

A 6/2013. (III. 21.) sz. költségvetési rendelethez
Pácel Város Önkormányzat összesített 2013. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	terv / előző évi előirányzat (%)
BEVÉTELEK				
I.	Működési bevételek	3 139 888	1 535 347	48,90%
1.	Intézményi működési bevételek	112 137	142 275	126,88%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	919 801	393 000	42,73%
2.1.	Ellátások	0	0	
2.2.	Helyi adók	345 000	345 000	100,00%
2.2.1	Építmény adó	52 000	52 000	100,00%
2.2.2	Iparűzési adó	213 000	213 000	100,00%
2.2.3	Telekadó	50 000	50 000	100,00%
2.2.4	Magánszemélyek kommunális adója	30 000	30 000	100,00%
2.3.	Atengedett központi adók	565 801	40 000	7,06%
2.3.1	Személyi jövedelemadó	468 801	0	0,00%
2.3.2	Gépjármű adó	100 000	40 000	40,00%
2.4.	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	8 000	8 000	100,00%
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	570 658	450 069	78,87%
3.1.	Normatív hozzájárulás	471 364	424 154	89,98%
3.2.	Központosított előirányzatok	0		
3.3.	Helyi önk. kiegészítő támogatása	0		
3.4.	Helyi önk. által fenntart. előadóműv. tev.	0		
3.5.	Normatív kötött felhasználású támogatások	99 294	25 915	28,10%
4.	Egyéb működési bevételek	1 537 102	550 003	35,78%
4.1	Támogatásértékű működési bevételek	29 915	84 323	281,88%
	ebből OEP	29 915	0	0,00%
4.2	Intézményfinanszírozás	1 481 915	297 449	20,07%
4.3	Államháztartástól kapott utólagos működési finanszíroz	0	146 443	
4.4	Működési célú p. Átvétel áht-n kívülről	0		
4.5	Előző évi működ. célú p. átvétel	0		
4.6	Előző évi költségvetési kieg., visszatérítések	25 272	21 788	86,21%
II.	Felhalmozási bevételek	584 859	223 111	262,14%
1.	Felhalmozási és tőke bevételek	170 063	0	0,00%
1.1	Tárgyi eszközök, immat. javak ért.	181 063	0	
1.2	Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bevételek	9 000	0	
1.3	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	
2.	Felhalmozási támogatások	0		
2.1	Központosított előirányzatokból fejl. célú.	0		
2.2	Fejlesztési célú támogatások	414 796	223 111	53,79%
3.	Egyéb felhalmozási bevételek	162 913	91 776	56,33%
3.1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	198 775	3 263	1,64%
3.2	Intézményfinanszírozás	10 448	91 000	870,98%
3.3	Felhalmozási célú pénzeszk. átvét. áht-n kívül	0		
3.4.	Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel	42 660	37 072	86,90%
3.5.	AFA bevételek visszatérítése			
III.	Támogatási kölcsönök visszatérül., igénybevét.			
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek AT-VI			
	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.)	3 724 557	1 758 458	47,21%
B				
C	V. Előző évek p. igénybevétele	0	0	
	Működési célra	0	1 000	100,00%
	Fejl. Célra pénzforgalom nélküli bevétel	1 000	0	
	űthitel- kötvény óvadék	0	0	
	talajterhelési díj	1 000	1 000	100,00%
		0	0	
VI.	Értékpapír értékesítés bevétele	0	0	
VII.	Hitelek felvétele és kötvény kibocsátás	395 069	711 132	180,00%
1.	Hitel felvétel működési célú	238 975	134 838	56,42%
2.	fejlesztési célú	156 094	576 294	369,20%
	Finanszírozási bevételek (V.+VI.+VII)	395 069	711 132	180,00%
D	Mindösszesen:	4 120 626	2 470 590	

Sor-sz.	Megnevezés			
KIADÁSOK				
I.	Működési célú kiadások	3 161 813	1 752 275	55,42%
1.	Személyi juttatások	792 889	455 600	57,46%
	kötelező feladat			
	önként vállalt feladat			
	államigazgatási feladat			
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	209 228	126 048	60,24%
	kötelező feladat			
	önként vállalt feladat			
	államigazgatási feladat			
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	580 461	502 692	86,61%
	kötelező feladat			
	önként vállalt feladat			
	államigazgatási feladat			
4.	Egyéb működési kiadások	0	0	
4.1	Támogatásértékű működési kiadások	12 000	4 512	37,60%
	kötelező feladat			
	önként vállalt feladat			
	államigazgatási feladat			
4.2	Működési célú pénzeszk. átadás áht.kivülre(kötelez	3 250	307 880	9473,23%
	kötelező feladat			
	önként vállalt feladat			
	államigazgatási feladat			
4.3	Társadalom és szoc.pol.kiadások	102 070	58 100	56,92%
	kötelező feladat			
	önként vállalt feladat			
	államigazgatási feladat			
4.4	Intézményfinanszírozás	1 481 915	297 443	20,07%
	kötelező feladat			
	önként vállalt feladat			
	államigazgatási feladat			
4.4	Előző évi műk.célú pm. Átadás	0		
	kötelező feladat			
	önként vállalt feladat			
	államigazgatási feladat			
5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	
II.	Felhalmozási célú kiadások	567 010	706 315	124,57%
1.	Beruházások	297 775	594 306	199,58%
	kötelező feladat			
	önként vállalt feladat		0	
	államigazgatási feladat		0	
2.	Felújítások		723	
	kötelező feladat		0	
	önként vállalt feladat		0	
	államigazgatási feladat		0	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	70 460	111 286	157,94%
3.1	Támogatás értékű felhalmozási kiadások	0	0	
3.2	Felhalmozási célú pe.átadásáht-n kívülre		111 286	
	kötelező feladat		0	
	önként vállalt feladat		0	
	államigazgatási feladat		0	
3.3	Intézményfinanszírozás	198 775	0	0,00%
	kötelező feladat			
	önként vállalt feladat			
	államigazgatási feladat			
3.4.	Előző évi felh. Célú pénzeszk. Átadás			
A	Működési és felhalm. kiadások összesen	3 728 823	2 458 590	66%
III.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése		0	
IV.	Tartalékok	109 418	12 000	10,97%
1.	Általános tartalék			
2.	Céltartalék	0	0	
	űthitel-kötvény	0		
	környezetvédelmi alap	0		
	Kiadások összesen	3 838 241	2 470 590	64,37%
V.	Hitelek törlesztése	282 385	0	0,00%
1.	Működési célú hitel törlesztése	185 860	0	
2.	Felhalmozási célú hitel törlesztése	96 525	0	0,00%
3.	űthitel óvadéki letét			
E	Finanszírozási Kiadások összesen	282 385	0	
	Kiadások mindösszesen	4 120 626	2 470 590	59,96%
	Költségvetési létszámkeret	347,00	237,50	68,44%

A 6/2013. (III. 21.) sz. költségvetési rendelethez
Pécel Város Önkormányzat összesített 2013. évi mérlege

Sorsz.	Megnevezés	Összeg	Sorsz.	Megnevezés	Összeg
I.	Intézményi működési bevételek	164 063	I.	Működési célú kiadások	1 752 275
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	394 000	II.	Felhalmozási célú kiadások	706 315
III.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	596 512	III.	Adott kölcsönök	
IV.	Egyéb működési bevételek	381 772	IV.	Finanszírozási kiadások	0
V.	Felhalmozási bevételek	132 111	V.	Tartalékok	12 000
VI.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	91 000		Általános tartalék	0
VII.	Adott kölcsönök visszatérülése			Céltartalék	0
VIII.	Finanszírozási bevételek	711 132		Államháztartási tartalék	
IX.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	VI.	Tervezett pénzmарadvány	
Bevételek összesen		2 470 590	Kiadások összesen		2 470 590

ezer Ft-ban

A 6/2013. (III. 21.) sz. költségvetési rendelethez

Pécel Város Önkormányzatának 2013. évi összesített működési célú bevételei és kiadásai

Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	ezek Ft-ban 2012. előző évi előirányz. (%)
BEVÉTELEK				
1.	Intézményi működési bevételek	112 137	142 275	126,88%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	819 801	394 000	42,84%
2.1.	Illetékek	0	0	
2.2.	Helyi adók	345 000	345 000	100,00%
2.3.	Átengedett központi adók	566 801	41 000	7,23%
2.4.	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	8 000	8 000	100,00%
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 052 673	893 963	43,55%
3.1.	Normatív hozzájárulás	471 354	424 153	89,98%
3.2.	Normatív költött felhasználású támogatások	99 294	25 915	26,10%
3.3.	Intézményi működési költségvetési finanszírozás	0	148 446	
3.4.	Intézményfinanszírozás	1 481 915	297 449	20,07%
3.5.	Központosított előirányzat	0	0	
4.	Támogatásértékű bevételek	29 915	84 323	281,88%
4.1.	Működési célú	29 915	0	0,00%
	- ebből ÖEP	29 915	0	0,00%
5.	Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök	0	0	
5.1.	Működési célú	0	0	
6.	Előző évi költségvetési kieg., visszatérülések	25 272	21 768	86,21%
7.	Finanszírozási bevételek	238 975	0	0,00%
8.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	
8.1.	Pénzmaradvány igénybevétele	0	0	
8.2.	Vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	
	Bevételek összesen	3 378 673	1 536 349	45,47%

Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2012. előző évi előirányz. (%)
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	792 889	455 600	57,46%
	kötelező feladat			
	önként vállalt feladat			
	államigazgatási feladat			
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	209 228	126 048	60,24%
	kötelező feladat			
	önként vállalt feladat			
	államigazgatási feladat			
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	550 461	502 692	89,69%
	kötelező feladat			
	önként vállalt feladat			
	államigazgatási feladat			
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
5.	Társadalom és szoc.pol.kiadások	102 070	58 100	56,92%
	kötelező feladat			
	önként vállalt feladat			
	államigazgatási feladat			
6.	Támogatás értékű működési célú kiadások	12 000	4 512	37,60%
	kötelező feladat			
	önként vállalt feladat			
	államigazgatási feladat			
7.	Működési célú pénzeszköz átadás áht.kív	3 250	307 880	9473,23%
	kötelező feladat			
	önként vállalt feladat			
	államigazgatási feladat			
8.	Intézményfinanszírozás	1 481 915	297 443	20,07%
9.	Finanszírozási kiadások	0	0	
10.	Általános tartalék	0	12 000	
11.	Céltartalék	0	0	
12.	Államháztartási tartalék	0	0	
13.	Tervezett pénzmaradvány	0	0	
	Kiadások összesen	3 161 813	1 764 275	55,80%

a 6 /2013.(III. 21.) sz. költségvetési rendelethez

Pécel Város Önkormányzat 2013.évi összesített felhalmozási célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	terv/ előző évi előirány. (%)
	BEVÉTELEK	170 063	0	0,00%
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	161 063	0	0,00%
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	9 000	0	
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	
	Felhalmozási bevételek	414 796	223 111	53,79%
4.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	162 913	91 776	56,33%
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson	10 448	91 000	870,98%
6.	Intézményfinanszírozás	198 775	3 263	1,64%
7.	Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány, vállalkoz	0	0	
8.	ÁFA bevételek visszatérítése	42 660	37 072	
9.	Finanszírozási bevételek	156 094	711 132	455,58%
	Bevételek összesen	740 953	934 243	126,09%
	KIADÁSOK			
1.	Beruházási kiadások	297 775	594 306	199,58%
	<i>kötelező feladat</i>			
	<i>önként vállalt feladat</i>			
	<i>államigazgatási feladat</i>			
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	111 286	
	<i>kötelező feladat</i>			
	<i>önként vállalt feladat</i>			
	<i>államigazgatási feladat</i>			
3.	Finanszírozási kiadások	198 775	0	0,00%
	<i>kötelező feladat</i>			
	<i>önként vállalt feladat</i>			
	<i>államigazgatási feladat</i>			
4.	Felhalmozási célú tartalék	0	0	
	<i>kötelező feladat</i>			
	<i>önként vállalt feladat</i>			
	<i>államigazgatási feladat</i>			
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	70 460	0	0,00%
	<i>kötelező feladat</i>			
	<i>önként vállalt feladat</i>			
	<i>államigazgatási feladat</i>			
6.	Felújítási kiadások	0	723	
	<i>kötelező feladat</i>			
	<i>önként vállalt feladat</i>			
	<i>államigazgatási feladat</i>			
	Kiadások összesen	567 010	706 315	124,57%

5.melléklet 6/2013.(III.21.)

A 6/2013. (III. 21.) sz. költségvetési rendelethez

Pécel Város Önkormányzat összesített létszám-álláshely számok

sorszám	Feladat ellátó	Engedélyezett		
		álláshely szám	tervezett	Tervelőző %-a
		előző év		
1.	Helyi önkormányzat	24	72	300,00%
	Választott tisztségviselő (polgármester, alpolgármester)	2	2	100,00%
	egészségügyi dolgozók	9,5	8	84,21%
	Közcélú foglalkoztatott	12,5	40	320,00%
	Technikai dolgozók (3 hónapig)	0	22	290,00%
2.	Polgármesteri Hivatal	64	47	73,44%
	Vezető tisztségviselő (jegyző, aljegyző)	2	2	100,00%
	Köztisztviselő (ügyintéző, ügykezelő)	58	43	74,14%
	Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott	4	2	50,00%
3.	Önállóan működő intézmények	259	118,5	45,75%
	Pécel Város Óvodái és Bölcsődéje	69	78,5	113,77%
	Lázár Ervin Városi Könyvtár	5	5	100,00%
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	9	9	100,00%
	Pécel Város Központi Konyhája	26	26	100,00%
	Péceli Integrált Oktatási Központ	135	0	
	Városi Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	15	0	
4.	Intézmények összesen (1-3)	347	237,5	68,44%

A 6/2013. (III. 21.) sz. költségvetési rendelethez

Pécel Város Önkormányzat Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

Adatok ezer Ft-ban			
	A	B	C
		Előirányzatok (e Ft-ban)	
	Megnevezés	Bevételi	Kiadási
1.	KEOP-1.2.0/09-11-2011-0028 Pécel szennyvíztisztításának hosszú távú megoldása	407 526	442 364
	Önrész	34 838	
2.	KEOP-2.2.3/A/09-11-2011-0011 Pécel üzemelő sűrűleány vízbázis, diagnosztika vizsgálata	15 472	15 472
	Önrész	0	
3.	Energetika pályázat	170 029	270 030
	Önrész	100 000	
	Összesen	593 027	727 866

A 6/2013. (III. 21.) sz. költségvetési rendelethez
Pécel Város Önkormányzat összesített 2013. évi támogatások

ezer Ft-ban		
Önkormányzati tartalékok	Milyen célra kéri a támogatási összeget?	Támogatási összeg
Polgármesteri keret	működési célú támogatás	5000
Képviselő testületi keret	működési célú támogatás	5000
Vis major tartalék	működési célú támogatás	2000
Összesen	Általános tartalék	12 000

A 6/2013. (III. 21.) sz. költségvetési rendelethez
Pécel Város Önkormányzat összesített közvetett támogatások 2013.

Támogatott szervezet neve	Helye	Támogatás típusa	Díj (Ft/óra)	Időtartam (óra)	Alkalo m / hó	Fizetendő díj / hó	Ft-ban	
							Éves díj összesen	
Petőfi Sándor Férfikórus	Maglódi út 12. nagyerem	ingyenes használat	553	4	4	8 848	106 176	
Olvasókör, Karsai Zsigmond Baráti Társaság	Isaszegi út 3. 1. sz. Klubterem	ingyenes használat	137	3	4	1 644	19 728	
Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület	Isaszegi út 3. 3. sz. Klubterem	ingyenes használat	209	2	1	418	5 016	
Védőnői Szolgálat Pécel	Isaszegi út 3. 1. sz. Klubterem	ingyenes használat	137	1,5	2	411	4 932	
Péceli Bélyeggyűjtő Kör	Isaszegi út 3. 10. sz. Klubterem	ingyenes használat	86	1	2	172	2 084	
Rút kiskacsa színházzal és művészeti csapattal	Isaszegi út 3. 10. sz. Klubterem	ingyenes használat	86	3,5	4	1 204	14 448	
ÖSSZES NYÚJTOTT TÁMOGATÁS		ingyenes használat	1 208	15	17	12 697	152 364	

Ezer forint

Megnevezés	sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			
		2014	2015	2016	Összesen 6=(3+4+5)
1	2	3	4	5	6
Helyi adók	1	353 000	360 060	367 261	1 080 321
Átengedett központi adók	2	41 000	40 180	39 376	120 556
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó	3	10 000	10 000	10 000	30 000
Részvények, részesedések, értékesítése	4	0	0	0	0
Vállalatértékesítésből, privaticációból származó bevételek	5	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	6	0	0	0	0
Saját bevételek (1+.....+7)	7	404 000	410 240	416 638	1 230 878
Saját bevételek (8.sor) 50%-a	8	202 000	205 120	208 319	615 439
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	9	108 781	108 781	108 781	326 343
Felvett átvállalt hitel és annak törlesztése (2027, 2028 kötvény)	10	63 835	63 835	63 835	191 505
Felhalmozási hitel (2013)	13	44 946	44 946	44 946	134 838
Pénzügyi lízing	14	0	0	0	0
Halasztott fizetés	15	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	16	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség (19+.....+25)	17	0	0	0	0
Felvett átvállalt hitel és annak törlesztése (2027, 2028 kötvény)	18				
Felhalmozási hitel (2013)	19				
Pénzügyi lízing	20				
Halasztott fizetés	21				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	22				
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	25	108 781	108 781	108 781	326 343
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-26)	26	93 219	96 339	99 538	289 096

A 6/2013. (III. 21.) sz. költségvetési rendelethez
Pécel Város Önkormányzat 2013. évi előirányzat-felhasználási útmenterve

Sor-sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okf.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
1.	Intézményi működési bevételek	13 672	13 672	13 672	13 672	13 672	13 672	13 672	13 672	13 672	13 672	13 672	13 672	164 063
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	32 833	32 833	32 833	32 833	32 833	32 833	32 833	32 833	32 833	32 833	32 833	32 833	394 000
3.	Költségvetési támogatás	49 709	49 709	49 709	49 709	49 709	49 709	49 709	49 709	49 709	49 709	49 709	49 709	598 512
4.	Egyéb működési bevételek	31 814	31 814	31 814	31 814	31 814	31 814	31 814	31 814	31 814	31 814	31 814	31 814	381 772
5.	Felhalmozási és töke jelleget bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	7 583	7 583	7 583	7 583	7 583	7 583	7 583	7 583	7 583	7 583	7 583	7 583	91 000
7.	Egyéb felhalmozási bevételek	11 009	11 009	11 009	11 009	11 009	11 009	11 009	11 009	11 009	11 009	11 009	11 009	132 111
8.	Finanszírozási bevételek			177 783			177 783			177 783			177 783	711 132
9.	Eldőz évi pénzkészlet záróállománya													0
10.	Bevételek összesen (1-8)	146 622	146 622	324 405	146 622	146 622	324 405	146 622	146 622	324 405	146 622	146 622	324 405	2 470 590
	Kiadások													
11.	Működési kiadások	121 236	121 236	121 236	121 236	121 236	121 236	121 236	121 236	121 236	121 236	121 236	121 236	1 454 832
12.	Felhalmozási kiadások	58 860	58 860	58 860	58 860	58 860	58 860	58 860	58 860	58 860	58 860	58 860	58 860	706 315
13.	Intézmény finanszírozás	24 787	24 787	24 787	24 787	24 787	24 787	24 787	24 787	24 787	24 787	24 787	24 787	297 443
14.	Finanszírozási kiadások			0			0			0			0	0
15.	Tartalék felhasználása	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	12 000
16.	Kiadások összesen (11-15)	205 883	205 883	205 883	205 883	205 883	205 883	205 883	205 883	205 883	205 883	205 883	205 883	2 470 590
17.	Egyenleg (havai záró pénzállomány 10-16)	-59 261	-59 261	118 522	-59 261	-59 261	118 522	-59 261	-59 261	118 522	-59 261	-59 261	118 522	

A 6/2013. (III. 21.) sz. költségvetési rendelethez
Páceli Polgármesteri Hivatal 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Sor-sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
1.	Intézményi működési bevételek	1 462	1 462	1 462	1 462	1 462	1 462	1 462	1 462	1 462	1 462	1 462	1 462	17 539
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei													0
3.	Intézmény finanszírozás	19 196	19 196	19 196	19 196	19 196	19 196	19 196	19 196	19 196	19 196	19 196	19 196	230 347
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel									1 000				1 000
5.	Támogatás átvett bevételei		26 871		26 871				26 871			26 871		107 482
6.	pénzeszköz													0
7.	Adott kölcsönök visszatérülése													0
8.	Finanszírozási bevételek													0
9.	Előző évi pénzkészlet záróállománya													0
10.	Bevételek összesen (1-9)	20 657	47 528	20 657	47 528	20 657	20 657	20 657	47 528	21 657	20 657	47 528	20 657	356 368
	Kiadások													
11.	Működési kiadások	29 697	29 697	29 697	29 697	29 697	29 697	29 697	29 697	29 697	29 697	29 697	29 697	356 368
12.	Felhalmozási kiadások													0
13.	Adott kölcsönök													0
14.	Finanszírozási kiadások													0
15.	Tartalék felhasználása													0
16.	Kiadások összesen (11-15)	29 697	29 697	29 697	29 697	29 697	29 697	29 697	29 697	29 697	29 697	29 697	29 697	356 368
17.	Egyenleg (havai záró pénzállomány)	-9 040	17 830	-9 040	17 830	-9 040	-9 040	-9 040	17 830	-8 040	-9 040	17 830	-9 040	0
	20 és 27 különbözete													0

ezer Ft-ban

A 6/2013. (III. 21.) sz. költségvetési rendelethez
Pécel Város Óvodái és Bölcsődéje 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Sor-sz.	Megnevezés	Jan.	Feb.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okl.	Nov.	Déc.	Összesen
	Bevételek													
1.	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Intézményi működési bevételek													0
3.	Költségvetési támogatás	15 686	17 255	17 255	17 255	17 255	11 503	11 503	6 275	15 686	15 686	15 686	11 503	172 551
4.	Felhalmozási és többletbevételek													0
5.	Támogatás értéktől bevételek													0
6.	Általánosításon kívüli átvett pénzeszközök													0
7.	Adott kölcsönök visszatérítése													0
8.	Finanszírozási bevételek	446	490	490	490	490	327	327	178	446	446	446	327	4 904
9.	Előző évi pénzügyi záróállománya													0
10.	Bevételek összesen (1-9)	16 132	17 745	17 745	17 745	17 745	11 830	11 830	6 453	16 132	16 132	16 132	11 830	177 455
	Kiadások													
11.	Működési kiadások	16 132	17 745	17 745	17 745	17 745	11 830	11 830	6 453	16 132	16 132	16 132	11 830	177 455
12.	Felhalmozási kiadások													0
13.	Adott kölcsönök													0
14.	Finanszírozási kiadások													0
15.	Tartalék felhasználás													0
16.	Kiadások összesen (11-15)	16 132	17 745	17 745	17 745	17 745	11 830	11 830	6 453	16 132	16 132	16 132	11 830	177 455
17.	Egyenleg (tartalék záró pénzállománya)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-16)														

ezer Ft-ban

A 6/2013. (III. 21.) sz. költségvetési rendelethez
Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat, Házi segítségnyújtás 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Sor-sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Ökt.	Nov.	Déc.	Összesen
	Bevételek													
1.	Intézményi működési bevételek	165	182	182	182	182	121	121	66	165	165	165	121	1 816
2.	bevételek													0
3.	Költségvetési támogatás	1 288	1 417	1 417	1 417	1 417	944	944	515	1 288	1 288	1 288	944	14 165
4.	Felhalmozási és kölcsönös bevételek													0
5.	Támogatás értéke bevételek													0
6.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök													0
7.	Adott kölcsönök visszatérülése													0
8.	Finanszírozási bevételek	1 851	2 036	2 036	2 036	2 036	1 357	1 357	740	1 851	1 851	1 851	1 357	20 360
9.	Előző évi pénzügyi zárolásománya													0
10.	Bevételek összesen (1-9)	3 304	3 634	3 634	3 634	3 634	2 423	2 423	1 321	3 304	3 304	3 304	2 423	36 341
	Kiadások													
11.	Működési kiadások	3 255	3 580	3 580	3 580	3 580	2 387	2 387	1 302	3 255	3 255	3 255	2 387	35 801
12.	Felhalmozási kiadások									540				540
13.	Adott kölcsönök													0
14.	Finanszírozási kiadások													0
15.	Tartalék felhasználás													0
16.	Kiadások összesen (11-15)	3 255	3 580	3 580	3 580	3 580	2 387	2 387	1 302	3 795	3 255	3 255	2 387	36 341
17.	Egyenleg (havi záró pénzügyi állomány)	49	54	54	54	54	36	36	19	-491	40	49	36	
	10-16)													

ezer Ft-ban

A 6/2013. (III. 21.) sz. költségvetési rendelethez
Lázár Ervln Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Sor-sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Déc.	Összesen
	Bevételek													
1.	Intézményi működési bevételek	82	90	90	90	90	60	60	33	82	82	82	59	900
2.	bevételei													0
3.	Költségvetési támogatás	1 592	1 751	1 751	1 751	1 751	1 167	1 167	637	1 592	1 592	1 592	1 167	17 511
4.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek													0
5.	Támogatás értékű bevételek													0
6.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök													0
7.	Adott kölcsönök visszatérülése													0
8.	Finanszírozási bevételek	202	223	223	223	223	148	148	81	202	202	202	148	2 227
9.	Előző évi pénzkészlet zárolománya													0
10.	Bevételek összesen (1-9)	1 876	2 064	2 064	2 064	2 064	1 376	1 376	751	1 876	1 876	1 876	1 375	20 638
	Kiadások													
11.	Működési kiadások	1 810	1 992	1 992	1 992	1 992	1 328	1 328	724	1 810	1 810	1 810	1 328	19 915
12.	Felhalmozási kiadások									723				723
13.	Adott kölcsönök													0
14.	Finanszírozási kiadások													0
15.	Tartalék felhasználása													0
16.	Kiadások összesen (11-15)	1 810	1 992	1 992	1 992	1 992	1 328	1 328	724	2 533	1 810	1 810	1 328	20 638
17.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 10-16)	66	72	72	72	72	48	48	27	-657	66	66	47	

ezer Ft-ban

A 6/2013. (III. 21.) sz. költségvetési rendelethez

Pécel Város Önkormányzata által felvett hitelállomány alakulása a 65%-os Adósság konszolidációval számítva

	Pécel 2027. kötvény (végső lejárat 2027.03.26.)		Pécel 2027 várható kamatfizeté s		Pécel 2028. kötvény (végső lejárat 2028.09.15.)		Pécel 2028 várható kamatfizetés		Összes kötelezettség	
	CHF	forint	forint	CHF	forint	forint	forint	forint	forint	forint
2013.	66 150	15 942 150	4 470 500	189 189	47 297 250	36 630 750	104 340 650			
2014.	66 150	16 537 500	4 162 500	189 189	47 297 250	34 341 250	102 338 500			
2015.	66 150	16 537 500	3 854 750	189 189	47 297 250	32 052 000	99 741 500			
2016.	66 150	16 537 500	3 546 750	189 189	47 297 250	29 762 500	97 144 000			
2017.	66 150	16 537 500	3 238 750	189 189	47 297 250	27 473 000	94 546 500			
2018.	66 150	16 537 500	2 931 000	189 189	47 297 250	25 183 750	91 949 500			
2019.	66 150	16 537 500	2 623 000	189 189	47 297 250	22 894 250	89 352 000			
2020.	66 150	16 537 500	2 315 000	189 189	47 297 250	20 604 750	86 754 500			
2021.	66 150	16 537 500	2 007 250	189 189	47 297 250	18 315 500	84 157 500			
2022.	66 150	16 537 500	1 699 250	189 189	47 297 250	16 026 000	81 560 000			
2023.	66 150	16 537 500	1 391 250	189 189	47 297 250	13 736 500	78 962 500			
2024.	66 150	16 537 500	1 083 500	189 189	47 297 250	11 447 250	76 365 500			
2025.	66 150	16 537 500	775 500	189 189	47 297 250	9 157 750	73 768 000			
2026.	66 150	16 537 500	467 500	189 189	47 297 250	6 868 250	71 170 500			
2027.	34 300	8 575 000	159 750	189 189	47 297 250	4 579 000	60 611 000			
2028.	-	-	0	189 189	47 297 250	2 289 500	49 586 750			
Összesen	960 400	239 504 650	34 726 250	3 027 024	756 756 000	311 362 000	1 342 348 900			

A 6/2013. (III. 21.) sz. költségvetési rendelethez

Pécel Város Önkormányzata által felvett hitelállomány alakulása a 65%-os Adósság konszolidációval számítva

	Pécel 2027. kötvény (végső lejárát 2027.03.26.)		Pécel 2027. várható kamatfizetés ^s		Pécel 2028. kötvény (végső lejárát 2028.09.15.)		Pécel 2028. várható kamatfizetés		Összes kötelezettség	
	CHF	forint	forint	CHF	forint	forint	forint	forint	forint	forint
2013.	66 150	15 942 150	4 470 500	189 189	47 297 250	36 630 750	104 340 650			
2014.	66 150	16 537 500	4 162 500	189 189	47 297 250	34 341 250	102 338 500			
2015.	66 150	16 537 500	3 854 750	189 189	47 297 250	32 052 000	99 741 500			
2016.	66 150	16 537 500	3 546 750	189 189	47 297 250	29 762 500	97 144 000			
2017.	66 150	16 537 500	3 238 750	189 189	47 297 250	27 473 000	94 546 500			
2018.	66 150	16 537 500	2 931 000	189 189	47 297 250	25 183 750	91 949 500			
2019.	66 150	16 537 500	2 623 000	189 189	47 297 250	22 894 250	88 352 000			
2020.	66 150	16 537 500	2 315 000	189 189	47 297 250	20 604 750	86 754 500			
2021.	66 150	16 537 500	2 007 250	189 189	47 297 250	18 315 500	84 157 500			
2022.	66 150	16 537 500	1 699 250	189 189	47 297 250	16 026 000	81 560 000			
2023.	66 150	16 537 500	1 391 250	189 189	47 297 250	13 736 500	78 962 500			
2024.	66 150	16 537 500	1 083 500	189 189	47 297 250	11 447 250	76 365 500			
2025.	66 150	16 537 500	775 500	189 189	47 297 250	9 157 750	73 768 000			
2026.	66 150	16 537 500	467 500	189 189	47 297 250	6 868 250	71 170 500			
2027.	34 300	8 575 000	159 750	189 189	47 297 250	4 579 000	60 811 000			
2028.	-	-	0	189 189	47 297 250	2 289 500	49 586 750			
Összesen	960 400	239 504 650	34 726 250	3 027 024	756 756 000	311 362 000	1 342 348 900			

ezer Ft-ban

BEVÉTEL	Bevételek összesen			Intézményi működési bevétel			Költségvetési, önkormányzat		
	Előző évi	Tervezett	Tervelető	Előző évi	Tervezett	Tervelető	Előző évi	Tervezett	Tervelető
	előirányzat	%-a	%-a	előirányzat	%-a	%-a	előirányzat	%-a	%-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Pécel Város Óvodái és Bölcsődéje		177 455				0		177 455	
Pécel Város Központi Könyvtára		132 533			59 324			77 209	
Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat, Házi segítség		36 341			1 616			34 525	
Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési		20 638			300			19 738	
Intézmények összesen		366 967			59 040			308 927	

BEVÉTEL	Általános pénzeszköz			Támogatás értéke			Költségvetési, önkormányzat		
	Előző évi	Tervezett	Tervelető	Előző évi	Tervezett	Tervelető	Előző évi	Tervezett	Tervelető
	előirányzat	%-a	%-a	előirányzat	%-a	%-a	előirányzat	%-a	%-a
1.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
Pécel Város Óvodái és Bölcsődéje							177 455	172 551	4 904
Pécel Város Központi Könyvtára							134 533	101 477	33 056
Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat, Házi segítség							36 341	15 681	20 660
Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési							20 638	18 411	2 227
Intézmények összesen (1-12)						0	368 967	308 420	60 547

KIADÁS	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások		
	Előző évi	Tervezett	Tervelető	Előző évi	Tervezett	Tervelető	Előző évi	Tervezett	Tervelető
	előirányzat	%-a	%-a	előirányzat	%-a	%-a	előirányzat	%-a	%-a
1.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
Pécel Város Óvodái és Bölcsődéje		118 899			32 535			26 221	
Pécel Város Központi Könyvtára		30 806			7 052			94 675	
Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat, Házi segítség		20 787			5 682			9 312	
Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési		8 902			2 404			8 609	
Intézmények összesen		179 204			47 683			138 817	

KIADÁS	Ellátottak pénzbeli juttatásai			Támogatás értéke			Felújítások		
	Előző évi	Tervezett	Tervelető	Előző évi	Tervezett	Tervelető	Előző évi	Tervezett	Tervelető
	előirányzat	%-a	%-a	előirányzat	%-a	%-a	előirányzat	%-a	%-a
1.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.
Pécel Város Óvodái és Bölcsődéje									
Pécel Város Központi Könyvtára								2 000	
Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat, Házi segítség								540	
Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési								723	
Intézmények összesen			0			0		3 263	

KIADÁS	Beruházások			Tartalék			Kiadás összesen		
	Előző évi	Tervezett	Tervelető	Előző évi	Tervezett	Tervelető	Előző évi	Tervezett	Tervelető
	előirányzat	%-a	%-a	előirányzat	%-a	%-a	előirányzat	%-a	%-a
1.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.
Pécel Város Óvodái és Bölcsődéje								177 455	
Pécel Város Központi Könyvtára								134 533	
Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat, Házi segítség								36 341	
Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési								20 638	
Intézmények összesen			0			0		368 967	

Kötelező hivatali szakfeladatok 2013. évi bevételről és kiadásról

BEVÉTEL	Bevételek összesen		Inézményi működési bevétel		Pénzmaradvány	
	Előző évi előirányzat	Tervezett előirányzat	Előző évi előirányzat	Tervezett előirányzat	Előző évi előirányzat	Tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Igazgatási tevékenység (PH)		363 727		17 359		9.
Népszavazás		0				10.
M.n.s. egyéb közösségi (családi ünnep)		0		0		
Önk.eiszámolással		0				
Egyéb szakfeladatok összesen		363 727		17 359		

Ezer Ft-ban

BEVÉTEL	Átvett pénzeszköz		Támogatás értéktől bevétel		Költségvetési és önkormányzati támogatás		feladathoz rendelt állam támogatás	
	Előző évi előirányzat	Tervezett előirányzat	Előző évi előirányzat	Tervezett előirányzat	Előző évi előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett kiadás előirányzat	Önkorm.-i forrás
1.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
Igazgatási tevékenység (PH)		1 000						
Népszavazás								
M.n.s. egyéb közösségi (családi ünnep)								
Önk.eiszámolással								
Egyéb szakfeladatok összesen		1 000						

KIADÁS	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások	
	Előző évi előirányzat	Tervezett előirányzat	Előző évi előirányzat	Tervezett előirányzat	Előző évi előirányzat	Tervezett előirányzat
1.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
Igazgatási tevékenység (PH)		176 135		51 295		127 179
Népszavazás		0		0		0
M.n.s. egyéb közösségi (családi ünnep)		0		0		200
Önk.eiszámolással				0		0
Egyéb szakfeladatok összesen		176 135		51 295		127 179

KIADÁS	Ellátottak pénzbeli juttatásai		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	Előző évi előirányzat	Tervezett előirányzat	Előző évi előirányzat	Tervezett előirányzat	Előző évi előirányzat	Tervezett előirányzat
1.	32.	33.	34.	35.	36.	37.
Igazgatási tevékenység (PH)		0				
Népszavazás						
M.n.s. egyéb közösségi (családi ünnep)						
Önk.eiszámolással						
Egyéb szakfeladatok összesen		0		0		0

KIADÁS	Beruházások		Beruházások		Beruházások	
	Előző évi előirányzat	Tervezett előirányzat	Előző évi előirányzat	Tervezett előirányzat	Előző évi előirányzat	Tervezett előirányzat
1.	41.	42.	43.	44.	45.	46.
Igazgatási tevékenység (PH)						
Népszavazás						
M.n.s. egyéb közösségi (családi ünnep)						
Önk.eiszámolással						
Egyéb szakfeladatok összesen				0		0

Kütelező hivatali számkeladatok 2013. évi bevétel és kiadásai

BEVÉTEL	Bevételek összesen		Inkluzív működési bevételek		Pénzüsmaradvány	
	Előző évi előirányzat	Tervezett előirányzat	Előző évi előirányzat	Tervezett előirányzat	Előző évi előirányzat	Tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Igazgatási tevékenység (PH)		363 727		17 359		9.
Népszavazás		0		0		10.
M.n.s. egyéb közösségi (családi ünnep)		0		0		
Önk. elszámolással		0		0		
Egyéb számkeladatok összesen		363 727		17 359		

BEVÉTEL	Árvélt pénzeszköz		Támogatás értékű bevételek		Kötségvetési és önkormányzati támogatás		Teljesítendő rendelt. állami támogatás	
	Előző évi előirányzat	Tervezett előirányzat	Előző évi előirányzat	Tervezett előirányzat	Előző évi előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Önkorm.-i forrás
1.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
Igazgatási tevékenység (PH)		1 000		15	16	17	18	19.
Népszavazás		0		0	0	0	0	20.
M.n.s. egyéb közösségi (családi ünnep)		0		0	0	0	0	21.
Önk. elszámolással		0		0	0	0	0	22.
Egyéb számkeladatok összesen		1 000		0	0	0	0	23.

KIADÁS	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások	
	Előző évi előirányzat	Tervezett előirányzat	Előző évi előirányzat	Tervezett előirányzat	Előző évi előirányzat	Tervezett előirányzat
1.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
Igazgatási tevékenység (PH)		178 135		51 235		127 179
Népszavazás		0		0		0
M.n.s. egyéb közösségi (családi ünnep)		0		0		200
Önk. elszámolással		0		0		0
Egyéb számkeladatok összesen		178 135		51 235		127 179

KIADÁS	Ellátottak pénzbeli juttatásai		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	Előző évi előirányzat	Tervezett előirányzat	Előző évi előirányzat	Tervezett előirányzat	Előző évi előirányzat	Tervezett előirányzat
1.	32.	33.	34.	35.	36.	37.
Igazgatási tevékenység (PH)		0		0		0
Népszavazás		0		0		0
M.n.s. egyéb közösségi (családi ünnep)		0		0		0
Önk. elszámolással		0		0		0
Egyéb számkeladatok összesen		0		0		0

KIADÁS	Beruházások		Egyéb nemzeti költségvetési kiadások		Kiadás összesen	
	Előző évi előirányzat	Tervezett előirányzat	Előző évi előirányzat	Tervezett előirányzat	Előző évi előirányzat	Tervezett előirányzat
1.	41.	42.	43.	44.	45.	46.
Igazgatási tevékenység (PH)		0		0		0
Népszavazás		0		0		0
M.n.s. egyéb közösségi (családi ünnep)		0		0		0
Önk. elszámolással		0		0		0
Egyéb számkeladatok összesen		0		0		0

Önként vállalt hivatali szakfeladatok 2013. évi bevételi és kiadási

Ezer Ft-ban

BEVÉTEL	Bevételek összesen		Intézményi működési bevételek		Pénztársaóvány	
	Előző évi előirányzat	Tervezett előirányzat	Előző évi előirányzat	Tervezett előirányzat	Előző évi előirányzat	Tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Folyóirai, időszaki kiadványok						
Közzétérítések rendje (közterület, maszód)						
Önk. elszámolási						
Egyéb szakfeladatok összesen						

BEVÉTEL	Átvett pénzeszköz		Támogatás értéke bevételek		Költségvetési és önkormányzati támogatás		feladatokhoz rendelt állami támogatás	
	Előző évi előirányzat	Tervezett előirányzat	Előző évi előirányzat	Tervezett előirányzat	Előző évi előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett kiadás előirányzat	Önkormányt forrás
1.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
Folyóirai, időszaki kiadványok								
Közzétérítések rendje (közterület, maszód)								
Önk. elszámolási								
Egyéb szakfeladatok összesen								

KIADÁS	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások	
	Előző évi előirányzat	Tervezett előirányzat	Előző évi előirányzat	Tervezett előirányzat	Előző évi előirányzat	Tervezett előirányzat
1.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
Folyóirai, időszaki kiadványok						
Közzétérítések rendje (közterület, maszód)						
Önk. elszámolási						
Egyéb szakfeladatok összesen						

KIADÁS	Ellátottak pénzbeli juttatásai		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	Előző évi előirányzat	Tervezett előirányzat	Előző évi előirányzat	Tervezett előirányzat	Előző évi előirányzat	Tervezett előirányzat
1.	32.	33.	34.	35.	36.	37.
Folyóirai, időszaki kiadványok						
Közzétérítések rendje (közterület, maszód)						
Önk. elszámolási						
Egyéb szakfeladatok összesen						

KIADÁS	Bérek		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	Előző évi előirányzat	Tervezett előirányzat	Előző évi előirányzat	Tervezett előirányzat	Előző évi előirányzat	Tervezett előirányzat
1.	41.	42.	43.	44.	45.	46.
Folyóirai, időszaki kiadványok						
Közzétérítések rendje (közterület, maszód)						
Önk. elszámolási						
Egyéb szakfeladatok összesen						

Ezer Ft-ban

BEVÉTEL	Bevételek összesen			Intézményi működési bevétel			Pénzmaradvány		
	Előző évi előirányzat	Tervezett	Tervezett %	Előző évi előirányzat	Tervezett	Tervezett %	Előző évi előirányzat	Tervezett	Tervezett %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		0							
Egyéb szakfeladatok összesen		0			0			0	

BEVÉTEL	Átvett pénzeszköz			Támogatás értékű bevétel			feladathoz rendelt állam. támogatás		
	Előző évi előirányzat	Tervezett	Tervezett %	Előző évi előirányzat	Tervezett	Tervezett %	Tervezett kiadás	Tervezett bevétel	önkorm.-i forrás
1.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
					0		0	0	0
Egyéb szakfeladatok összesen		0			0		0	0	0

KIADÁS	Személyi juttatások			Munkaadókat terhel. járulékok			Dologi kiadások		
	Előző évi előirányzat	Tervezett	Tervezett %	Előző évi előirányzat	Tervezett	Tervezett %	Előző évi előirányzat	Tervezett	Tervezett %
1.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
		0			0			0	
Egyéb szakfeladatok összesen		0			0			0	

KIADÁS	Ellátottak pénzbeli juttatásai			Operatív és működési célú támogatások			Felújítások		
	Előző évi előirányzat	Tervezett	Tervezett %	Előző évi előirányzat	Tervezett	Tervezett %	Előző évi előirányzat	Tervezett	Tervezett %
1.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.
		0							
Egyéb szakfeladatok összesen		0			0			0	

KIADÁS	Beruházások			Egyéb nemzeti, területi, helyi célú támogatások			Kiadás összesen		
	Előző évi előirányzat	Tervezett	Tervezett %	Előző évi előirányzat	Tervezett	Tervezett %	Előző évi előirányzat	Tervezett	Tervezett %
1.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.
								0	
Egyéb szakfeladatok összesen		0			0			0	

Ezer Ft-ban

BEVÉTEL	Bevételek összesen			Intézményi működési bevételek			Pénzügyi bevételek		
	Előző évi előirányzat	Tervezett	%-a	Előző évi előirányzat	Tervezett	%-a	Előző évi előirányzat	Tervezett	%-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Iskola működéséhez		2 000			2 000				
Lakó ingatlan befizetése		11 579			11 579				
Nem lakó ingatlan befizetése		42 440			42 440				
Önkormányzat jogszabály		0							
Egyéb működéséhez tartozó támogatások		0							
Közfelhalmozási feladatok		1 000			1 000				
Pályázatok		583 058			111 600				
Ingatlan értékesítés		111 600							
Közfelhalmozási feladatok		2 598							
Város és község gazdálkodásai		183 547							
Teljesítés hiányciklusok		4 857							
Rendelvények		0							
Támogatások		0							
Ügyek		0							
Egyéb működéséhez tartozó bevételek		0							
Általános költségvetési bevételek		41 000			41 000				
Helyi adóbevételek		383 000			383 000				
Finanszírozási bevételek, önkormányzati		174 070							
Megelőző évi hiányok, egyenlegek		1 094 768							
Egyéb számközlések összesen		1 522 549			562 819			0	

BEVÉTEL	Árvolt pénzszekció						Támogatás értékei bevételei						Feladathoz rendelt államháztartáskiadás			
	Előző évi előirányzat		Tervezett		Tervezett		Előző évi előirányzat		Tervezett		Tervezett		Tervezett kiadás előirányzat		Tervezett bevételei	
	11.	12.	%-a	13.	%-a	14.	15.	%-a	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.
Iskola működése													49 905	0	47 905	19.
Lakó ingatlan bérbevétele													0	0	-11 576	
Nem lakó ingatlan bérbevétele													0	0	-42 440	
Önkormányzati jogelvonás													28 232	0	28 232	
Egyéb kiadások által támogatott (szolgáltatások)													182 880	0	182 880	
Közfelhalmozási tevékenység													14 400	0	13 400	
Pályázatok		593 026					2 030						727 898	0	132 808	
Ingatlan értékesítés							0						0	0	-11 870	
Közutak, híjak, aszfalt építése, felújítása							2 596						44 178	0	41 590	
Város és községi gazdálkodás		146 465					37 401						102 232	0	81 295	
Teljesítés felhalmozási tevékenység, közvilágítás							4 657						52 189	4 857	42 895	
Rendszervények							0						11 133	0	11 133	
Általános köznevelés							0						4 512	0	4 512	
Díjak							0						5 412	0	5 412	
Egészségügyi ellátás							0						7 210	0	7 210	
Általános köznevelés							0						0	0	-41 000	
Finansz. hitel, kamat, díjazás, tartozás		124 838											0	0	-134 838	
Megelőző évi tevékenység folytatásai		174 070											0	0	-377 290	
Egyéb szakfeladatok összesen		1 048 382					48 386						1 589 870	4 857	-835 083	

48425

KIADÁS	Személyi juttatások						Munkaadókat terhelő járulékok						Dologi kiadások					
	Előző évi előirányzat		Tervezett		Tervezett		Előző évi előirányzat		Tervezett		Tervezett		Előző évi előirányzat		Tervezett		Tervezett	
	20.	21.	%-a	22.	%-a	23.	24.	%-a	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.
Iskola működése																		
Lakó ingatlan bérbevétele																		
Nem lakó ingatlan bérbevétele																		
Önkormányzati jogelvonás		28 232																
Egyéb kiadások által támogatott (szolgáltatások)																		
Közfelhalmozási tevékenység		9 449					2 551								2 400			
Pályázatok																		
Ingatlan értékesítés															44 178			
Közutak, híjak, aszfalt építése, felújítása															102 232			
Város és községi gazdálkodás															52 189			
Teljesítés felhalmozási tevékenység, közvilágítás															11 133			
Rendszervények															4 512			
Általános köznevelés															5 412			
Egészségügyi ellátás															7 210			
Általános köznevelés																		
Finansz. hitel, kamat, díjazás, tartozás																		
Megelőző évi tevékenység folytatásai																		
Egyéb szakfeladatok összesen		37 881					2 551								279 201			

KIADÁS	Előző évi teljesítés		Specifikus és működési célú		Felújítások	
	Előző évi előirányzat	Tervezett	Előző évi előirányzat	Tervezett	Előző évi előirányzat	Tervezett
1.	28.	30.	31.	32.	33.	34.
Iskola működése						
Lakó ingatlan bérlése						
Nem lakó ingatlan bérlése						
Önkormányzati jogelölés						
Egyéb működési célú támogatások (Működési célú)					182 880	
Közművek felújításai						
Pályázatok						
Ingatlan értékesítés						
Közműk, hidak, alagutak építése, felújítása						
Város és község gazdálkodás						
Teljesítés hiányának kezelése						
Rendelvények						
Támogatások						
Újraépítések						
Egyszerűsített Építési engedélyeztetés						
Alapvető központi bevételek						
Helyi adóbevételek					0	
Finanszírozás, hitel, kamat, törlesztés, tartozás					359 391	
Működési célú bevételek, költségvetési hiány					5 442 271	
Egyéb szociális célú bevételek összesen		0				0

4/a/3.

KIADÁS	Beruházások		Egyéb működési célú		Kiadás összesen	
	Előző évi előirányzat	Tervezett	Előző évi előirányzat	Tervezett	Előző évi előirányzat	Tervezett
1.	38.	39.	40.	41.	42.	43.
Iskola működése						
Lakó ingatlan bérlése					49 335	
Nem lakó ingatlan bérlése					0	
Önkormányzati jogelölés					23 232	
Egyéb működési célú támogatások (Működési célú)					182 880	
Közművek felújításai					14 400	
Pályázatok		134 638			727 866	
Ingatlan értékesítés					0	
Közműk, hidak, alagutak építése, felújítása					44 179	
Város és község gazdálkodás					102 252	
Teljesítés hiányának kezelése					52 199	
Rendelvények					11 133	
Támogatások					4 512	
Újraépítések					5 412	
Egyszerűsített Építési engedélyeztetés					7 210	
Alapvető központi bevételek					0	
Helyi adóbevételek					0	
Finanszírozás, hitel, kamat, törlesztés, tartozás					359 391	
Működési célú bevételek, költségvetési hiány						
Egyéb szociális célú bevételek összesen		134 638			5 442 271	1 585 570

Ezer Ft-ban

BEVÉTEL	Bevételek összesen			Intézményi működési bevételek			Pénzmaradvány		
	Előző évi	Tervezett	Terveletőző	Előző évi	Tervezett	Terveletőző	Előző évi	Tervezett	Terveletőző
	előirányzat	%-a	%-a	előirányzat	%-a	%-a	előirányzat	%-a	%-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Helyi járat biztosítása (Tandem busz)		0							
Helyközi járat biztosítása (BKK)		0							
Egyéb szakfeladatok összesen		0			0			0	

BEVÉTEL	Átvett pénzeszköz			Támogatás értékű bevételek			feladatokhoz rendelt állami támogatás		
	Előző évi	Tervezett	Terveletőző	Előző évi	Tervezett	Terveletőző	Tervezett kiadás	Tervezett bevételek	önkorm.-i forrás
	előirányzat	%-a	%-a	előirányzat	%-a	%-a	előirányzat	%-a	%-a
1.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
Helyi járat biztosítása (Tandem busz)							24 765	0	24 765
Helyközi járat biztosítása (BKK)					0		5 776	0	5 776
Egyéb szakfeladatok összesen		0			0		30 541	0	30 541

KIADÁS	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások		
	Előző évi	Tervezett	Terveletőző	Előző évi	Tervezett	Terveletőző	Előző évi	Tervezett	Terveletőző
	előirányzat	%-a	%-a	előirányzat	%-a	%-a	előirányzat	%-a	%-a
1.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
Helyi járat biztosítása (Tandem busz)								24 765	
Helyközi járat biztosítása (BKK)		0			0			5 776	
Egyéb szakfeladatok összesen		0			0		x		

KIADÁS	Ellátottak pénzbeli juttatásai			Speciális és működési célú támogatások			Felújítások		
	Előző évi	Tervezett	Terveletőző	Előző évi	Tervezett	Terveletőző	Előző évi	Tervezett	Terveletőző
	előirányzat	%-a	%-a	előirányzat	%-a	%-a	előirányzat	%-a	%-a
1.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.
Helyi járat biztosítása (Tandem busz)									
Helyközi járat biztosítása (BKK)									
Egyéb szakfeladatok összesen		0			0			0	

KIADÁS	Beruházások			Egyéb nemzeti, központi, helyi			Kiadás összesen		
	Előző évi	Tervezett	Terveletőző	Előző évi	Tervezett	Terveletőző	Előző évi	Tervezett	Terveletőző
	előirányzat	%-a	%-a	előirányzat	%-a	%-a	előirányzat	%-a	%-a
1.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.
Helyi járat biztosítása (Tandem busz)								24 765	
Helyközi járat biztosítása (BKK)		0			0			5 776	
Egyéb szakfeladatok összesen		0			0			30 541	

Pécel Város Önkormányzatának és intézményeinek összesített 2013. évi tervezett bevételei és kiadásai forrásokként

adatok eFt-bar

Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok		
	Összesen (1) 1=2+3 előirányzat	Összesenből	
		Működési (2) előirányzat	Felhalmozási (3) előirányzat
Közhatalmi bevételek	1 000	1 000	-
Egyéb saját működési bevételek	94 070	94 070	-
ÁFA bevételek visszatérülések	58 880	21 788	37 072
Kamat bevételek	-	-	###
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	47 205	47 205	-
Intézmények működési bevételei össz.	201 135	164 063	37 072
Helyi adók	-	-	###
Építményadó	52 000	52 000	-
Telekadó	50 000	50 000	-
Magánszemélyek kommunális adója	30 000	30 000	-
vállalkozók kommunális adója	-	-	###
Helyi iparüzési adó	213 000	213 000	-
Pótlékok bírságok	8 000	8 000	-
Helyi adók összesen	353 000	353 000	-
Átengedett központi adók	-	-	###
Személyi jövedelem adó	-	-	###
Gépjárműadó	40 000	40 000	-
Talajterhelési díj	1 000	1 000	-
Átengedett központi adók összesen	41 000	41 000	-
Önkormányz. sajátos működ. bevét. össz.	394 000	394 000	-
Tárgyi eszközök értékesítése	-	-	###
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevét.	-	-	###
Pénzügyi befektetések bevételei	-	-	###
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről	91 000	-	91 000
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 3	91 000	-	91 000
Normatív állami támogatás	424 153	424 153	-
Központosított előirányzatok	-	-	###
Kötött felhasználású támogatások	25 915	25 915	-
ONHKO	-	-	###
CÉDE támogatás	-	-	###
Államháztartástól kapott utólagos működési finanszírozás	146 444	146 444	-
Központi költségvetési támogatás összesen	424 153	424 153	-
Intézményfinanszírozás	300 712	297 449	3 263
Működési célú támogatásértékű bevételek	84 323	84 323	-
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	91 776	-	91 776
Támogatásértékű bevételek összesen	176 099	174 089	2 030
Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök össz.	1 073 323	978 284	95 039
Hitel felvétel	134 838	-	134 838
Pénzforgalom nélküli bevételek	576 294	-	576 294
Finanszírozási bevételek összesen	711 132	-	711 132
Bevételek mindösszesen	2 470 590	1 536 347	934 243
		-	###

PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÉRLEG
BEVÉTELEK

Ezer forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2013.évi			
		Eredeti előirányzat	1. módosított előirányzat	2. módosított előirányzat	3. módosított előirányzat 2013. december 31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	595 135	599 671	570 671	706 224
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	395 000	395 000	366 000	473 057
2.1.	Helyi adók	345 000	345 000	315 000	419 012
2.2.	Illetek	0	0	0	0
2.3.	Bírságok, Díjak, pótlékok	8 000	8 000	8 000	8 257
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bev	42 000	42 000	42 000	45 559
3.	I/2 Intézményi működési bev. (3.1+...+3.8)	200 135	205 671	205 671	233 167
3.1.	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	0
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	2 800	200
3.3.	Bérleti díj	39 778	46 278	900	103 695
3.4.	Intézményi ellátási díjak	57 140	57 140	57 140	58 243
3.5.	Alkalmazottak térítése	0	0	0	0
3.6.	Általános forg. Adó bevétel ,visszatérülések	46 712	51 248	43 946	39 278
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	4 032
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	56 505	51 005	100 885	26 719
4.	II. Átengedett központi adók	0	0	0	0
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	570 600	248 469	868 651	691 286
5.1.	Normatív hozzájárulások	423 181	68 291	243 655	536 123
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogat.	0	25 915	25 915	0
5.3.	Központosított előirányzatok	973	0	6 339	4 298
5.4.	Kiegészítő támogatás	146 446	146 446	146 446	130 000
5.5.	Fennt., ill. Támogatott előadó-műv.-i szerv. Támog.	0	0	0	0
5.6.	Címzett és céltámogatások	0	0	0	0
5.7.	Vis maior támogatás	0	0	0	4 473
5.8.	Egyéb támogatás	0	7 817	446 296	16 392
6.	IV. Átvett pénzeszközök ÁH-on belülről (6.1.+6.2.)	0	176 099	0	42 439
6.1.	Működési támogatás ÁH-on belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	0	84 323	0	42 439
6.1.1.	Társadalombiz. Pénzügyi alapjából átvett pénzeszk	0	0	0	42 439
6.1.2.	Helyi, nemzeti és önk. tól átvett pénzeszköz	0	0	0	0
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	0	0	0	0
6.1.4.	EU támogatás	0	0	0	0
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államházt-on belülről	0	0	0	0
6.2.	Felhalmozási támogatás ÁH-on belülről (6.2.1.3...+6.2.5.)	0	91 776	0	0
6.2.1.	Társad.biztosítás p. ügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0	0
6.2.2.	Helyi ,nemzeti és önk-tól átvett pénzeszköz	0	0	0	0
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	0	0	0	0
6.2.4.	EU támogatás	0	0	0	0
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államházt-on belülről	0	91 776	0	0
7.	V. Átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről (7.1.37.2.)	502 309	104 800	104 800	358 369
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele ÁH-on kívülről	502 309	0	0	358 369
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele ÁH-on kívülről	0	104 800	104 800	0
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3)	669 324	1 000	1 000	76 440
8.1.	Tárgyi eszköz és immat.javak értékesítése (vagyonhaszn.)	90 000	0	0	32 014
8.2.	önk.-ot megillető vagyoni értékű jog értékesítése hasznosítása	0	0	0	100
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	579 324	0	0	44 326
9.	VII. Kölcsön visszatérítése	0	0	0	0
10.	Költségvetési Bevételek összesen: (2+...+9)	2 337 368	1 131 039	1 546 122	1 874 758
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	781 978	1 369 296	952 258	754 433
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5)	0	0	0	0
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	0
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	0	0	0	0
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	0
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	133 222	711 132	711 132	133 222
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
11.2.2.	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele	0	0	0	0
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	133 222	134 838	134 838	133 222
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	576 294	576 294	0
12.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (10+11)	3 119 346	2 500 335	2 498 380	2 629 191
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
14.	Bevételek összesen	3 119 346	2 500 335	2 498 380	2 629 191

KIADÁSOK

Ezer forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2013.évi			
		Eredeti előirányzat	1. módosított előirányzat	2. módosított előirányzat	3. módosított előirányzat 2013. december 31.
1.	2	3	4	5	6
1.	I.Működési költségvetés kiadásai(1.13...31.5)	1 764 275	125 498	125 494	1 625 959
1.1.	Személyi juttatások	455 600	555 682	574 706	415 717
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	126 048	97 515	117 080	102 060
1.3.	Dologi kiadások	685 573	7 052	8 611	1 041 042
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 100	94 675	94 675	66 050
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	438 954	0	0	1 090
1.6.	-az 1.5-ből-Lakosságnak juttatott támogatások	0	310 363	310 363	0
1.7.	-Szociális,rászorultság jellegű ellátások	0	307 880	259 438	0
1.8.	Működési célú pe. Átadás ÁH-on belülre	0	0	0	0
1.9.	Működési célú pe. Átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0
1.10.	Garancia és kezességv. Származó kifizetés	0	0	0	0
1.11.	Kamatkiadások	0	703 592	703 592	0
1.12.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	592 699	592 699	0
2.	II.Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1+...+2.3)	706 315	330	330	305 155
2.1.	Beruházások	593 976	114 009	114 009	251 667
2.2.	Felújítások	1 053	2 000	2 000	53 488
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	111 286	111 286	111 286	0
2.4.	A 2.3-ból -Felhalmozási célú pe.átadás ÁH-on belülre	0	0	0	0
2.5.	-Felhalmozási célú pe. átadás ÁH-on kívülre	111 286	0	0	0
2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
2.7.	Lakástámogatás	0	0	0	0
2.8.	Lakásépítés	0	0	0	0
2.9.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok ,projektek kiadásai	0	12 000	12 000	0
2.10.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok ,projektek kiadásai	0	12 000	12 000	0
3.	III.Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0
3.1.	Általános tartalék	0	0	0	0
3.2.	Céltartalék	0	2 345 164	2 343 209	0
4.	IV. Kölcsön nyújtása	0	20 638	20 638	0
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+2+3+4)	2 470 590	0	0	1 931 114
6.	V. Finanszírozási kiadások(6.1+6.2.)	648 756	134 533	134 533	698 077
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.3...+6.1.7.)	648 756	0	0	621 211
6.1.1.	Értékpapír vásárlása,visszavásárlása	0	0	0	0
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	0	0	0	0
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0
6.1.6.	Forgatási célú belföldi,külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.1.7.	Betét elhelyezése	0	0	0	0
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)	0	0	0	76 866
6.2.1.	Értékpapír vásárlása , visszavásárlása	0	0	0	0
6.2.2.	Hitelek törlesztése	0	0	0	0
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0
6.2.6.	Befektetési célú belföldi ,külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.2.7.	Betét elhelyezése	0	2 345 164	2 343 209	0
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása	0	20 638	20 638	0
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(5+6)	3 119 346	2 345 164	2 343 209	2 629 191
8.	VI. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások:	0	155 171	155 171	0
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:(7+8)	3 119 346	2 500 335	2 498 380	2 629 191

* A 6/2013. (III.21.) rendelet 26. melléklete a 20/2014. (VI.12.) önkormányzati rendelet 2. §-ának megfelelően módosított melléklet. Hatályos 2014.06.13-tól

PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÉRLEG
BEVÉTELEK

Ezer forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2013.évi			
		Eredeti előirányzat	1. módosított előirányzat	2. módosított előirányzat	3. módosított előirányzat 2013. december 31.
1.	2.	4.	5.	6.	7.
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	519 556	524 092	495 092	620 245
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	394 000	394 000	365 000	472 558
2.1.	Helyi adók	345 000	345 000	315 000	419 012
2.2.	Illetékek				
2.3.	Bírságok, Díjak, pótlékok	8 000	8 000	8 000	8 257
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bev	41 000	41 000	42 000	45 289
3.	I/2 Intézményi működési bev. (3.1+...+3.8)	125 556	130 092	130 092	147 687
3.1.	Áru-és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0			200
3.3.	Bérleti díj	38 878	45 378		102 596
3.4.	Intézményi ellátási díjak	0			53
3.5.	Alkalmazottak térítése				
3.6.	Általános forg. Adó bevétel ,visszatérülések	46 712	51 248	43 946	34 145
3.7.	Működési célú hozam-és kamatbevételek	0			3 822
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	39 966	33 466	86 146	6 871
4.	II. Átengedett központi adók				
5.	III. Támogatások ,kiegészítések (5.1+...+5.8.)	570 600	248 469	445 274	691 286
5.1.	Normatív hozzájárulások	423 181	68 291	88 997	536 123
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogat.		25 915	25 915	
5.3.	Központosított előirányzatok	973			4 298
5.4.	Kiegészítő támogatás	146 446	146 446	146 446	130 000
5.5.	Fennt., ill. Támogatott előadó-műv.-i szerv. Támog.				
5.6.	Címzett és céltámogatások				
5.7.	Vis maior támogatás	0			4 473
5.8.	Egyéb támogatás	0	7 817	183 916	16 392
6.	IV.Átvett pénzeszközök ÁH-on belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	0	176 099		42 439
6.1.	Működési támogatás ÁH-on belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	0	84 323		42 439
6.1.1.	Társadalombiz. Pénzügyi alajából átvett pénzeszk	0			42 439
6.1.2.	Helyi,nemzetiségi önk.tól átvett pénzeszköz				
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	EU támogatás				
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államházt-on belülről				
6.2.	Felhalmozási támogatás ÁH-on belülről (6.2.1.3...+6.2.5.)		91 776		
6.2.1.	Társad.biztosítás p.ügyi alajából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi ,nemzetiségi önk-tól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás				
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államházt-on belülről		91 776		
7.	V.Átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről(7.1.37.2.)	502 309	104 800	104 800	358 369
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele ÁH-on kívülről	502 309			358 369
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele ÁH-on kívülről		104 800	104 800	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2+8.3)	668 324	0	0	76 440
8.1.	Tárgyi eszk. És immat.javak értékesítése (vagyonhasz.)	90 000			32 014
8.2.	önkor.-ot megillető vagyoni értékű jog értékesítése hasznosítása	0			100
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	578 324			44 326
9.	VII. Kölcsön visszatérülése				
10.	Költségvetési Bevételek összesen:(2+...+9)	2 260 789	1 053 460	1 045 166	1 788 779
11.	VIII.Finanszírozási bevételek(11.1.+11.2.)	133 222	711 132	711 132	133 222
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei(11.1.1+...+11.1.5)				
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel				
11.1.4.	Értékpapír értékesítése				
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	133 222	711 132	711 132	133 222
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele				
11.2.2.	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele				
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele	133 222	134 838	134 838	133 222
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása				
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		576 294	576 294	
12.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (10+11)	2 394 011	1 764 592	1 756 298	1 922 001
13.	IX.Függő ,átfutó,kiegyenlítő bevételek				
14.	Bevételek összesen	2 394 011	1 764 592	1 756 298	1 922 001

KIADÁSOK

Ezer forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2013.évi			
		Eredeti előirányzat	1. módosított előirányzat	2. módosított előirányzat	3. módosított előirányzat 2013. december 31.
1.	2	4	5.	6.	7.
1.	I.Működési költségvetés kiadásai(1.13...31.5)	1 042 203	1 049 540	1 041 246	921 392
1.1.	Személyi juttatások	100 261	93 326	93 326	43 771
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	27 070	25 197	25 197	9 154
1.3.	Dologi kiadások	417 818	254 674	275 257	801 327
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 100	58 100	77 665	66 050
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	438 954			1 090
1.6.	-az 1.5-ből-Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	-Szociális,rászorultság jellegű ellátások				
1.8.	Működési célú pe. Átadás ÁH-on belülre		310 363	310 363	
1.9.	Működési célú pe. Átadás ÁH-on kívülre		307 880	259 438	
1.10.	Garancia és kezességv. Származó kifizetés				
1.11.	Kamatkiadások				
1.12.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II.Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1+...+2.3)	703 052	703 052	703 052	302 532
2.1.	Beruházások	591 766	591 766	591 766	250 831
2.2.	Felújítások	0	0	0	51 701
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	111 286	111 286	111 286	0
2.4.	A 2.3-ból -Felhalmozási célú pe.átadás ÁH-on belülre				
2.5.	-Felhalmozási célú pe. átadás ÁH-on kívülre	111 286	111 286	111 286	0
2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.7.	Lakástámogatás				
2.8.	Lakásépítés				
2.9.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok ,projektek kiadásai				
2.10.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok ,projektek kiadásai				
3.	III.Tartalékok (3.1.+3.2.)		12 000	12 000	
3.1.	Általános tartalék		12 000	12 000	
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Kölcsön nyújtása				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+2+3+4)	1 745 255	1 764 592	1 756 298	1 223 924
6.	V. Finanszírozási kiadások(6.1+6.2.)	648 756	0	0	698 077
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.3...+6.1.7.)	648 756			621 211
6.1.1.	Értékpapír vásárlása,visszavásárlása				
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.5.	Kölcsön törlesztése				
6.1.6.	Forgatási célú belföldi,külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betét elhelyezése				
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)	0			76 866
6.2.1.	Értékpapír vásárlása , visszavásárlása				
6.2.2.	Hitelek törlesztése				
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.5.	Kölcsön törlesztése				
6.2.6.	Befektetési célú belföldi ,külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(5+6)	2 394 011	1 764 592	1 756 298	1 922 001
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:(7+8)	2 394 011	1 764 592	1 756 298	1 922 001

* A 6/2013. (III.21.) rendelet 27. melléklete a 20/2014. (VI.12.) önkormányzati rendelet 3. §-ának megfelelően módosított melléklet. Hatályos 2014.06.13-tól

PÉCELI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÉRLEG
BEVÉTELEK

Ezer forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2013.évi		
		Eredeti előirányzat	2. módosított előirányzat	3. módosított előirányzat 2013. december 31.
1.	2.	4.	5.	6.
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	17 539	17 539	25 296
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	1 000	1 000	270
2.1.	Helyi adók			
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, Díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bev	1 000		270
3.	I/2 Intézményi működési bev. (3.1.+...+3.8)	16 539	16 539	25 026
3.1.	Áru-és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		2 800	
3.3.	Bérleti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forg. Adó bevétel ,visszatérülések	0		5 133
3.7.	Működési célú hozam-és kamatbevételek	0		53
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	16 539	13 739	19 840
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások ,kiegészítések (5.1.+...+5.8.)		344 168	
5.1.	Normatív hozzájárulások		107 482	
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogat.			
5.3.	Központosított előirányzatok		6 339	
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fennt., ill. Támogatott előadó-műv.-i szerv. Támog.			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás		230 347	
6.	IV. Átvett pénzeszközök ÁH-on belülről (6.1.+6.2.)			
6.1.	Működési támogatás ÁH-on belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)			
6.1.1.	Társadalombiz. Pénzügyi alapjából átvett pénzeszk			
6.1.2.	Helyi,nemzetiségi önk.tól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államházt-on belülről			
6.2.	Felhalmozási támogatás ÁH-on belülről (6.2.1.3...+6.2.5.)			
6.2.1.	Társad.biztosítás p.ügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi ,nemzetiségi önk-tól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államházt-on belülről			
7.	V. Átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről(7.1.37.2.)			
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele ÁH-on kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele ÁH-on kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3)	1 000	1 000	0
8.1.	Tárgyi eszk. És immat.javak értékesítése (vagyonhasz.)			
8.2.	önkor.-ot megillető vagyoni értékű jog értékesítése hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	Költségvetési Bevételek összesen:(2+...+9)	18 539	362 707	25 296
11.	VIII.Finanszírozási bevételek(11.1.+11.2.)	337 829		320 406
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei(11.1.1.+...+11.1.5)			
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (10+11)	356 368	362 707	345 702
13.	IX.Függő ,átfutó,kiegyenlítő bevételek			
14.	Bevételek összesen	356 368	362 707	345 702

KIADÁSOK

Ezer forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	2. módosított előirányzat	3. módosított előirányzat 2013. december 31.
1	2	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.13...31.5)	356 368	362 707	344 754
1.1.	Személyi juttatások	176 135	182 474	166 556
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	51 295	51 295	41 539
1.3.	Dologi kiadások	128 938	127 379	136 659
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 559	
1.6.	- az 1.5-ből - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	0		0
1.8.	Működési célú pe. Átadás ÁH-on belülre			
1.9.	Működési célú pe. Átadás ÁH-on kívülre			
1.10.	Garancia és kezességv. Származó kifizetés			
1.11.	Kamatkiadások			
1.12.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	0		948
2.1.	Beruházások	0		722
2.2.	Felújítások	0		226
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	A 2.3-ból - Felhalmozási célú pe. átadás ÁH-on belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pe. átadás ÁH-on kívülre			
2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	Lakástámogatás			
2.8.	Lakásépítés			
2.9.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	356 368	362 707	345 702
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)			
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.3...+6.1.7.)			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			948
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	356 368	362 707	345 702
8.	VI. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások:			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	356 368	362 707	345 702

* A 6/2013. (III.21.) rendelet 28. melléklete a 20/2014. (VI.12.) önkormányzati rendelet 4. §-ának megfelelően módosított melléklet. Hatályos 2014.06.13-tól

PÉCEL VÁROS ÓVODÁI ÉS BÖLCSŐDÉJE
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÉRLEG
BEVÉTELEK

Ezer forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2013.évi	
		Eredeti előirányzat	3. módosított előirányzat 2013. december 31.
1.	2.	3.	4.
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	0	94
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...2.4.)		
2.1.	Helyi adók		
2.2.	Illetékek		
2.3.	Bírságok, Díjak, pótlékok		
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bev		
3.	I/2 Intézményi működési bev. (3.1+...+3.8)	0	94
3.1.	Áru-és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
3.3.	Bérleti díj		
3.4.	Intézményi ellátási díjak		94
3.5.	Alkalmazottak térítése		
3.6.	Általános forg. Adó bevétel ,visszatérülések		
3.7.	Működési célú hozam-és kamatbevételek		
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		
4.	II. Átengedett központi adók		
5.	III. Támogatások ,kiegészítések (5.1+...+5.8.)		
5.1.	Normatív hozzájárulások		
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogat.		
5.3.	Központosított előirányzatok		
5.4.	Kiegészítő támogatás		
5.5.	Fennt.,ill. Támogatott előadó-műv.-i szerv. Támog.		
5.6.	Címzett és céltámogatások		
5.7.	Vis maior támogatás		
5.8.	Egyéb támogatás		
6.	IV.Átvett pénzeszközök ÁH-on belülről (6.1.+6.2.)		
6.1.	Működési támogatás ÁH-on belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)		
6.1.1.	Társadalombiz. Pénzügyi alapjából átvett pénzeszk		
6.1.2.	Helyi,nemzetiségi önk.tól átvett pénzeszköz		
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.1.4.	EU támogatás		
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államházt-on belülről		
6.2.	Felhalmozási támogatás ÁH-on belülről (6.2.1.3...+6.2.5.)		
6.2.1.	Társad.biztosítás p.ügyi alapjából átvett pénzeszköz		
6.2.2.	Helyi ,nemzetiségi önk-tól átvett pénzeszköz		
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.2.4.	EU támogatás		
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államházt-on belülről		
7.	V.Átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről(7.1.37.2.)		
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele ÁH-on kívülről		
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele ÁH-on kívülről		
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2+8.3)		
8.1.	Tárgyi eszk. És immat.javak értékesítése (vagyonhasz.)		
8.2.	önkor.-ot megillető vagyoni értékű jog értékesítése hasznosítása		
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
9.	VII. Kölcsön visszatérülése		
10.	Költségvetési Bevételek összesen:(2+...+9)	0	94
11.	VIII.Finanszírozási bevételek(11.1.+11.2.)	177 455	190 261
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei(11.1.1.+...+11.1.5)		
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel		
11.1.4.	Értékpapír értékesítése		
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)		
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele		
11.2.2.	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele		
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele		
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása		
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		
12.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (10+11)	177 455	190 355
13.	IX.Függő ,átfutó,kiegyenlítő bevételek		
14.	Bevételek összesen	177 455	190 355

KIADÁSOK

Ezer forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2013. évi	
		Eredeti előirányzat	3. módosított előirányzat 2013. december 31.
1.	2.	3.	4.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.13...31.5)	177 455	190 355
1.1.	Személyi juttatások	118 699	136 316
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	32 535	34 620
1.3.	Dologi kiadások	26 221	19 419
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	- az 1.5-ből - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	Működési célú pe. Átadás ÁH-on belülre		
1.9.	Működési célú pe. Átadás ÁH-on kívülre		
1.10.	Garancia és kezességv. Származó kifizetés		
1.11.	Kamatkiadások		
1.12.	Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.4.	A 2.3-ból - Felhalmozási célú pe. átadás ÁH-on belülre		
2.5.	- Felhalmozási célú pe. átadás ÁH-on kívülre		
2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai		
2.7.	Lakástámogatás		
2.8.	Lakásépítés		
2.9.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok ,projektek kiadásai		
2.10.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok ,projektek kiadásai		
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	IV. Kölcsön nyújtása		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	177 455	190 355
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.3...+6.1.7.)		
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.5.	Kölcsön törlesztése		
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.1.7.	Betét elhelyezése		
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)		
6.2.1.	Értékpapír vásárlása , visszavásárlása		
6.2.2.	Hitelek törlesztése		
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.5.	Kölcsön törlesztése		
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.7.	Betét elhelyezése		
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	177 455	190 355
8.	VI. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások:		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	177 455	190 355

* A 6/2013. (III.21.) rendelet 29. melléklete a 20/2014. (VI.12.) önkormányzati rendelet 5. §-ának megfelelően módosított melléklet. Hatályos 2014.06.13-tól

30. melléklet a 6/2013.(III.21.) önkormányzati rendelethez *
CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT, HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÉRLEG
BEVÉTELEK

Sorszám	Bevételi jogcímek	2013.évi	
		Eredeti előirányzat	3. módosított előirányzat 2013. december 31.
1.	2.	3.	4.
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	1 816	325
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...2.4.)		
2.1.	Helyi adók		
2.2.	Illetékek		
2.3.	Bírságok, Díjak, pótlékok		
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bev		
3.	I/2 Intézményi működési bev. (3.1+...+3.8)	1 816	325
3.1.	Áru-és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
3.3.	Bérleti díj		
3.4.	Intézményi ellátási díjak	1 816	317
3.5.	Alkalmazottak térítése		
3.6.	Általános forg. Adó bevétel ,visszatérülések		
3.7.	Működési célú hozam-és kamatbevételek		
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	0	8
4.	II. Átengedett központi adók		
5.	III. Támogatások ,kiegészítések (5.1+...+5.8.)		
5.1.	Normatív hozzájárulások		
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogat.		
5.3.	Központosított előirányzatok		
5.4.	Kiegészítő támogatás		
5.5.	Fennt., ill. Támogatott előadó-műv.-i szerv. Támog.		
5.6.	Címzett és céltámogatások		
5.7.	Vis maior támogatás		
5.8.	Egyéb támogatás		
6.	IV. Átvett pénzeszközök ÁH-on belülről (6.1.+6.2.)		
6.1.	Működési támogatás ÁH-on belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)		
6.1.1.	Társadalombiz. Pénzügyi alapjából átvett pénzeszk		
6.1.2.	Helyi,nemzetiségi önk.tól átvett pénzeszköz		
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.1.4.	EU támogatás		
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államházt-on belülről		
6.2.	Felhalmozási támogatás ÁH-on belülről (6.2.1.3...+6.2.5.)		
6.2.1.	Társad.biztosítás p.ügyi alapjából átvett pénzeszköz		
6.2.2.	Helyi ,nemzetiségi önk-tól átvett pénzeszköz		
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.2.4.	EU támogatás		
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államházt-on belülről		
7.	V. Átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről(7.1.37.2.)		
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele ÁH-on kívülről		
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele ÁH-on kívülről		
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2+8.3)		
8.1.	Tárgyi eszk. És immat.javak értékesítése (vagyonhasz.)		
8.2.	önkor.-ot megillető vagyoni értékű jog értékesítése hasznosítása		
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
9.	VII. Kölcsön visszatérülése		
10.	Költségvetési Bevételek összesen:(2+...+9)	1 816	325
11.	VIII.Finanszírozási bevételek(11.1.+11.2.)	34 525	25 762
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei(11.1.1+...+11.1.5)		
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel		
11.1.4.	Értékpapír értékesítése		
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)		
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele		
11.2.2.	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele		
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele		
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása		
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		
12.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (10+11)	36 341	26 087
13.	IX.Függő ,átfutó,kiegyenlítő bevételek		
14.	Bevételek összesen	36 341	26 087

KIADÁSOK

Ezer forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2013. évi	
		Eredeti előirányzat	3. módosított előirányzat 2013. december 31.
1.	2	3.	4.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.13...31.5)	35 801	26 087
1.1.	Személyi juttatások	20 797	19 090
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	5 692	4 763
1.3.	Dologi kiadások	9 312	2 234
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	- az 1.5-ből - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	Működési célú pe. Átadás ÁH-on belülre		
1.9.	Működési célú pe. Átadás ÁH-on kívülre		
1.10.	Garancia és kezességv. Származó kifizetés		
1.11.	Kamatkiadások		
1.12.	Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	540	0
2.1.	Beruházások	210	
2.2.	Felújítások	330	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.4.	A 2.3-ból - Felhalmozási célú pe. átadás ÁH-on belülre		
2.5.	- Felhalmozási célú pe. átadás ÁH-on kívülre		
2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai		
2.7.	Lakástámogatás		
2.8.	Lakásépítés		
2.9.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok ,projektek kiadásai		
2.10.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok ,projektek kiadásai		
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	IV. Kölcsön nyújtása		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	36 341	26 087
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)		
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.3...+6.1.7.)		
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.5.	Kölcsön törlesztése		
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.1.7.	Betét elhelyezése		
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)		
6.2.1.	Értékpapír vásárlása , visszavásárlása		
6.2.2.	Hitelek törlesztése		
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.5.	Kölcsön törlesztése		
6.2.6.	Befektetési célú belföldi , külföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.7.	Betét elhelyezése		
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	36 341	26 087
8.	VI. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások:		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	36 341	26 087

* A 6/2013. (III.21.) rendelet 30. melléklete a 20/2014. (VI.12.) önkormányzati rendelet 6. §-ának megfelelően módosított melléklet. Hatályos 2014.06.13-tól

LÁZÁR ERVIN VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS SZEMERE PÁL MŰVELŐDÉSI HÁZ

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSAHOZ MÉRLEG

BEVÉTELEK

Ezer forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2013.évi	
		Eredeti előirányzat	3. módosított előirányzat 2013. december 31.
1.	2.	3.	4.
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	900	1 099
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...2.4.)		
2.1.	Helyi adók		
2.2.	Illetékek		
2.3.	Bírságok, Díjak, pótlékok		
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bev		
3.	I/2 Intézményi működési bev. (3.1+...+3.8)	900	1 099
3.1.	Áru-és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
3.3.	Bérleti díj	900	1 099
3.4.	Intézményi ellátási díjak		
3.5.	Alkalmazottak térítése		
3.6.	Általános forg. Adó bevétel ,visszatérülések		
3.7.	Működési célú hozam-és kamatbevételek		
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		
4.	II. Átengedett központi adók		
5.	III. Támogatások ,kiegészítések (5.1+...+5.8.)		
5.1.	Normatív hozzájárulások		
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogat.		
5.3.	Központosított előirányzatok		
5.4.	Kiegészítő támogatás		
5.5.	Fennt., ill. Támogatott előadó-műv.-i szerv. Támog.		
5.6.	Címzett és céltámogatások		
5.7.	Vis maior támogatás		
5.8.	Egyéb támogatás		
6.	IV. Átvett pénzeszközök ÁH-on belülről (6.1.+6.2.)		
6.1.	Működési támogatás ÁH-on belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)		
6.1.1.	Társadalombiz. Pénzügyi alapjából átvett pénzeszk		
6.1.2.	Helyi ,nemzetiségi önk.tól átvett pénzeszköz		
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.1.4.	EU támogatás		
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államházt-on belülről		
6.2.	Felhalmozási támogatás ÁH-on belülről (6.2.1.3.+...+6.2.5.)		
6.2.1.	Társad.biztosítás p.ügyi alapjából átvett pénzeszköz		
6.2.2.	Helyi ,nemzetiségi önk-tól átvett pénzeszköz		
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.2.4.	EU támogatás		
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államházt-on belülről		
7.	V. Átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről(7.1.37.2.)		
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele ÁH-on kívülről		
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele ÁH-on kívülről		
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2+8.3)		
8.1.	Tárgyi eszk. És immat.javak értékesítése (vagyonhasz.)		
8.2.	önkor.-ot megillető vagyoni értékű jog értékesítése hasznosítása		
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
9.	VII. Kölcsön visszatérülése		
10.	Költségvetési Bevételek összesen:(2+...+9)	900	1 099
11.	VIII.Finanszírozási bevételek(11.1.+11.2.)	19 738	19 539
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei(11.1.1.+...+11.1.5)		
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel		
11.1.4.	Értékpapír értékesítése		
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)		
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele		
11.2.2.	Likviditási célú hitelek,kölcsönök felvétele		
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele		
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása		
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		
12.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (10+11)	20 638	20 638
13.	IX.Függő ,átfutó,kiegyenlítő bevételek		
14.	Bevételek összesen	20 638	20 638

KIADÁSOK

Sorszám	Kiadási jogcímek	2013.évi	
		Eredeti előirányzat	3. módosított előirányzat 2013. december 31.
1.	2	3.	4.
1.	I.Működési költségvetés kiadásai(1.13...31.5)	19 915	19 915
1.1.	Személyi juttatások	8 902	8 902
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	2 404	2 404
1.3.	Dologi kiadások	8 609	8 609
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	-az 1.5-ből-Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	-Szociális,rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	Működési célú pe. Átadás ÁH-on belülre		
1.9.	Működési célú pe. Átadás ÁH-on kívülre		
1.10.	Garancia és kezességv. Származó kifizetés		
1.11.	Kamatkiadások		
1.12.	Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II.Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1+...+2.3)	723	723
2.1.	Beruházások	0	0
2.2.	Felújítások	723	723
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.4.	A 2.3-ból -Felhalmozási célú pe.átadás ÁH-on belülre		
2.5.	-Felhalmozási célú pe. átadás ÁH-on kívülre		
2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai		
2.7.	Lakástámogatás		
2.8.	Lakásépítés		
2.9.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok „projektek kiadásai		
2.10.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok „projektek kiadásai		
3.	III.Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	IV. Kölcsön nyújtása		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+2+3+4)	20 638	20 638
6.	V. Finanszírozási kiadások(6.1+6.2.)		
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.3...+6.1.7.)		
6.1.1.	Értékpapír vásárlása,visszavásárlása		
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.5.	Kölcsön törlesztése		
6.1.6.	Forgatási célú belföldi,külföldi értékpapírok vásárlása		
6.1.7.	Betét elhelyezése		
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)		
6.2.1.	Értékpapír vásárlása , visszavásárlása		
6.2.2.	Hitelek törlesztése		
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.5.	Kölcsön törlesztése		
6.2.6.	Befektetési célú belföldi ,külföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.7.	Betét elhelyezése		
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(5+6)	20 638	20 638
8.	VI. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások:		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:(7+8)	20 638	20 638

* A 6/2013. (III.21.) rendelet 31. melléklete a 20/2014. (VI.12.) önkormányzati rendelet 7. §-ának megfelelően módosított melléklet. Hatályos 2014.06.13-tól

PÉCEL VÁROS KÖZPONTI KONYHÁJA
ÉVKÖZBEN MEGSZÜNT INTÉZMÉNY 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÉRLEG
BEVÉTELEK

Ezer forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	1. módosított előirányzat	3. módosított előirányzat 2013. december 31.
1.	2.	4.	5.	6.
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	55 324	55 324	57 936
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...2.4.)			
2.1.	Helyi adók			
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, Díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bev			
3.	I/2 Intézményi működési bev. (3.1+...+3.8)	55 324	55 324	57 936
3.1.	Áru-és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérleti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak	55 324	43 562	57 779
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forg. Adó bevétel ,visszatérülések		11 762	
3.7.	Működési célú hozam-és kamatbevételek			157
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások ,kiegészítések (5.1+...+5.8.)		79 209	
5.1.	Normatív hozzájárulások		47 176	
5.2.	Felhasználási kötétséggel járó normatív támogat.			
5.3.	Központosított előirányzatok			
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fennt., ill. Támogatott előadó-műv.-i szerv. Támog.			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás		32 033	
6.	IV. Átvett pénzeszközök ÁH-on belülről (6.1.+6.2.)			
6.1.	Működési támogatás ÁH-on belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)			
6.1.1.	Társadalombiz. Pénzügyi alapjából átvett pénzeszk			
6.1.2.	Helyi ,nemzetiségi önk.tól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államházt-on belülről			
6.2.	Felhalmozási támogatás ÁH-on belülről (6.2.1.3...+6.2.5.)			
6.2.1.	Társad. biztosítás p. ügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi ,nemzetiségi önk.tól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államházt-on belülről			
7.	V. Átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről (7.1.37.2.)			
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele ÁH-on kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele ÁH-on kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3)			
8.1.	Tárgyi eszk. És immat.javak értékesítése (vagyonhasz.)			
8.2.	önkor.-ot megillető vagyoni értékű jog értékesítése hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	Költségvetési Bevételek összesen: (2+...+9)	55 324	134 533	57 936
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	79 209		59 701
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5)			
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (10+11)	134 533	134 533	117 637
13.	IX. Függő ,átfutó, kiegészítő bevételek			
14.	Bevételek összesen	134 533	134 533	117 637

KIADÁSOK

Ezer forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	1. módosított előirányzat	3. módosított előirányzat 2013. december 31.
1.	2	4	5.	6.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.13...31.5)	132 533	132 533	116 685
1.1.	Személyi juttatások	30 806	30 806	36 991
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	7 052	7 052	8 500
1.3.	Dologi kiadások	94 675	94 675	71 194
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből-Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	Működési célú pe. Átadás ÁH-on belülre	0		0
1.9.	Működési célú pe. Átadás ÁH-on kívülre			
1.10.	Garancia és kezességv. Származó kifizetés			
1.11.	Kamatkiadások			
1.12.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	2 000	2 000	952
2.1.	Beruházások	2 000	2 000	114
2.2.	Felújítások	0		838
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	A 2.3-ból -Felhalmozási célú pe. átadás ÁH-on belülre			
2.5.	-Felhalmozási célú pe. átadás ÁH-on kívülre			
2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	Lakástámogatás			
2.8.	Lakásépítés			
2.9.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok ,projektek kiadásai			
2.10.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok ,projektek kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	134 533	134 533	117 637
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)			
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.3...+6.1.7.)			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása , visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi , külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	134 533	134 533	117 637
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	134 533	134 533	117 637

* A 6/2013. (III.21.) rendelet 32. melléklete a 20/2014. (VI.12.) önkormányzati rendelet 8. §-ának megfelelően módosított melléklet. Hatályos 2014.06.13-tól

Pécel Város Önkormányzatának gördülő terv 2013-2016. közötti Nettósítva

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2013	2014	2015	2016
Működési célú bevételek és kiadások					
1.	Intézmények működési bevételei	184 063	180 469	180 469	184 078
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	353 000	388 300	388 300	396 066
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	424 153	339 322	339 322	346 108
4.	Átengedett központi adók	41 000	32 800	32 800	33 456
5.	Támogatás értékű működési bevétel	174 059	191 476	191 476	195 305
6.	Működési célú hitel felvételei	-	-	-	-
7.	Pénzmaradvány (előző évi tartalék)	-	12 000	30 000	30 600
8.	Működési bevételek összesen	1 156 285	1 144 387	1 162 367	1 185 614
10.	Személyi juttatások	455 600	318 920	325 298	331 804
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	126 048	88 234	88 999	91 799
12.	Dologi kiadás	500 914	400 439	408 448	416 617
13.	Egyéb folyó kiadás	1 778	3 200	3 426	3 495
14.	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás értékű	312 392	15 050	15 606	15 918
15.	Társadalom és szociálpolitikai juttatás, kártérítés	58 100	59 262	60 447	61 656
16.	Működési célú hitel és kamat	-	100 796	99 634	101 831
17.	Tartalékok	12 000	30 000	30 000	30 600
18.	Működési kiadások összesen	1 466 832	1 015 901	1 033 058	1 053 719
Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
19.	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA	37 072	32 400	27 000	27 540
20.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	91 000	120 000	100 000	102 000
21.	Felhalmozási célú költségvetési támogatás	-	-	-	-
23.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	2 030	15 000	15 000	15 300
24.	Felhalmozási célú hitel	134 838	-	-	-
25.	Pénzmaradvány	576 294	-	36 659	37 392
26.	Felhalmozási bevételek összesen	841 234	167 400	178 659	182 232
27.	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA befizetés	-	32 400	27 000	27 540
28.	Beruházási kiadások ÁFA-val	584 306	37 480	14 996	15 286
29.	Felújítási kiadások ÁFA-val	723	-	-	-
30.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	111 286	-	-	-
31.	Felhalmozási kötvény törlesztés, kamat	-	136 174	134 538	137 229
32.	Felhalmozási tartalék	-	36 659	-	-
33.	Felhalmozási kiadások összesen	706 315	242 693	176 534	180 065
34.	Bevételek összesen	1 997 519	1 311 787	1 341 026	1 367 847
35.	Kiadások összesen	2 173 147	1 258 594	1 209 592	1 233 784
	Államtól utólagosan kapott finanszírozási kiadás	175 628	-	-	-
	Felhalmozási hiány	134 838	-	-	-
	Hiány összesen	310 466	-	-	-

Kisúttatás Pécel Város Önkormányzatának több éves kihatással járó kötelezettségvállalásáról															
Cég neve	Lejárát	Szerződés tárgya	Összeg	Megjegyzés	2012. évben	2013	Megjegyzés	2014	Megjegyzés	2015	Megjegyzés	2016	Megjegyzés	2017-iki	Megjegyzés
BKK Zrt.	2013-12-31-ig	Működési szerződés	1 620 089 Ft	+ ÁFA / hó		19 441 008	+ ÁFA								
Coöber Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató	2013.12.31-ig	Információs technika	1 100 000 Ft	+ ÁFA / hó		13 200 000	+ ÁFA								
Péceli Állatbarátok Egyesülete	2013.12.31-ig	Szennyvíz projekt együttes feladatok megvalósítása													
Tandari Buzs Kft.	2014-02-29-ig	Készletgazdálkodási szerződés módosítás	388 000 Ft	+ ÁFA / hó		4 856 000	+ ÁFA	776 000	+ ÁFA						
Tome Kft.	2014-03-31-ig	Szennyvíz elvezetési munkák módosított előirányzatok kiírása	2 400 000 Ft	+ ÁFA		2 400 000	+ ÁFA	7 200 000	+ ÁFA						
Hajlós Irodaszaktikai Kft.	2014-05-31-ig	Helyettesítés	Melléklet sz.		119 346	119 346	+ ÁFA	40 728							
Geokomplex Kft.	2014-07-30-ig	Szennyvíz elvezetési munkák módosított előirányzatok kiírása	56 120 000 Ft	+ ÁFA		56 120 000	+ ÁFA								
BCSS Számítástechnikai Kft.	2014-07-31-ig	Információs technika	91 470 Ft	+ ÁFA / hó		1 087 040	+ ÁFA	640 290	+ ÁFA						
Előcs Személyi és Vagyondíj Kft.	2014-09-30-ig	Gazdálkodási feladatok megvalósítása (50-58)	0 Ft			0									
Péceli Gyermekjóléti Egészségügyi Szolgáltató Bt.	2014-12-31-ig	Feladat-átvitel szerződés kiírásának módosított előirányzatok kiírása (200, 820, 820, 820, 820, 820)	42 780 Ft	/ hó		513 120		513 120							
Perla-Ped Orvosi Szolgáltató Kft.	2014-12-31-ig	Feladat-átvitel szerződés kiírásának módosított előirányzatok kiírása (200, 820, 820, 820, 820, 820)	51 200 Ft	/ hó		614 400		614 400							
Perla-Ped Orvosi Szolgáltató Kft.	2014-12-31-ig	Feladat-átvitel szerződés kiírásának módosított előirányzatok kiírása	20 000 Ft	/ hó		240 000		240 000							
Grus Med Kft.	2014-12-31-ig	Melléklet sz.			1 143 816	1 143 816		1 143 816							
MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt.	2014-12-31-ig	Villamos-energia elvezetési szerződés	Melléklet sz.		10 004 039	10 004 039	+ ÁFA	10 004 039							
ESZ-DA Pénzügyi Tanácsadó Kft.	2015-02-28-ig	Szennyvíz elvezetési munkák módosított előirányzatok kiírása	3 800 000 Ft	+ ÁFA		3 800 000	+ ÁFA								
Euro Project Mémóri Szaktanácsadó és Szolgáltató Kft.	2015-02-28-ig	Szennyvíz elvezetési munkák módosított előirányzatok kiírása	5 925 500 Ft	+ ÁFA		5 925 500	+ ÁFA								
Bzomoni Szál Építőipari és Szolgáltató Kft.	2015-06-30-ig	Gyártási tevékenység	200 000 Ft	+ ÁFA / hó		2 400 000	+ ÁFA	1 200 000	+ ÁFA	1 200 000	+ ÁFA				
WireCorner Információs Szolgáltató Kft.	2015-07-01-ig	Távolsági kommunikációs szolgáltatás	347 120 Ft	+ ÁFA / hó		4 165 440	+ ÁFA	2 082 720	+ ÁFA	2 082 720	+ ÁFA				
Dr. Ray Péter	2015-12-31-ig	Melléklet sz.													
LAEKARE EÜ Szolg. Kft.	2015-12-31-ig	Helyettesítés													
Lombard Bértel Kft.	2016.06.06-ig	Egyedi bérleti szerződés (Lombard Bértel Kft. 1.0.001.001)	86 624 Ft	/ hó + ÁFA		1 038 288	+ ÁFA	1 038 288	+ ÁFA	1 038 288	+ ÁFA	259 572	+ ÁFA		
Global-Union Irodaszaktikai Kft.	2016.07.27-ig	Feladat-átvitel szerződés kiírása	57 945 Ft	+ ÁFA / hó		695 340	+ ÁFA	695 340	+ ÁFA	695 340	+ ÁFA	99 334	+ ÁFA		
Péceli Vízmű Kft.	2017-10-15-ig	Vízszolgáltatási szerződés	12 000 000 Ft	+ ÁFA / hó		144 000 000	+ ÁFA	144 000 000	+ ÁFA	144 000 000	+ ÁFA	144 000 000	+ ÁFA	114 000 000	+ ÁFA
Access ingatlan befektetési alap / Erste	2017-12-11-ig	Helyettesítés	1 497 087 Ft	+ ÁFA / hó		17 965 044	+ ÁFA	17 965 044	+ ÁFA	17 965 044	+ ÁFA	17 965 044	+ ÁFA	17 219 501	+ ÁFA
Expansion Office Bt.	2020-09-27-ig	Melléklet sz.	0 Ft												
OTP bank Rt.	2027-03-29-ig	Melléklet sz.	47 250 000 Ft	+ ÁFA / hó		47 250 000	+ ÁFA	47 250 000	+ ÁFA	47 250 000	+ ÁFA	47 250 000	+ ÁFA	47 250 000	+ ÁFA
Volkbank	2028-09-15-ig	Melléklet sz.	135 135 000 Ft	+ ÁFA / hó		135 135 000	+ ÁFA	135 135 000	+ ÁFA	135 135 000	+ ÁFA	135 135 000	+ ÁFA	135 135 000	+ ÁFA
Bódis Edli	Határozatlan	Kommunikációs tevékenység	40 000 Ft	+ ÁFA / hó		480 000	+ ÁFA	480 000	+ ÁFA	480 000	+ ÁFA	480 000	+ ÁFA	480 000	+ ÁFA
Caffé Service Kft.	Határozatlan	Helyettesítés	22 250 Ft	+ ÁFA / hó		267 000	+ ÁFA	267 000	+ ÁFA	267 000	+ ÁFA	267 000	+ ÁFA	267 000	+ ÁFA
E.ON Energiaszolgáltató Kft.	Határozatlan	Teljes átlagosan teljes villamos energia elvezetési szerződés													
EVZ Internet Kft.	Határozatlan	Villamos hálózati	15 200 Ft	+ ÁFA / hó		182 400	+ ÁFA	182 400	+ ÁFA	182 400	+ ÁFA	182 400	+ ÁFA	182 400	+ ÁFA
DPMV Zrt.	Határozatlan	Villamos hálózati	Melléklet sz.		26 634 151	26 634 151	+ ÁFA	26 634 151	+ ÁFA	26 634 151	+ ÁFA	26 634 151	+ ÁFA	26 634 151	+ ÁFA
Déli Szolg. Kft.	Határozatlan	Látogatás	12 100 Ft	+ ÁFA / hó		145 200	+ ÁFA	145 200	+ ÁFA	145 200	+ ÁFA	145 200	+ ÁFA	145 200	+ ÁFA
Dr. Leckó Katalin	Határozatlan	Helyettesítés	Melléklet sz.												
Dr. Takács Györgyi	Határozatlan	Feladat-átvitel szerződés kiírása	Melléklet sz.												
Dr. Várhegyi Éva	Határozatlan	Helyettesítés	Melléklet sz.												
Dr. Várkonyi István Sándor	Határozatlan	Helyettesítés	250 000 Ft	+ ÁFA / hó		3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000	
E-Szolgáltatási Kft.	Határozatlan	Helyettesítés			78 000	78 000	+ ÁFA	78 000	+ ÁFA	78 000	+ ÁFA	78 000	+ ÁFA	78 000	+ ÁFA
Euro-Profi Kft.	Határozatlan	Helyettesítés	Melléklet sz.		366 796	366 796	+ ÁFA	366 796	+ ÁFA	366 796	+ ÁFA	366 796	+ ÁFA	366 796	+ ÁFA
Euro-Quattro Biztosítási Alkusz Kft.	Határozatlan	Helyettesítés													
EUROVILL Kft.	Határozatlan	Helyettesítés	130 000 Ft	+ ÁFA / hó		1 560 000	+ ÁFA	1 560 000	+ ÁFA	1 560 000	+ ÁFA	1 560 000	+ ÁFA	1 560 000	+ ÁFA
FERLUX-VILL Kft.	Határozatlan	Helyettesítés	20 000 Ft	+ ÁFA / hó		240 000	+ ÁFA	240 000	+ ÁFA	240 000	+ ÁFA	240 000	+ ÁFA	240 000	+ ÁFA
FON-BAU Kft.	Határozatlan	Helyettesítés	400 000 Ft	+ ÁFA / hó		4 800 000	+ ÁFA	4 800 000	+ ÁFA	4 800 000	+ ÁFA	4 800 000	+ ÁFA	4 800 000	+ ÁFA
Fővárosi Gázszolgáltató Zrt.	Határozatlan	Helyettesítés	Melléklet sz.		38 577 212	38 577 212	+ ÁFA	38 577 212	+ ÁFA	38 577 212	+ ÁFA	38 577 212	+ ÁFA	38 577 212	+ ÁFA
Fülig Györgyi Iroda	Határozatlan	Helyettesítés	25 000 Ft	+ ÁFA / hónap											
GOLD PATROL KFT	Határozatlan	Helyettesítés	38 000 Ft	+ ÁFA / hó		432 000	+ ÁFA	432 000	+ ÁFA	432 000	+ ÁFA	432 000	+ ÁFA	432 000	+ ÁFA
Invitel Távbeszélő Zrt.	Határozatlan	Helyettesítés	Melléklet sz.		1 733 090	1 733 090	+ ÁFA	1 733 090	+ ÁFA	1 733 090	+ ÁFA	1 733 090	+ ÁFA	1 733 090	+ ÁFA
K&H Bank Zrt.	Határozatlan	Helyettesítés	125 000 000 Ft												
Kiméra Plusz Kft.	Határozatlan	Helyettesítés	32 504 Ft	+ ÁFA / hó		390 048	+ ÁFA	390 048	+ ÁFA	390 048	+ ÁFA	390 048	+ ÁFA	390 048	+ ÁFA
MAXIMA-105 Bt.	Határozatlan	Helyettesítés	80 000 Ft	+ ÁFA		960 000	+ ÁFA	960 000	+ ÁFA	960 000	+ ÁFA	960 000	+ ÁFA	960 000	+ ÁFA
MegaProtect Service Kft.	Határozatlan	Helyettesítés	125 000 Ft	+ ÁFA / hónap		250 000	+ ÁFA	250 000	+ ÁFA	250 000	+ ÁFA	250 000	+ ÁFA	250 000	+ ÁFA
Mikroháló Távközlési Szolgáltató Kft.	Határozatlan	Helyettesítés	160 000 Ft	+ ÁFA / hó		300 000	+ ÁFA	300 000	+ ÁFA	300 000	+ ÁFA	300 000	+ ÁFA	300 000	+ ÁFA
Multi Alarm Zrt.	Határozatlan	Helyettesítés	8 700 Ft	+ ÁFA / hó / év		104 400	+ ÁFA	104 400	+ ÁFA	104 400	+ ÁFA	104 400	+ ÁFA	104 400	+ ÁFA
Nemes Ferenc	Határozatlan	Helyettesítés	180 000 Ft	+ ÁFA / év		180 000		180 000		180 000		180 000		180 000	
NetTeam-Magyarország Zrt.	Határozatlan	Helyettesítés	276 000 Ft	+ ÁFA / év		276 000	+ ÁFA	276 000	+ ÁFA	276 000	+ ÁFA	276 000	+ ÁFA	276 000	+ ÁFA
OTIS Felvonó Kft.	Határozatlan	Helyettesítés	17 300 Ft	+ ÁFA / hó		207 600	+ ÁFA	207 600	+ ÁFA	207 600	+ ÁFA	207 600	+ ÁFA	207 600	+ ÁFA
Péceli Gyermekjóléti EÜ Szolg. Bt.	Határozatlan	Helyettesítés	300 000 Ft	+ ÁFA		3 600 000		3 600 000		3 600 000		3 600 000		3 600 000	
Péceli Gyermekjóléti EÜ Szolg. Bt.	Határozatlan	Helyettesítés	93 480 Ft	+ ÁFA		1 121 760		1 121 760		1 121 760		1 121 760		1 121 760	
Pest Megyei Körményhivatal	Határozatlan	Helyettesítés													
VT-SOFT Software Kft.	Határozatlan	Helyettesítés	1 934 000 Ft	+ ÁFA / év		1 934 000	+ ÁFA	1 934 000	+ ÁFA	1 934 000	+ ÁFA	1 934 000	+ ÁFA	1 934 000	+ ÁFA
Balato Pénzügyi Tanácsadó és Információs Rt.	Határozatlan	Helyettesítés	170 000 Ft	+ ÁFA / hónap		340 000	+ ÁFA	340 000	+ ÁFA	340 000	+ ÁFA	340 000	+ ÁFA	340 000	+ ÁFA
Bipiczki János	Határozatlan	Helyettesítés	11 200 Ft	+ ÁFA / hónap		134 400	+ ÁFA	134 400	+ ÁFA	134 400	+ ÁFA	134 400	+ ÁFA	134 400	+ ÁFA
SZAJOBÉ Kft.	Határozatlan	Helyettesítés	100 000 Ft	+ ÁFA / hó		1 200 000		1 200 000		1 200 000		1 200 000		1 200 000	
Tarcsai Menti Bt.	Határozatlan	Helyettesítés	460 830 Ft	+ ÁFA / hó		5 529 960		5 529 960		5 529 960		5 529 960		5 529 960	
Telenor Magyarország Zrt.	Határozatlan	Helyettesítés	Melléklet sz.		4 475 032	4 475 032	+ ÁFA	4 475 032	+ ÁFA	4 475 032	+ ÁFA	4 475 032	+ ÁFA	4 475 032	+ ÁFA
Tempo-Consulting Tanácsadó Szolg. Kft.	Határozatlan	Helyettesítés	5 000 Ft	+ ÁFA / hó		60 000	+ ÁFA	60 000	+ ÁFA	60 000	+ ÁFA	60 000	+ ÁFA	60 000	+ ÁFA
UPC Magyarország Kft.	Határozatlan	Helyettesítés	140 236 Ft	+ ÁFA / hó		1 682 832	+ ÁFA	1 682 832	+ ÁFA	1 682 832	+ ÁFA	1 682 832	+ ÁFA	1 682 832	+ ÁFA
SZINVA-KÖZ Közbeszerzési és Projekt Tanácsadó Kft.	Lezárt	Helyettesítés	2 500 000 Ft	+ ÁFA		2 500 000	+ ÁFA								
Dr. Kovács P. Zoltán Gyógyászati Iroda	Projekt hossza alatt	Helyettesítés	6 600 000 Ft	+ ÁFA		6 600 000	+ ÁFA								
Hatvani Távközlési Iroda Kft.	Projekt hossza alatt	Helyettesítés	4 700 000 Ft	+ ÁFA		4 700 000	+ ÁFA								
Projekt Doktor Iroda Menedzsment és Tanácsadó Kft.	Projekt hossza alatt	Helyettesítés	4 + 2 %												
Összesen (nettó):						586 965 922		471 780 866		450 608 273		446 990 831		414 843 382	

Pécel Város Önkormányzata és intézményei összesített 2013. évi költségvetés (adatok forintban)

35.melléklet 6/2013.(III.21.)

AT.Intézm.	Alkalm.	Gyerm.g.	Bevételek				Bevétel	Kiadások				Kiadás	Beruházás	Felújítás	Mindössz.
Szaksz. felad.	fő	fő	Saját	Normatíva	Int. fiz.	Összesen:	Bér	TB	dologi	Összesen:					
PVOB 85101-1	62,8	417	0	0	172 550 700	4 904 000	177 454 700	118 699 000	32 535 700	26 221 000	177 455 700	0	0	0	177 455 700
Védőnői szolg. 86904-1	8		25 915 200	0	0	7 811 835	33 727 035	22 019 495	5 881 274	5 106 266	33 007 035	0	0	0	33 007 035
Családsegítő 88992-4	6		1 816 100	0	14 165 190	20 360 000	36 341 290	20 797 000	5 692 190	9 852 100	36 341 290	0			36 341 290
Könyvtár 91012-3	5		900 000	0	17 511 540	2 227 000	20 638 540	8 902 000	2 403 540	8 610 000	19 915 540	723 000			20 638 540
Konyha 56291-2/3/7	26		55 324 000	0	44 153 440	35 056 000	134 533 440	30 806 000	7 052 177	94 675 263	132 533 440	2 000 000			134 533 440
Hivatal 84112-6	52		17 539 000	1 000 000	107 482 000	230 347 450	356 368 450	176 135 000	51 295 450	128 938 000	356 368 450	0			356 368 450
Önkormányzati képviselők 84111-5						0	0	28 232 148	7 622 680		35 854 828				35 854 828
PIOK működés 81100-0				0	0	0	0	0	45 207 300		45 207 300				45 207 300
Zeneiskola 81100-0				2 000 000		0	2 000 000	0	4 698 000		4 698 000				4 698 000
Péceli Vízmű szerz. Alapján 84140-3	22		0			0	0	0	182 880 000		182 880 000				182 880 000
Közütemlet felügyelők 84140-3	4		1 000 000			0	1 000 000	9 448 819	2 551 181	2 400 000	14 400 000				14 400 000
Helyi adóbevételek	Adók		353 000 000			0	353 000 000	0	0	0	0				0
Átengedett központi adók			41 000 000			0	41 000 000	0	0	0	0				0
IVS 84190-1			2 030 093			0	2 030 093			0	0				0
Szennyvíz tisztítás 84190-1	Pályázatok		407 525 697	0		0	407 525 697			0	0	442 364 000			442 364 000
Sűrűleány vízbázis 84190-1			0	15 472 013		0	15 472 013			0	0	15 472 013			15 472 013
Energetikai pályázat 84190-1			168 768 453	0		0	168 768 453			0	0	270 029 524			270 029 524
Lakóingatlan bérbeadása 68200-1			11 579 360			0	11 579 360	0	0	0	0				0
Nem lakóingatlan bérbeadása 68200-32			42 439 952			0	42 439 952	0	0	0	0				0
Ingatlan értékesítés 68100-0			111 600 000			0	111 600 000	0	0	0	0				0
Rendszeres szoc.segély 88211-1			0	23 935 229		0	23 935 229	0	0	47 000 000	47 000 000				47 000 000
Eseti szoc.segély 88212-4			0	0		0	0	0	0	11 100 000	11 100 000				11 100 000
Közcélú foglalkoztatottak STRAT 89044-1	40		0	31 466 155		0	31 466 155	35 280 000	9 525 600	146 050	44 951 650				44 951 650
Közütem, hidak, Alagutak építése 42110-0			0	2 597 874		0	2 597 874	0	0	44 178 500	44 178 500				44 178 500
Város és község gazd. 84140-3			0	37 101 082		0	37 101 082	0	0	102 251 510	102 251 510				102 251 510
Közüvilágítás 84140-2			0	4 657 065		0	4 657 065	0	0	17 729 200	17 729 200				17 729 200
Település hulladékkezelés 38210-1			0	0	0	0	0	0	0	34 469 705	34 469 705				34 469 705
Rendezvények 84119-2			0	0	0	0	0	0	0	11 133 000	11 133 000				11 133 000
Támogatások 89030-1			0	0	0	0	0	0	0	4 512 000	4 512 000				4 512 000
Ügyelet 86210-2			0	0	0	0	0	0	0	5 412 240	5 412 240				5 412 240
EÜ Építményüz 81100-0			0	0	0	0	0	0	0	7 210 770	7 210 770				7 210 770
Közüvények első félév			0	125 644 456	0	0	125 644 456	0	0	193 299 163	193 299 163				193 299 163
Közüvények második félév			0	0	0	0	0	0	0	41 091 841	41 091 841				41 091 841
Folyószámla hitel			0	48 425 000	0	0	48 425 000	0	0	125 000 000	125 000 000				125 000 000
Működési célú tartalék			0	0		0	0			12 000 000	12 000 000				12 000 000
Felhalmozási hitelfelvétel			0	134 838 000		0	134 838 000	0	0	0	0	0			0
Államháztartástól kapott utólagos működési finanszírozás				146 445 815		0	146 445 815			0	0				0
előző év/tartalék			0	0		0	0			0	0				0
Összesen:	225,8		1 240 437 855	505 291 439	424 154 120	300 706 285	2 470 589 699	450 319 462	124 559 792	1 165 121 908	1 740 001 162	730 588 537	0	0	2 470 589 699
Tartalék/hiány/hitel						0	0				0				0
Összesen:			1 240 437 855	505 291 439	424 154 120	300 706 285	2 470 589 699	450 319 462	124 559 792	1 165 121 908	1 740 001 162	730 588 537	0	0	2 470 589 699
PRÓ kisebbség						215	215			215	215				215
Végösszesen:							2 470 589 914	450 319 462	124 559 792	1 165 122 123					2 470 589 914

Pécel Város Önkormányzatának intézményei és költségvetési címei

36.melléklet 6/2013.(III.18.)

Intézmények - Költségvetési címek			
Intézmény	Cím	megnevezése	
Önkormányzati hivatal		Önkormányzat	önálló elemi költségvetés
	110	Önkormányzat elszámolásai és egyéb feladatok	
	120	Foglalkoztatás és szociálpolitikai feladatok	
	130	Település üzemeltetési feladatok	
	220	Egészségügyi feladatok	
Polgármesteri Hivatal		Polgármesteri Hivatal	önálló elemi költségvetés
	210	Hivatal	
Pécel város Óvodái és bölcsődéje	300	Pécel város Óvodái és bölcsődéje	önálló elemi költségvetés
Művelődési ház és könyvtár	600	Lázár Ervin Városi könyvtár és művelődési ház	önálló elemi költségvetés
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	700	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	önálló elemi költségvetés
Központi konyha	800	Központi konyha	önálló elemi költségvetés

PÉCEL VÁROS KÖZTERÜLET-FELÜGYELETE
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÉRLEG
BEVÉTELEK

Ezer forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2013.évi		
		Eredeti előirányzat	1. módosított előirányzat	3. módosított előirányzat 2013. december 31.
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	0		1 229
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...2.4.)	0		229
2.1.	Helyi adók			
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, Díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bev			
3.	I/2 Intézményi működési bev. (3.1+...+3.8)	0	1 000	1 000
3.1.	Áru-és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérleti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forg. Adó bevétel ,visszatérülések			
3.7.	Működési célú hozam-és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		1 000	1 000
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások ,kiegészítések (5.1+...+5.8.)			
5.1.	Normatív hozzájárulások			
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogat.			
5.3.	Központosított előirányzatok			
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fennt.,ill. Támogatott előadó-műv.-i szerv. Támog.			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	IV.Átvett pénzeszközök ÁH-on belülről (6.1.+6.2.)			
6.1.	Működési támogatás ÁH-on belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)			
6.1.1.	Társadalombiz. Pénzügyi alapjából átvett pénzeszk			
6.1.2.	Helyi,nemzetiségi önk.tól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államházt-on belülről			
6.2.	Felhalmozási támogatás ÁH-on belülről (6.2.1.3...+6.2.5.)			
6.2.1.	Társad.biztosítás p.ügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi ,nemzetiségi önk-tól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államházt-on belülről			
7.	V.Átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről(7.1.37.2.)			
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele ÁH-on kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele ÁH-on kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2+8.3)			
8.1.	Tárgyi eszk. És immat.javak értékesítése (vagyonhasz.)			
8.2.	önkor.-ot megillető vagyoni értékű jog értékesítése hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	Költségvetési Bevételek összesen:(2+...+9)	0	1 000	1 229
11.	VIII.Finanszírozási bevételek(11.1.+11.2.)	0	9 408	5 542
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei(11.1.1.+...+11.1.5)			
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (10+11)		10 408	6 771
13.	IX.Függő ,átfutó,kiegyenlítő bevételek	0		
14.	Bevételek összesen		10 408	6 771

KIADÁSOK

Sorszám	Kiadási jogcímek	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	1. módosított előirányzat	3. módosított előirányzat 2013. december 31.
1.	2	3.	4.	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai(1.1...1.12)	0	10 408	6 771
1.1.	Személyi juttatások	0	6 935	4 091
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	0	1 873	1 080
1.3.	Dologi kiadások	0	1 600	1 600
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	-az 1.5-ből-Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	-Szociális,rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	Működési célú pe. Átadás ÁH-on belülre			
1.9.	Működési célú pe. Átadás ÁH-on kívülre			
1.10.	Garancia és kezességv. Származó kifizetés			
1.11.	Kamatkiadások			
1.12.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1+...+2.3)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	A 2.3-ból -Felhalmozási célú pe. átadás ÁH-on belülre			
2.5.	-Felhalmozási célú pe. átadás ÁH-on kívülre			
2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	Lakástámogatás			
2.8l	Lakásépítés			
2.9.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok ,projektek kiadásai			
2.10.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok ,projektek kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+2+3+4)	0	10 408	6 771
6.	V. Finanszírozási kiadások(6.1+6.2.)			
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.13...+6.1.7.)			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása,visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi,külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása , visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi ,külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(5+6)		10 408	6 771
8.	VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások:			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:(7+8)	0	10 408	6 771

* A 6/2013. (III.21.) rendelet 37. melléklete a 20/2014. (VI.12.) önkormányzati rendelet 9. §-ának megfelelően módosított melléklet. Hatályos 2014.06.13-tól