



## PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

### POLGÁRMESTERI DÖNTÉST ELŐKÉSZÍTŐ ELŐTERJESZTÉS

**Tárgy: Javaslat a Pécel Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (III.4.) önkormányzati rendelet módosítására**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Magyarország Kormánya 2021. február 8. napjától ismét veszélyhelyzetet hirdetett ki a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ennek keretében a polgármester nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. A katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdése értelmében tehát veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja az ott megjelölt kivétellel. Mindezek alapján sem a képviselő-testület, sem a bizottságok nem ülésezhetnek, nem hozhatnak döntéseket.

A Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) feladat- és hatáskörében meghozandó polgármesteri döntéseim előtt indokoltnak és fontosnak tartom a Képviselő-testület és az illetékes bizottságok tagjai véleményének kikérését, megismerését.

A Képviselő-testület 2020. február 27. napján alkotta meg a Pécel Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (III. 4.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: rendelet). A rendelet 36. § (2) bekezdése szerint a Képviselő-testület 2020. június 30. napi hatállyal 2020. szeptember 30-ig, 2020. szeptember 30. napi hatállyal 2020. december 31-ig és a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, 2020. december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A rendelet jelen előterjesztés készítésének időpontjáig három alkalommal került módosításra, a 12/2020. (IV. 22.), a 28/2020. (IX. 25.) és a 40/2020. (XII. 18.) önkormányzati rendeletekkel.

A rendelet jelen módosításának alapjául a 2020. IV. negyedévében ismertté vált újabb gazdasági események, valamint a Képviselő-testület, a polgármester és a Magyar Államkincstár által végrehajtott előirányzat-módosítások szolgálnak, amelyek hatással vannak a 2020. évi költségvetésre.

A Képviselő-testület, illetve a veszélyhelyzet idején a polgármester a következő, a 2020. évi önkormányzati költségvetés IV. negyedévére kiható határozatokat hozta: 343/2020. (X. 29.), 344/2020. (X. 29.), 345/2020. (X. 29.), 346/2020. (X. 29.) Kt. határozatok, valamint 369/2020. (XI. 27.), 391/2020. (XII. 18.), 393/2020. (XII. 18.) számú határozatok (polgármesteri döntések).

A polgármester, a jegyző és az intézményvezetők 2020. IV. negyedévében a rendelet 34. §-ában kapott felhatalmazás alapján átcsoportosításokat nem hajtottak végre.

Jelen rendeletmódosítás a költségvetési főösszeget is érinti.

Pécel Város Önkormányzata és intézményeinek 2020. évi összesített bevételi főösszege 3.744.895.511 Ft-ról 3.789.744.824 Ft-ra,

Pécel Város Önkormányzata és intézményeinek 2020. évi összesített kiadási főösszege 3.744.895.511 Ft-ról 3.789.744.824 Ft-ra emelkedik.

A költségvetési főösszeg változásának főbb okai:

- Magyar Államkincstár előirányzat-módosítás miatti emelkedés: 90.268.901 Ft,
- a Képviselő-testület és a polgármester döntései alapján végrehajtott átcsoportosítások.

A 3/2016. (I.7.) Kt. határozattal és a 44/2016. (II.25.) Kt. határozattal elfogadott ÁSZ intézkedési tervben foglalt előírásnak megfelelően tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy Pécel Város Önkormányzatának és a fenntartásában lévő költségvetési szerveknek 2020. december 31-én nem volt lejárt szállítói tartozása.  
2020. december 31-én a Pécel Kft.-nek szintén nem volt lejárt szállítói tartozása.

A rendeletalkotáshoz szükséges előzetes hatásvizsgálatok:

1. Társadalmi hatások

A rendelettervezetben foglaltak végrehajtásának közvetlen társadalmi kihatásai nincsenek.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendelettervezetben foglaltaknak közvetlen gazdasági, költségvetési kihatásai nincsenek.

3. Környezeti következmények

A rendelettervezetben foglaltaknak nincs környezetre gyakorolt közvetlen hatása.

4. Egészségi következmények

A rendelet megalkotásának egészségi kihatása nincs.

5. Adminisztratív terhet befolyásoló hatások

A rendelet megalkotásával az adminisztratív terhek csekély mértékben nőnek.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A rendelet módosításának elmaradása esetén az önkormányzat jogszabálysértő állapotot idézne elő, tekintettel arra, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a Pécel Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (III. 4.) önkormányzati rendelet negyedévente írja elő a rendelet módosítását.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, pénzügyi és tárgyi feltételek

A rendelettervezetben foglaltak végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, pénzügyi és tárgyi feltételek a polgármesteri hivatalban rendelkezésre állnak.

A rendelet indokolásának közzététele mellőzhető, tekintettel arra, hogy annak jelentősebb társadalmi, gazdasági, költségvetési kihatásai, környezeti és egészségi következményei nincsenek.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testület és a Pénzügyi Bizottság tagjait, hogy a következő polgármesteri döntési javaslatot véleményezzék szíveskedjének.

## Rendeletalkotási javaslat

Pécel Város Önkormányzatának Polgármestere megalkotja Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2021. (...) önkormányzati rendeletét a Pécel Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Pécel, 2021. május ..20 -



**Horváth Tibor**  
polgármester

Az előterjesztés mellékletei:

1. rendeletervezet

2. 343/2020. (X. 29.), 344/2020. (X. 29.), 345/2020. (X. 29.), 346/2020. (X. 29.) Kt. határozatok, valamint 369/2020. (XI. 27.), 391/2020. (XII. 18.), 393/2020. (XII. 18.) számú határozatok (polgármesteri döntések).

Az előterjesztést készítette:



**Szabó Attila**  
adó- és pénzügyi irodavezető

Az előterjesztésben foglaltakkal szemben  
törvényességi szempontból kifogást nem emelek.



**Oláh János**  
jegyző



**Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**.../2021. (.....) önkormányzati rendelete**  
**a Pécel Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (III. 4.) önkormányzati rendelet**  
**módosításáról**

A Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – feladat- és hatáskörében eljáró Pécel Város Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetre való tekintettel, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Pécel Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (III. 4.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § A Képviselő-testület Pécel Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)

a) költségvetési kiadási főösszegét 3.789.744.824 Ft

b) költségvetési bevételi főösszegét 3.789.744.824 Ft

összegeben állapítja meg."

**2. §**

(1) A Pécel Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020 (III.4.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Pécel Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020 (III.4.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Pécel Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020 (III.4.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Pécel Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020 (III.4.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Pécel Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020 (III.4.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Pécel Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020 (III.4.) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Pécel Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020 (III.4.) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Pécel Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020 (III.4.) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Pécel Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020 (III.4.) önkormányzati rendelete 18. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

**3. §**

Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.

**Horváth Tibor**  
polgármester

**Oláh János**  
jegyző

A rendelet 2021. .... napján kihirdettem.

**Oláh János**  
jegyző

## ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése értelmében a Képviselő-testületnek negyedévente, az általa meghatározott időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig kell módosítania költségvetési rendeletét.

## RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz: A rendeletben megállapított költségvetési főösszegeket módosítja.
2. §-hoz: A rendelet egyes mellékleteinek módosításával az előirányzat-átcsoportosítások, illetve a Képviselő-testület és a Polgármester által hozott, a 2020. évi költségvetésre kihatással lévő döntések kerülnek átvezetésre.
3. §-hoz: A hatálybalépésre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek költségvetése 2020. évi összevont bevételi és kiadási kiemelt előirányzonként

1. melléklet az .../2021. (...) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet a 6/2020. (III.4.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	666 226 582			666 226 582	756 495 483	0	0	756 495 483
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	226 146 767			226 146 767	259 534 772			259 534 772
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	239 087 370			239 087 370	259 181 340			259 181 340
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	180 270 881			180 270 881	196 308 834			196 308 834
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 721 564			20 721 564	30 357 381			30 357 381
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok								
1.6.	Helyi önkormányzatok költségű támogatásai								
1.7.	Fluzimólságból származó bevételek					11 113 156			11 113 156
1.8.	Önkormányzatok gyermekéktettési feladatainak támogatása								
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	58 837 200			58 837 200	44 106 839			44 106 839
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					14 571 639			14 571 639
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	58 837 200			58 837 200	29 535 200			29 535 200
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		371 177 008		371 177 008		371 177 008		371 177 008
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		371 177 008		371 177 008		371 177 008		371 177 008
4.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	917 688 657			917 688 657	860 082 810			860 082 810
4.1.	Helyi adók (4.1.1.-4.1.2.)	849 041 206			849 041 206	849 041 206			849 041 206
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	160 908 459			160 908 459	160 908 459			160 908 459
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	688 132 747			688 132 747	688 132 747			688 132 747
4.2.	Gépjárműadó	60 818 365			60 818 365				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók								
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 829 086			7 829 086	11 041 604			11 041 604
5.	<b>Működési bevételek</b>	88 417 000			88 417 000	118 773 216			118 773 216
5.1.	Készletértékesítési ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 477 000			6 477 000	2 521 110			2 521 110
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000			1 000 000	16 446 861			16 446 861
5.4.	Tulajdonosi bevételek	33 000 000			33 000 000	50 736 670			50 736 670
5.5.	Ellátási díjak	36 000 000			36 000 000	37 345 907			37 345 907
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 400 000			11 400 000	11 157 757			11 157 757
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					272			272
5.8.	Kamatbevételek	140 000			140 000	153 118			153 118
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Egyéb működési bevételek	400 000			400 000	411 521			411 521
6.	<b>Felhalmozási bevételek</b>		114 300 000		114 300 000		63 086 063		63 086 063
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése		111 000 000		111 000 000		59 786 063		59 786 063
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 300 000		3 300 000		3 300 000		3 300 000
6.4.	Részvétel értékesítése								
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>								
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>								
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	1 731 169 439	485 477 008		2 216 646 447	1 779 458 348	434 263 071		2 213 721 419
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>								
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>								
12.	<b>Maradvány igénybevétele</b>	1 501 600 000			1 501 600 000	1 549 374 341			1 549 374 341
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 501 600 000			1 501 600 000	1 549 374 341			1 549 374 341
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	26 649 064			26 649 064	26 649 064			26 649 064
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás								
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	26 649 064			26 649 064	26 649 064			26 649 064
13.3.	Betétek megszüntetése								
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>								
15.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>								
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	1 528 249 064			1 528 249 064	1 576 023 405			1 576 023 405
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	3 259 418 503	485 477 008		3 744 895 511	3 355 481 753	434 263 071		3 789 744 824

KIADÁSOK

adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	1 488 842 600	780 800 568		2 269 643 168	1 536 005 885	811 877 326		2 347 883 211
1.1.	Stemélyi juttatások	677 030 290	2 921 388		679 951 678	671 541 662	2 921 388		674 463 050
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	129 766 967	547 312		130 314 279	127 356 339	547 312		127 903 651
1.3.	Dologi kiadások	669 604 800	7 000 000		676 604 800	720 007 341	7 000 000		727 007 341
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	6 500 000		10 500 000	5 660 000	6 500 000		12 160 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 440 543	763 831 868		772 272 411	11 440 543	794 908 626		806 349 169
1.6.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
1.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre								
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
1.12.	- Árkiegészítések, ártámogatások								
1.13.	- Elvonások és befizetések kiadásai	8 440 543	556 636 868		565 077 411	11 440 543	556 636 868		568 077 411
1.14.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		207 195 000		207 195 000		221 617 008		221 617 008
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						16 654 750		16 654 750
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	19 330 479	1 424 592 521		1 443 923 000	10 874 568	1 366 958 431		1 377 832 999
2.1.	Beruházások	14 199 679	1 424 592 521		1 438 792 200	10 874 568	1 320 599 290		1 331 473 858
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3.	Felújítások	5 130 800			5 130 800		46 359 141		46 359 141
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások								
3.	<b>Tartalékok (3.1.-+3.2.)</b>		3 630 279		3 630 279		36 129 550		36 129 550
3.1.	Általános tartalék								
3.2.	Céltartalék		3 630 279		3 630 279		36 129 550		36 129 550
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	1 508 173 079	2 209 023 368		3 717 196 447	1 546 880 453	2 214 965 307		3 761 845 760
4.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre								
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>								
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	26 649 064	1 050 000		27 699 064	26 649 064	1 250 000		27 899 064
7.1.	Központi, irányítószervi támogatás								
7.2.	Pénzügyi lízing kiadásai		1 050 000		1 050 000		1 250 000		1 250 000
7.3.	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	26 649 064			26 649 064	26 649 064			26 649 064
7.4.	Külföldi finanszírozás kiadásai								
8.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	26 649 064	1 050 000		27 699 064	26 649 064	1 250 000		27 899 064
9.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	1 534 822 143	2 210 073 368		3 744 895 511	1 573 529 517	2 216 215 307		3 789 744 824

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Kötségvetési hiány, többlet (kötségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	222 996 360	-1 723 546 360		-1 500 550 000	232 577 895	-1 780 702 236		-1 548 124 341
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	1 501 600 000	-1 050 000		1 500 550 000	1 549 374 341	-1 250 000		1 548 124 341

Pécel Város Önkormányzata						
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat				Módosított előirányzat
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>						
1.	Önkormányzat működési támogatásai	666 226 582			666 226 582	756 495 483
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	226 146 767			226 146 767	259 534 772
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	239 087 370			239 087 370	259 181 340
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	180 270 881			180 270 881	196 308 834
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 721 564			20 721 564	30 357 381
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok					
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
1.7.	Elszámolásból származó bevételek					11 113 156
1.8.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 535 200			28 535 200	29 535 200
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	28 535 200			28 535 200	29 535 200
3.	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről		371 177 008		371 177 008	371 177 008
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		371 177 008		371 177 008	371 177 008
4.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	917 688 657			917 688 657	856 870 292
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	849 041 206			849 041 206	849 041 206
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	160 908 459			160 908 459	160 908 459
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	688 132 747			688 132 747	688 132 747
4.2.	Gépjárműadó	60 818 365			60 818 365	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 829 086			7 829 086	7 829 086
5.	<b>Működési bevételek</b>	77 540 000			77 540 000	107 540 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000			2 000 000	2 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000			1 000 000	16 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	33 000 000			33 000 000	48 000 000
5.5.	Ellátási díjak	30 000 000			30 000 000	30 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 000 000			11 000 000	11 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	140 000			140 000	140 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek	400 000			400 000	400 000
6.	Felhalmozási bevételek		114 300 000		114 300 000	63 086 063
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése		111 000 000		111 000 000	59 786 063
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 300 000		3 300 000	3 300 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.1.	Műk. C. garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési c. visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	1 689 990 439	485 477 008		2 175 467 447	2 184 704 046
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>					
12.	Maradvány igénybevétele	1 500 000 000			1 500 000 000	1 542 773 760
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 500 000 000			1 500 000 000	1 542 773 760
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	26 649 064			26 649 064	26 649 064
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	26 649 064			26 649 064	26 649 064
14.	Külföldi finanszírozás bevételei					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szárm. ügyletek bevételei					
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	1 526 649 064			1 526 649 064	1 569 422 824
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	3 216 639 503	485 477 008		3 702 116 511	3 754 126 870

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat				Módosított előirányzat
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
<b>Kiadások</b>						
1.	Működési költségvetés kiadásai	666 187 003	775 331 868		1 441 518 871	1 532 232 537
1.1.	Személyi juttatások	81 085 322			81 085 322	85 466 672
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 865 438			14 865 438	15 250 376
1.3.	Dologi kiadások	557 795 700	5 000 000		562 795 700	613 006 320
1.4.	Előirányzott pénzbeli juttatásai	4 000 000	6 500 000		10 500 000	12 160 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 440 543	763 831 868		772 272 411	806 349 169
	- Elvonások és befizetések kiadásai	8 440 543	556 636 868		565 077 411	568 077 411
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		207 195 000		207 195 000	221 617 008
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					16 654 750
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 424 592 521		1 424 592 521	1 362 860 005
2.1.	Beruházások		1 424 592 521		1 424 592 521	1 320 599 290
2.2.	Felújítások					42 260 715
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>		3 630 279		3 630 279	36 129 550
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék		3 630 279		3 630 279	
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	666 187 003	2 203 554 668		2 869 741 671	2 931 222 092
4.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre</b>					
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	831 324 840	1 050 000		832 374 840	822 904 778
7.1.	Központi, irányítószervi támogatás	804 675 776			804 675 776	795 005 714
7.2.	Pénzügyi lízing kiadásai		1 050 000		1 050 000	1 250 000
7.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 649 064			26 649 064	26 649 064
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
8.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	831 324 840	1 050 000		832 374 840	822 904 778
9.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	1 497 511 843	2 204 604 668		3 702 116 511	3 754 126 870



adatok forintban

Pécel Város önkormányzatának Képviselő-testülete irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesen						
Összes bevétel, kiadás					-----	
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat				Módosított el.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>						
1.	Önkormányzat működési támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 302 000			30 302 000	14 571 639
3.	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről					
4.	Közhatalmi bevételek					3 212 518
5.	Működési bevételek	10 877 000			10 877 000	11 233 216
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 477 000			4 477 000	521 110
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					446 861
5.4.	Tulajdonosi bevételek					2 736 670
5.5.	Ellátási díjak	6 000 000			6 000 000	7 345 907
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	400 000			400 000	157 757
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					272
5.8.	Kamatbevételek					13 118
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					11 521
6.	Felhalmozási bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	41 179 000			41 179 000	29 017 373
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei					
12.	Maradvány igénybevétele	1 600 000			1 600 000	6 600 581
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	804 675 776			804 675 776	795 005 714
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	804 675 776			804 675 776	795 005 714
14.	Külföldi finanszírozás bevételei					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	838 897 776			806 275 776	801 606 295
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	847 454 776			847 454 776	830 623 668

adatok forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat				Módosított el.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Kiadások</b>						
1.	Működési költségvetés kiadásai	822 655 597	5 468 700		828 124 297	815 650 674
1.1.	Személyi juttatások	595 944 968	2 921 388		598 866 356	588 996 378
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 901 529	547 312		115 448 841	112 653 275
1.3.	Dologi kiadások	111 809 100	2 000 000		113 809 100	114 001 021
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	Tartalékok					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	19 330 479			19 330 479	14 972 994
2.1.	Beruházások	14 199 679			14 199 679	10 874 568
2.2.	Felújítások	5 130 800			5 130 800	4 098 426
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	841 986 076	5 468 700		847 454 776	830 623 668
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
8.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>					
9.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	841 986 076	5 468 700		847 454 776	830 623 668

adatok forintban

Péceli Polgármesteri Hivatal							
Megnevezés	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok		
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Bevételek</b>							
1.	Önkormányzat működési támogatásai						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 302 000			30 302 000	12 416 261	
4.	Közhatalmi bevételek					3 212 518	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek					3 212 518	
5.	Működési bevételek	2 400 000			2 400 000	1 284 271	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000			2 000 000	90 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					446 861	
5.4.	Tulajdonosi bevételek					584 288	
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	400 000			400 000	157 757	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					272	
5.8.	Kamatbevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Egyéb működési bevételek					5 093	
6.	Felhalmozási bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>32 702 000</b>			<b>32 702 000</b>	<b>16 913 050</b>	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei						
12.	Maradvány igénybevétele					1 699 276	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	312 706 925			312 706 925	309 727 765	
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	312 706 925			312 706 925	309 727 765	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei						
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>312 706 925</b>			<b>312 706 925</b>	<b>311 427 041</b>	
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>345 408 925</b>			<b>345 408 925</b>	<b>328 340 091</b>	

adatok forintban

Péceli Polgármesteri Hivatal						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok		
1	2	3	4	5	6	7
<b>Kiadások</b>						
1.	Működési költségvetés kiadásai	340 328 925			340 328 925	325 136 140
1.1.	Személyi juttatások	245 529 310			245 529 310	227 923 724
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 968 615			48 968 615	42 102 267
1.3.	Dologi kiadások	45 831 000			45 831 000	55 110 149
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	Tartalékok					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 080 000			5 080 000	3 203 951
2.1.	Beruházások	5 080 000			5 080 000	3 203 951
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>345 408 925</b>			<b>345 408 925</b>	<b>328 340 091</b>
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
8.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>					
9.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>345 408 925</b>			<b>345 408 925</b>	<b>328 340 091</b>

adatok forintban

Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház						
Összes bevétel, kiadás					-----	
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat			Összesen	Módosított el.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>						
1.	Önkormányzat működési támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
3.	Felh. célú támogatások államháztartáson belülről					
4.	Közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek	2 477 000			2 477 000	2 583 657
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 477 000			2 477 000	431 110
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					2 152 382
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					156
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					9
6.	Felhalmozási bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	2 477 000			2 477 000	2 583 657
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei					
12.	Maradvány igénybevétele					1 380 402
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	37 639 831			37 639 831	45 744 203
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	37 639 831			37 639 831	45 744 203
14.	Külföldi finanszírozás bevételei					
15.	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételei					
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	37 639 831			37 639 831	47 124 605
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	40 116 831			40 116 831	49 708 262

adatok forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat			Összesen	Módosított el.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		
		3	4	5	6	7
<b>Kiadások</b>						
1.	Működési költségvetés kiadásai	38 218 181			38 218 181	49 049 252
1.1.	Személyi juttatások	21 570 378			21 570 378	29 749 486
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 745 483			4 745 483	5 941 865
1.3.	Dologi kiadások	11 902 320			11 902 320	13 357 901
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	Tartalékok					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 898 650			1 898 650	659 010
2.1.	Beruházások	1 746 250			1 746 250	659 010
2.2.	Felújítások	152 400			152 400	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	40 116 831			40 116 831	49 708 262
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
8.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>					
9.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	40 116 831			40 116 831	49 708 262

adatok forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok		
		3	4	5		
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>						
1.	Önkormányzat működési támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					1 066 567
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
4.	Közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek	1 000 000			1 000 000	1 474 773
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	1 000 000			1 000 000	1 474 644
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					122
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					7
6.	Felhalmozási bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	1 000 000			1 000 000	2 541 340
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei					
12.	Maradvány igénybevétele	1 000 000			1 000 000	2 125 278
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	56 733 971			56 733 971	53 637 770
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	56 733 971			56 733 971	53 637 770
14.	Külföldi finanszírozás bevételei					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	57 733 971			57 733 971	55 763 048
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	58 733 971			58 733 971	58 304 388

adatok forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok		
		3	4	5		
1	2	3	4	5	6	7
<b>Kiadások</b>						
1.	Működési költségvetés kiadásai	52 757 271	5 468 700		58 225 971	57 798 440
1.1.	Személyi juttatások	38 589 419	2 921 388		41 510 807	43 590 807
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 163 453	547 312		7 710 765	8 033 165
1.3.	Dologi kiadások	7 004 399	2 000 000		9 004 399	6 174 468
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	Tartalékok					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	508 000			508 000	505 948
2.1.	Beruházások	508 000			508 000	505 948
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	53 265 271	5 468 700		58 733 971	58 304 388
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
8.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>					
9.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	53 265 271	5 468 700		58 733 971	58 304 388

adatok forintban

Péceli Napsugár Bölcsőde							
Megnevezés	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Bevételek</b>							
1.	Önkormányzat működési támogatásai						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
4.	Közhatalmi bevételek						
5.	Működési bevételek	5 000 000			5 000 000	4 326 522	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke						
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak	5 000 000			5 000 000	4 319 949	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek					166	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Egyéb működési bevételek					6 407	
6.	Felhalmozási bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 000 000</b>			<b>5 000 000</b>	<b>4 326 522</b>	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei						
12.	Maradvány igénybevétele	500 000			500 000	983 869	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	98 147 650			98 147 650	95 685 588	
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	98 147 650			98 147 650	95 685 588	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei						
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>98 647 650</b>			<b>98 647 650</b>	<b>96 669 457</b>	
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>103 647 650</b>			<b>103 647 650</b>	<b>100 995 979</b>	

2020. évi eredeti előirányzat						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		
1	2	3	4	5	6	7
<b>Kiadások</b>						
1.	Működési költségvetés kiadásai	101 717 250			101 717 250	98 970 642
1.1.	Személyi juttatások	72 841 828			72 841 828	72 841 828
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 594 729			13 594 729	13 594 729
1.3.	Dologi kiadások	15 280 693			15 280 693	12 534 085
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	Tartalékok					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 930 400			1 930 400	2 025 337
2.1.	Beruházások	1 930 400			1 930 400	2 025 337
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>103 647 650</b>			<b>103 647 650</b>	<b>100 995 979</b>
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
8.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>					
9.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>103 647 650</b>			<b>103 647 650</b>	<b>100 995 979</b>

Megnevezés	Pécel Város Óvodái						
	Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Bevételek</b>							
1.	Önkormányzat működési támogatásai						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					1 088 811	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
4.	Közhatalmi bevételek						
5.	Működési bevételek					1 563 993	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke						
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak					1 551 314	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek					12 674	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Egyéb működési bevételek					5	
6.	Felhalmozási bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>					<b>2 652 804</b>	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei						
12.	Maradvány igénybevétele	100 000			100 000	411 756	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	299 447 399			299 447 399	290 210 388	
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	299 447 399			299 447 399	290 210 388	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei						
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>299 547 399</b>			<b>299 547 399</b>	<b>290 622 144</b>	
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>299 547 399</b>			<b>299 547 399</b>	<b>293 274 948</b>	

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		
	1	2	3	4	5	6
<b>Kiadások</b>						
1.	Működési költségvetés kiadásai	289 633 970			289 633 970	284 696 200
1.1.	Személyi juttatások	217 414 033			217 414 033	214 890 533
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 429 249			40 429 249	42 981 249
1.3.	Dologi kiadások	31 790 688			31 790 688	26 824 418
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	Tartalékok					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	9 913 429			9 913 429	8 578 748
2.1.	Beruházások	4 935 029			4 935 029	4 480 322
2.2.	Felújítások	4 978 400			4 978 400	4 098 426
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>299 547 399</b>			<b>299 547 399</b>	<b>293 274 948</b>
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
8.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>					
9.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>299 547 399</b>			<b>299 547 399</b>	<b>293 274 948</b>

9. melléklet a .../2021. (.....) önkormányzati rendelethez  
 "18. melléklet a 6/2020. (III.4.) önkormányzati rendelethez

**Előirányzat-felhasználási terv 2020. évre**

adatok forintban

Sorsz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<i>Bevételek</i>														
1.														
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	67 042 154	67 042 154	67 042 154	57 108 275	68 589 959	57 129 259	56 939 064	60 405 027	63 506 055	61 625 390	60 420 356	69 645 635	756 495 483
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 683 400	1 683 400	1 683 400	1 684 200	1 684 700	4 034 700	2 221 200	1 811 300	2 330 568	1 808 500	1 809 400	21 672 071	44 106 839
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	6 466 106	6 466 106	6 466 106			225 000						351 553 689	371 177 008
5.	Közhatalmi bevételek	97 838 002	97 838 002	97 838 002	-31 176 267	16 537 605	25 256 316	10 285 373	15 461 887	285 589 500	82 505 326	38 188 639	123 920 424	860 082 810
6.	Működési bevételek	7 278 899	7 278 899	7 278 899	5 258 057	4 286 614	10 115 712	1 513 211	3 725 935	7 943 621	12 073 584	10 795 264	41 224 522	118 773 216
7.	Felhalmozási bevételek	171 527	171 527	171 527	1 060 666	101 872	107 778		2 610 000	139 453	119 022	2 413 034	56 019 656	63 086 063
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	26 649 064					1 549 374 341							1 576 023 405
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>207 129 153</b>	<b>180 480 089</b>	<b>180 480 089</b>	<b>33 934 931</b>	<b>91 200 750</b>	<b>1 646 243 106</b>	<b>70 958 848</b>	<b>84 014 149</b>	<b>359 509 197</b>	<b>158 131 822</b>	<b>113 626 693</b>	<b>664 035 997</b>	<b>3 789 744 824</b>
<i>Kiadások</i>														
12.														
13.	Személyi juttatások	46 440 415	46 440 415	46 440 415	74 144 059	48 366 051	49 504 228	52 333 486	51 871 276	51 965 008	62 269 479	52 132 935	92 555 283	674 463 050
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 648 215	8 648 215	8 648 215	17 195 843	8 457 202	8 904 804	8 642 990	9 334 495	7 860 235	10 776 831	7 833 220	22 953 387	127 903 651
15.	Dologi kiadások	34 009 055	34 009 055	34 009 055	49 475 163	34 761 625	24 052 828	28 848 871	22 153 981	36 746 894	35 940 926	75 612 602	317 387 287	727 007 341
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	955 417	955 417	955 417	2 501 280	1 271 100	1 869 050	305 000	539 200	617 450	559 235	339 950	1 291 485	12 160 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	19 276 589	19 276 589	19 276 589	14 478 942	20 799 419	22 755 341	16 160 708	16 160 708	25 052 933	15 629 533	16 339 533	601 142 285	806 349 169
18.	Tartalékok												36 129 550	36 129 550
19.	Beruházások	961 427	961 427	961 427	939 737	1 811 456	3 265 849	2 187 058	2 073 805	3 602 964	6 806 584	1 870 143	1 306 031 981	1 331 473 858
20.	Felújítások	5 503 854	5 503 854	5 503 854	1 866 237			822 863	2 441 303		1 254 760	2 345 064	21 117 351	46 359 141
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													
22.	Finanszírozási kiadások	26 736 564	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500			462 500	27 895 064
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>142 531 535</b>	<b>115 882 471</b>	<b>115 882 471</b>	<b>160 688 761</b>	<b>115 554 353</b>	<b>110 439 600</b>	<b>109 388 476</b>	<b>104 662 268</b>	<b>125 932 984</b>	<b>133 237 348</b>	<b>156 473 447</b>	<b>2 399 071 109</b>	<b>3 789 744 824</b>
24.	<b>Egyenleg</b>	<b>64 597 618</b>	<b>64 597 618</b>	<b>64 597 618</b>	<b>-126 753 830</b>	<b>-24 353 603</b>	<b>1 535 803 506</b>	<b>-38 429 628</b>	<b>-20 648 119</b>	<b>233 576 213</b>	<b>24 894 474</b>	<b>-42 846 754</b>	<b>-1 735 035 112</b>	

## KIVONAT

**Készült:** Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. október 29-én megtartott rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

**Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:**

### **343/2020. (X. 29.) Kt. határozat:**

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Péceli Polgármesteri Hivatal Petőfi utca 1. szám alatti irodaházában a kazánfelújítás pénzügyi fedezetének biztosításához a Pécel Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (III. 4.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 3.2. Céltartalék soráról átcsoportosít 550.501 Ft-ot a 2. melléklet 2.2. Felújítások sorára.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző útján gondoskodjon a fenti átcsoportosítás költségvetési rendeleten való átvezetésének előkészítéséről.

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: azonnal, az átcsoportosítás átvezetésének előkészítésére 2021. május 31.

k.m.f.

P.H.

**Horváth Tibor**  
polgármester

**Oláh János**  
jegyző



KIVONAT

**Készült:** Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. október 29-én megtartott rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

**Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:**

**344/2020. (X. 29.) Kt. határozat:**

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Péceli Napsugár Bölcsőde belső világításának korszerűsítése, felújítása pénzügyi fedezetének biztosításához a Pécel Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (III. 4.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 3.2. Céltartalék soráról átcsoportosít 543.332 Ft-ot a 2. melléklet 2.2. Felújítások sorára.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző útján gondoskodjon a fenti átcsoportosítás költségvetési rendeleten való átvezetésének előkészítéséről.

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: azonnal, az átcsoportosítás átvezetésének előkészítésére 2021. május 31.

k.m.f.

P.H.

**Horváth Tibor**  
polgármester

**Oláh János**  
jegyző

## KIVONAT

**Készült:** Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. október 29-én megtartott rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

**Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:**

### **345/2020. (X. 29.) Kt. határozat:**

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a VEKOP-6.2.2-15-2016-00005 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódóan a műszaki tervdokumentáció elkészítésére vonatkozóan az Újítók Mérnökiroda Kft. részére a műszaki tervdokumentáció elkészítésére a bruttó 203.200 Ft összeg vállalkozói díj kifizetését jóváhagyja, valamint a pénzügyi rendezés, az elkülönített nyilvántartás érdekében és a költségvetési rendeleten való átvezetés miatt a Pécel Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (III. 4.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 3.2. Céltartalék soráról átcsoportosít 203.200 Ft-ot a 20. melléklet 6. VEKOP 6.2.2-15 „Szociális rehabilitáció Pécelen” pályázat sorára.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző útján gondoskodjon a fenti átcsoportosítás költségvetési rendeleten való átvezetésének előkészítéséről.

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: azonnal, az átcsoportosítás átvezetésének előkészítésére 2021. május 31.

k.m.f.

P.H.

**Horváth Tibor**  
polgármester

**Oláh János**  
jegyző

KIVONAT

**Készült:** Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. október 29-én megtartott rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

**Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:**

**346/2020. (X. 29.) Kt. határozat:**

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az E-Menza rendszer informatikai telepítéséhez nélkülözhetetlen hardver elemek intézményekben történő felszereléséhez elengedhetetlen végpontok kiépítéséhez szükséges fedezet biztosításához a Pécel Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (III. 4.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 3.2. Céltartalék soráról átcsoportosít 886.917 Ft-ot a 2. melléklet 2.2. Beruházások sorára.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző útján gondoskodjon a fenti átcsoportosítás költségvetési rendeleten való átvezetésének előkészítéséről.

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: azonnal, az átcsoportosítás átvezetésének előkészítésére 2021. május 31.

k.m.f.

P.H.

**Horváth Tibor**  
polgármester

**Oláh János**  
jegyző

## POLGÁRMESTERI DÖNTÉS

### **369/2020. (XI. 27.) számú határozat:**

A Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – feladat- és hatáskörében eljáró Pécel Város Önkormányzat Polgármestere (a továbbiakban: Polgármester) a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetre tekintettel úgy határoz, hogy a Lázár Ervin Város Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház, valamint a Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat intézményekben az év végi jutalmak kifizetése érdekében a Pécel Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (III. 4.) önkormányzati rendelet 5. melléklet Kiadások 1.3. Dologi kiadások soráról átcsoportosít 2.000.000 Ft-ot az 5. melléklet 1.1. Személyi juttatások sorára, 310.000 Ft-ot az 5. melléklet 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sorára, valamint a 6. melléklet Kiadások 1.3. Dologi kiadások soráról átcsoportosít 2.080.000 Ft-ot a 6. melléklet 1.1. Személyi juttatások sorára, 322.400 Ft-ot pedig a 5. melléklet 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sorára.

A Polgármester úgy határoz, hogy a jegyző útján gondoskodik az átcsoportosítás átvezetéséről a 2020. évi önkormányzati költségvetési rendelet soron következő módosításakor.

Felelős: Horváth Tibor polgármester  
Határidő: azonnal, az átvezetés előkészítésére 2021. május 31.

**Horváth Tibor**  
polgármester

**Oláh János**  
jegyző

## POLGÁRMESTERI DÖNTÉS

### **391/2020. (XII. 18.) számú határozat:**

A Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – feladat- és hatáskörében eljáró Pécel Város Önkormányzat Polgármestere (a továbbiakban: Polgármester) a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetre tekintettel úgy határoz, hogy a Pécel Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (III. 4.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 3.2. Céltartalék soráról átcsoportosít 1.000.000 Ft-ot a 2. melléklet 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai sorára.

A Polgármester úgy határoz, hogy a jegyző útján gondoskodik az átcsoportosítás átvezetéséről a 2020. évi önkormányzati költségvetési rendelet soron következő módosításakor.

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: azonnal, az átvezetés előkészítésére 2021. május 30.

**Horváth Tibor**  
polgármester

**Oláh János**  
jegyző

## POLGÁRMESTERI DÖNTÉS

### **393/2020. (XII. 18.) számú határozat:**

A Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – feladat- és hatáskörében eljáró Pécel Város Önkormányzat Polgármestere (a továbbiakban: Polgármester) a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetre tekintettel úgy határoz, hogy a Rét utcai buszmegálló előtti útszakasz aszfaltozásához szükséges pénzügyi fedezet biztosítása érdekében a Pécel Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (III. 4.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 3.2. Céltartalék soráról átcsoportosít 850.000 Ft-ot a 2. melléklet 2.2. Felújítások sorára.

A Polgármester úgy határoz, hogy a jegyző útján gondoskodik az átcsoportosítás átvezetéséről a 2020. évi önkormányzati költségvetési rendelet soron következő módosításakor.

Felelős: Horváth Tibor polgármester  
Határidő: azonnal, az átvezetés előkészítésére 2021. május 30.

**Horváth Tibor**  
polgármester

**Oláh János**  
jegyző