 1.           | <b>Bevételek</b>   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |
| 2.           | Önkormányzatok működési támogatásai                          | 72 441         | 72 441         | 72 441         | 72 441         | 72 441         | 72 441         | 72 441         | 72 441         | 72 441         | 72 441         | 72 441         | 72 441         | 869 294          |
| 3.           | Működési célú támogatások ÁH-on belül                        | 4 421          | 4 420          | 4 420          | 4 420          | 4 420          | 4 420          | 4 421          | 4 421          | 4 421          | 4 421          | 4 421          | 4 421          | 53 047           |
| 4.           | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    | 769            | 769            | 769            | 769            | 769            | 769            | 769            | 768            | 768            | 768            | 768            | 768            | 9 223            |
| 5.           | Közhatalmi bevételek   | 33 458         | 33 458         | 33 458         | 33 458         | 33 458         | 33 458         | 33 458         | 33 458         | 33 458         | 33 458         | 33 458         | 33 458         | 401 500          |
| 6.           | Működési bevételek   | 7 532          | 7 532          | 7 532          | 7 532          | 7 532          | 7 532          | 7 532          | 7 532          | 7 532          | 7 532          | 7 532          | 7 532          | 90 386           |
| 7.           | Felhalmozási bevételek                                       | 17 000         |                | 17 000         |                | 17 000         |                | 17 000         | 17 000         | 17 000         |                |                |                | 102 000          |
| 8.           | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |
| 9.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |
| 10.          | Finanszírozási bevételek                                     | 10 000         | 10 000         | 10 000         | 10 000         | 10 000         | 10 000         | 10 000         | 10 000         | 10 000         | 10 000         | 10 000         | 10 000         | 120 000          |
| 11.          | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>145 622</b> | <b>128 621</b> | <b>145 621</b> | <b>128 621</b> | <b>145 621</b> | <b>128 621</b> | <b>145 622</b> | <b>145 621</b> | <b>145 621</b> | <b>128 621</b> | <b>128 621</b> | <b>128 621</b> | <b>1 645 450</b> |
| 12.          | <b>Kiadások</b>  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |
| 13.          | Személyi juttatások  | 5 830          | 5 830          | 5 830          | 5 830          | 5 830          | 5 830          | 10 074         | 10 074         | 10 074         | 10 074         | 10 074         | 10 074         | 95 424           |
| 14.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 478          | 1 478          | 1 478          | 1 478          | 1 478          | 1 478          | 2 650          | 2 650          | 2 650          | 2 650          | 2 650          | 2 650          | 24 768           |
| 15.          | Dologi kiadások  | 31 167         | 31 167         | 31 167         | 31 167         | 31 167         | 31 167         | 37 988         | 37 486         | 37 486         | 37 486         | 37 486         | 37 486         | 412 420          |
| 16.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 1 192          | 1 192          | 1 192          | 1 192          | 1 192          | 1 192          | 1 192          | 1 192          | 1 192          | 1 192          | 1 192          | 1 192          | 14 300           |
| 17.          | Tartalékok   |                |                |                |                | 3 000          |                |                | 10 800         |                |                |                |                | 13 800           |
| 18.          | Egyéb működési célú kiadások                                 | 18 675         | 18 675         | 18 675         | 18 675         | 18 675         | 18 675         | 6 357          | 6 356          | 6 356          | 6 356          | 6 356          | 6 356          | 150 187          |
| 19.          | Beruházások  | 11 418         | 11 418         | 11 418         | 11 418         | 11 418         | 11 418         | 11 418         | 11 418         | 11 417         | 11 418         | 11 418         | 11 418         | 137 015          |
| 20.          | Felújítások  | 92             | 92             | 92             | 92             | 92             | 92             | 92             | 92             | 92             | 92             | 92             | 92             | 1 100            |
| 21.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                |                |                | 2 000          |                |                |                |                |                |                |                |                | 2 000            |
| 22.          | Finanszírozási kiadások                                      | 65 953         | 65 953         | 65 953         | 68 953         | 65 953         | 65 953         | 65 953         | 65 953         | 65 953         | 65 953         | 65 953         | 65 953         | 794 436          |
| 23.          | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>135 805</b> | <b>135 804</b> | <b>135 804</b> | <b>140 804</b> | <b>138 804</b> | <b>135 804</b> | <b>135 723</b> | <b>146 020</b> | <b>135 219</b> | <b>135 220</b> | <b>135 220</b> | <b>135 220</b> | <b>1 645 450</b> |
| 24.          | <b>Egyenleg</b>  | <b>9 817</b>   | <b>-7 184</b>  | <b>9 816</b>   | <b>-12 184</b> | <b>6 816</b>   | <b>-7 184</b>  | <b>9 898</b>   | <b>-400</b>    | <b>10 401</b>  | <b>-6 600</b>  | <b>-6 600</b>  | <b>-6 600</b>  |                  |

*Handwritten signature*

6. melléklet a 24/2015. (VI.10.) önkormányzati rendelethez  
"29. melléklet az 5/2015. (III.3.) önkormányzati rendelethez

**Pécel Város Önkormányzatának 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

*Ezer forintban*

| Sor-<br>szám | Fejlesztési cél leírása   | Fejlesztés várható kiadása |
|--------------|---|----------------------------|
| A            | B   | C                          |
| 1.           | -   |                            |
| 2.           | -   |                            |
| 3.           | .   |                            |
| 4.           | <b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b> | <b>0</b>                   |

*Handwritten signature*

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege  
 (Önkormányzat és költségvetési szervei)**

*Ezer forintban*

| Sor-<br>szám | Bevételek  |                       | Kiadások  |                       |
|--------------|--|-----------------------|---|-----------------------|
|              | Megnevezés   | 2015. évi előirányzat | Megnevezés  | 2015. évi előirányzat |
| A            | B  | C                     | D   | E                     |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              | 9 223                 | Beruházások   | 147 096               |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás  | 9 223                 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                       |
| 3.           | Felhalmozási bevételek   | 102 000               | Felújítások   | 2 435                 |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                       |                       | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                       |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                    |                       | Egyéb felhalmozási kiadások   | 2 000                 |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                    |                       |   |                       |
| 7.           |  |                       |   |                       |
| 8.           |  |                       |   |                       |
| 9.           |  |                       |   |                       |
| 10.          |  |                       |   |                       |
| 11.          |  |                       | Tartalékok  |                       |
| <b>12.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>       | <b>111 223</b>        | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>              | <b>151 531</b>        |
| 13.          | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ ... + 18)</i>           |                       | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                   |                       |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                |                       | Hitelek törlesztése   |                       |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                 |                       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                      |                       |
| 16.          | Betét visszavonásából származó bevétel                               |                       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                     |                       |
| 17.          | Értékpapír értékesítése  |                       | Kölcsön törlesztése   |                       |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                 |                       | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása              |                       |
| 19.          | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... + 24 )</i>       |                       | Betét elhelyezése   |                       |
| 20.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                         |                       | Pénzügyi lízing kiadásai  | 3 000                 |
| 21.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                       |   |                       |
| 22.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |                       |   |                       |
| 23.          | Értékpapírok kibocsátása   |                       |   |                       |
| 24.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                 |                       |   |                       |
| <b>25.</b>   | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b> |                       | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b> | <b>3 000</b>          |
| <b>26.</b>   | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      | <b>111 223</b>        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>  | <b>154 531</b>        |
| <b>27.</b>   | <b>Költségvetési hiány:</b>  | <b>40 308</b>         | <b>Költségvetési többlet:</b>   | <b>-</b>              |
| <b>28.</b>   | <b>Tárgyévi hiány:</b>   | <b>-</b>              | <b>Tárgyévi többlet:</b>  | <b>111 223</b>        |

*Handwritten signature*