

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Pécel Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi költségvetését

- a) 4.551.946.354 Ft költségvetési kiadással
 - b) 2.402.916.902 Ft költségvetési bevétellel
 - c) 2.010.375.362 Ft költségvetési egyenleggel,
- ebből 2.010.375.362 Ft hiánnyal állapítja meg.”

2. §

(1) A Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

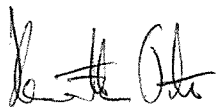
(9) A Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

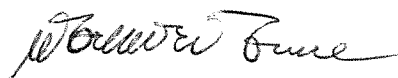
(11) A Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

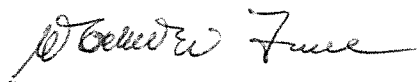


Horváth Tibor
polgármester



Oláh János
jegyző

A rendeletet 2022. május 27. napján kihirdettem.



Oláh János
jegyző



„1. melléklet

**Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek költségvetése 2021. évi összevont
bevételi és kiadási kiemelt előirányzatonként**

S o r s z á m	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami gazdálkodási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Önkormányzat működési támogatásai	825 840 051			825 840 051	997 397 684			997 397 684
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	310 160 195			310 160 195	311 415 096			311 415 096
1.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	264 293 900			264 293 900	277 499 320			277 499 320
1.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	215 077 516			215 077 516	238 177 143			238 177 143
1.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 308 440			36 308 440	37 161 792			37 161 792
1.	Működési célú központosított előirányzatok					115 871 601			115 871 601
1.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, elszámolásból származó bevétel					17 272 732			17 272 732
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	220 230 893			220 230 893	20 230 893			20 230 893
2.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések								
2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	220 230 893			220 230 893	20 230 893			20 230 893
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		434 314 605		434 314 605		434 314 605		434 314 605
3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		434 314 605		434 314 605		434 314 605		434 314 605
4.	Közhatalmi bevételek	500 000 000			500 000 000	600 207 467			600 207 467
4.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	495 000 000			495 000 000	565 207 467			565 207 467
4.	- Vagyoni típusú adók	131 000 000			131 000 000	131 000 000			131 000 000
4.	- Termékek és szolgáltatások adói	364 000 000			364 000 000	434 207 467			434 207 467
4.	Gépjárműadó								
4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók								

4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000			5 000 000	35 000 000			35 000 000
4.									
5.	Működési bevételek	205 802 973			205 802 973	211 209 607			211 209 607
5.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.									
5.	Szolgáltatások ellenértéke	5 730 000			5 730 000	5 730 000			5 730 000
2.									
5.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 000 000			16 000 000	21 320 184			21 320 184
3.									
5.	Tulajdonosi bevételek	129 572 973			129 572 973	129 572 973			129 572 973
4.									
5.	Ellátási díjak	43 100 000			43 100 000	43 100 000			43 100 000
5.									
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 000 000			11 000 000	11 086 450			11 086 450
6.									
5.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
7.									
5.	Kamatbevételek	100 000			100 000	100 000			100 000
8.									
5.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
9.									
5.	Egyéb működési bevételek	300 000			300 000	300 000			300 000
1									
0.									
6.	Felhalmozási bevételek		139 556 646		139 556 646		139 556 646		139 556 646
6.	Immateriális javak értékesítése								
1.									
6.	Ingatlanok értékesítése		139 556 646		139 556 646		139 556 646		139 556 646
2.									
6.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
3.									
6.	Részesedések értékesítése								
4.									
6.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
5.									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök								
7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
1.									
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
2.									
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
3.									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
3.									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 751 873 917	573 871 251		2 325 745 168	1 829 045 651	573 871 251		2 402 916 902
1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		344 804 413		344 804 413		344 804 413		344 804 413
0.									
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		344 804 413		344 804 413		344 804 413		344 804 413
0.									
1.									
1	Belföldi értékpapírok bevételei								
1.									
1	Maradvány igénybevétele	1 562 934 665			1 562 934 665	1 737 139 746			1 737 139 746
2.									

1	Előző év költségvetési maradványának	1 562 934			1 562 934	1 737 139			1 737 139
2.	igénybevétele	665			665	746			746
1.									
1	Előző év vállalkozási maradványának								
2.	igénybevétele								
2.									
1	Belföldi finanszírozás bevételei	33 033 603			33 033 603	67 085 293			67 085 293
3.									
1	Központi, irányítószervi támogatás								
3.									
1.									
1	Államháztartáson belüli megelőlegezés	33 033 603			33 033 603	67 085 293			67 085 293
3.									
2.									
1	Betétek megszüntetése								
3.									
3.									
1	Külföldi finanszírozás bevételei								
4.									
1	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos								
5.	ügyletek bevételei								
1	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 595 968	344 804		1 940 772	1 804 225	344 804		2 149 029
6.	ÖSSZESEN	268	413		681	039	413		452
1	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI	3 347 842	918 675		4 266 517	3 633 270	918 675		4 551 946
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	185	664		849	690	664		354
KIADÁSOK									
									adatok forintban
S o r s z á m	Kiadási jogcím	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig azgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami gazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 631 585 133	795 013 081		2 426 598 214	1 655 531 592	800 763 081		2 456 294 673
1.	Személyi juttatások	729 813 779	6 539 000		736 352 779	737 161 314	6 539 000		743 700 314
1.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	114 966	960 846		115 927	119 017 902	960 846		119 978
2.	hozzájárulási adó	648			494				748
1.	Dologi kiadások	729 526 354	13 487 272		743 013 626	749 614 049	13 487 272		763 101 321
1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	9 400 000		13 400 000	2 240 508	9 400 000		11 640 508
1.	Egyéb működési célú kiadások	53 278 352	764 625 963		817 904 315	47 497 819	770 375 963		817 873 782
1.	- Elvonások és befizetések kiadásai	38 701 594	556 636 868		595 338 462	47 497 819	556 636 868		604 134 687
1.	- Egyéb működési célú támogatások		207 989		207 989		208 220		208 220
1	államháztartáson kívülre		095		095		376		376
4									
1.	- Egyéb működési célú támogatások						5 518 719		5 518 719
1	államháztartáson belülre								
5									

2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	19 065 823	1 786 660 133		1 805 725 956	18 892 823	1 894 052 074		1 912 944 897
2.	Beruházások	16 345 823	1 786 660 133		1 803 005 956	17 672 823	1 356 230 026		1 373 902 849
1.									
2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				-				
2.									
2.	Felújítások	2 720 000			2 720 000	1 220 000	537 822 048		539 042 048
3.									
2.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
4.									
2.	Egyéb felhalmozási kiadások								
5.									
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)						44 052 694		44 052 694
3.	Általános tartalék								
1.									
3.	Céltartalék						44 052 694		44 052 694
2.									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 650 650 956	2 581 673 214		4 232 324 170	1 674 424 415	2 738 867 849		4 413 292 264
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						70 207 467		70 207 467
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						70 207 467		70 207 467
1.									
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai								
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	33 033 603	1 160 076		34 193 679	67 085 293	1 361 330		68 446 623
6.	Központi, irányítószervi támogatás								
1.									
6.	Pénzügyi lízing kiadásai		1 160 076		1 160 076		1 361 330		1 361 330
2.									
6.	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	33 033 603			33 033 603	67 085 293			67 085 293
3.									
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai								
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	33 033 603	1 160 076		34 193 679	67 085 293	71 568 797		138 654 090
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 683 684 559	2 582 833 290		4 266 517 849	1 741 509 708	2 810 436 646		4 551 946 354
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE									
									adatok forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	101 222 961	-2 007 801 963		-1 906 579 002	154 621 236	-2 164 996 598		-2 010 375 362
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	1 562 934 665	343 644 337		1 906 579 002	1 737 139 746	273 235 616		2 010 375 362

”

2. melléklet

Megnevezés	Pécel Város Önkormányzata					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai	825 840 051			825 840 051	997 397 684
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	310 160 195			310 160 195	311 415 096
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	264 293 900			264 293 900	277 499 320
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	215 077 516			215 077 516	238 177 143
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 308 440			36 308 440	37 161 792
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok					115 871 601
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, elszámolásból származó bevétel					17 272 732
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	216 588 800			216 588 800	16 588 800
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	216 588 800			216 588 800	16 588 800
3.	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről		434 314 605		434 314 605	434 314 605
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		434 314 605		434 314 605	434 314 605
4.	Közhatalmi bevételek	500 000 000			500 000 000	600 207 467
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	495 000 000			495 000 000	565 207 467
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	131 000 000			131 000 000	131 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	364 000 000			364 000 000	434 207 467
4.2.	Gépjárműadó					
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000			5 000 000	35 000 000
5.	Működési bevételek	196 972 973			196 972 973	201 972 973
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000			2 000 000	2 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 000 000			16 000 000	21 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	129 572 973			129 572 973	129 572 973
5.5.	Ellátási díjak	38 000 000			38 000 000	38 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 000 000			11 000 000	11 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					

5.8.	Kamatbevételek	100 000			100 000	100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek	300 000			300 000	300 000
6.	Felhalmozási bevételek		139 556 646		139 556 646	139 556 646
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése		139 556 646		139 556 646	139 556 646
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
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 pénzeszköz					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 739 401 824	573 871 251		2 313 273 075	2 390 038 175
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		344 804 413		344 804 413	344 804 413
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		344 804 413		344 804 413	344 804 413
11.	Belföldi értékpapírok bevételei					
12.	Maradvány igénybevétele	1 550 000 000			1 550 000 000	1 721 242 205
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 550 000 000			1 550 000 000	1 721 242 205
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	33 033 603			33 033 603	67 085 293
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	33 033 603			33 033 603	67 085 293
14.	Külföldi finanszírozás bevételei					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 583 033 603	344 804 413		1 927 838 016	2 133 131 911
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 322 435 427	918 675 664		4 241 111 091	4 523 170 086
						adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai	732 485 723	786 013 235		1 518 498 958	1 545 368 855
1.1.	Személyi juttatások	84 053 154			84 053 154	88 958 133
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 216 939			13 216 939	13 622 749
1.3.	Dologi kiadások	592 514 036	11 987 272		604 501 308	628 069 908
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	9 400 000		13 400 000	11 640 508
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	38 701 594	764 625 963		803 327 557	803 077 557
	- Elvonások és befizetések kiadásai	38 701 594	556 636 868		595 338 462	589 338 462

	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		207 989 095		207 989 095	208 220 376
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					5 518 719
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 786 660 133		1 786 660 133	1 894 052 074
2.1.	Beruházások		1 786 660 133		1 786 660 133	1 356 230 026
2.2.	Felújítások					537 822 048
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)					44 052 694
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék					44 052 694
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	732 485 723	2 572 673 368		3 305 159 091	3 483 473 623
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					70 207 467
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai					70 207 467
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	925 792 078	10 159 922		935 952 000	969 488 996
6.1.	Központi, irányítószervi támogatás	892 758 475	8 999 846		901 758 321	901 042 373
6.2.	Pénzügyi lízing kiadásai		1 160 076		1 160 076	1 361 330
6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 033 603			33 033 603	67 085 293
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	925 792 078	10 159 922		935 952 000	1 039 696 463
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 658 277 801	2 582 833 290		4 241 111 091	4 523 170 086

”

„3. melléklet

						adatok forintban
	Pécel Város önkormányzatának Képviselő-testülete irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesen					
	Összes bevétel, kiadás				-----	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 642 093			3 642 093	3 642 093
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
3.	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről					
4.	Közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek	8 830 000			8 830 000	9 236 634
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 730 000			3 730 000	3 730 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					320 184
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	5 100 000			5 100 000	5 100 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					86 450
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 472 093			12 472 093	12 878 727
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei					
12.	Maradvány igénybevétele	12 934 665			12 934 665	15 897 541
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	892 758 475	8 999 846		901 758 321	901 042 373
13.1	Központi, irányítószervi támogatás	892 758 475	8 999 846		901 758 321	901 042 373
14.	Külföldi finanszírozás bevételei					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	905 693 140	8 999 846		914 692 986	916 939 914
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	918 165 233	8 999 846		927 165 079	929 818 641
					adatok forintban	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai	899 099 410	8 999 846		908 099 256	910 925 818
1.1.	Személyi juttatások	645 760 625	6 539 000		652 299 625	654 742 181
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101 749 709	960 846		102 710 555	106 355 999
1.3.	Dologi kiadások	137 012 318	1 500 000		138 512 318	135 031 413
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 576 758			14 576 758	14 796 225
1.6.	Tartalékok					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	19 065 823			19 065 823	18 892 823
2.1.	Beruházások	16 345 823			16 345 823	17 672 823
2.2.	Felújítások	2 720 000			2 720 000	1 220 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					

3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)					
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék	14 576 758			14 576 758	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	918 165 233	8 999 846		927 165 079	929 818 641
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	918 165 233	8 999 846		927 165 079	929 818 641

”

„4. melléklet

					adatok forintban	
Megnevezés	Péceli Polgármesteri Hivatal					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 642 093			3 642 093	3 642 093
3.	Felh. célú támogatások államháztartáson belülről					
4.	Közhatalmi bevételek					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek	2 000 000			2 000 000	2 000 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000			2 000 000	2 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 642 093			5 642 093	5 642 093

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei					
12.	Maradvány igénybevétele	10 934 665			10 934 665	11 960 989
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 934 665			10 934 665	11 960 989
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	345 587 775	8 999 846		354 587 621	354 587 621
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	345 587 775	8 999 846		354 587 621	354 587 621
14.	Külföldi finanszírozás bevételei					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	356 522 440	8 999 846		365 522 286	366 548 610
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	362 164 533	8 999 846		371 164 379	372 190 703
					adatok forintban	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai	357 084 533	8 999 846		366 084 379	367 110 703
1.1.	Személyi juttatások	248 276 494	6 539 000		254 815 494	259 365 494
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 310 281	960 846		38 271 127	42 209 127
1.3.	Dologi kiadások	56 921 000	1 500 000		58 421 000	50 959 324
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 576 758			14 576 758	14 576 758
1.14.	- Elvonások, befizetések					14 576 758
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 576 758			14 576 758	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 080 000			5 080 000	5 080 000

2.1.	Beruházások	5 080 000			5 080 000	5 080 000
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)					
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék	14 576 758			14 576 758	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	362 164 533	8 999 846		371 164 379	372 190 703
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	362 164 533	8 999 846		371 164 379	372 190 703

22

„5. melléklet

						adatok forintban
	Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház					
	Összes bevétel, kiadás				-----	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
3.	Felh. célú támogatások államháztartáson belülről					
4.	Közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek	1 730 000			1 730 000	1 730 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 730 000			1 730 000	1 730 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 730 000			1 730 000	1 730 000

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei					
12.	Maradvány igénybevétele	500 000			500 000	996 715
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	500 000			500 000	996 715
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	60 047 340			60 047 340	64 149 692
13.1	Központi, irányítószervi támogatás	60 047 340			60 047 340	64 149 692
14.	Külföldi finanszírozás bevételei					
15.	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	60 547 340			60 547 340	65 146 407
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	62 277 340			62 277 340	66 876 407
					adatok forintban	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
		3	4	5	6	7
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai	60 569 190			60 569 190	65 118 257
1.1.	Személyi juttatások	32 150 000			32 150 000	32 030 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 746 100			4 746 100	4 866 100
1.3.	Dologi kiadások	23 673 090			23 673 090	28 222 157
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	Tartalékok					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 708 150			1 708 150	1 758 150
2.1.	Beruházások	1 454 150			1 454 150	1 504 150
2.2.	Felújítások	254 000			254 000	254 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 277 340			62 277 340	66 876 407
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai					

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	62 277 340			62 277 340	66 876 407

”

„6. melléklet

						adatok forintban
Me gne vez és	Péceli Család- és Gyermejjóléti Szolgálat					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
4.	Közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek	1 100 000			1 100 000	1 100 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	1 100 000			1 100 000	1 100 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 100 000			1 100 000	1 100 000

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei					
12.	Maradvány igénybevétele	500 000			500 000	1 068 123
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	500 000			500 000	1 068 123
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	57 349 255			57 349 255	57 349 255
13.1	Központi, irányítószervi támogatás	57 349 255			57 349 255	57 349 255
14.	Külföldi finanszírozás bevételei					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	57 849 255			57 849 255	58 417 378
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	58 949 255			58 949 255	59 517 378
					adatok forintban	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai	58 314 255			58 314 255	58 705 378
1.1.	Személyi juttatások	41 711 555			41 711 555	43 311 555
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 757 190			6 757 190	6 757 190
1.3.	Dologi kiadások	9 845 510			9 845 510	8 528 648
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					107 985
1.6.	Tartalékok					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	635 000			635 000	812 000
2.1.	Beruházások	635 000			635 000	812 000
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 949 255			58 949 255	59 517 378
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai					

7.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	58 949 255			58 949 255	59 517 378

”

„7. melléklet

						adatok forintban
Megnevezés	Péceli Napsugár Bölcsőde					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
4.	Közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek	4 000 000			4 000 000	4 000 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	4 000 000			4 000 000	4 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 000 000			4 000 000	4 000 000

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei					
12.	Maradvány igénybevétele	500 000			500 000	920 412
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	500 000			500 000	920 412
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	114 496 472			114 496 472	111 178 172
13.1	Központi, irányítás- támogatás	114 496 472			114 496 472	111 178 172
14.	Külföldi finanszírozás bevételei					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	114 996 472			114 996 472	112 098 584
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	118 996 472			118 996 472	116 098 584
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai	117 211 072			117 211 072	113 213 184
1.1.	Személyi juttatások	89 293 996			89 293 996	85 706 552
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 382 876			14 382 876	13 970 320
1.3.	Dologi kiadások	13 534 200			13 534 200	13 536 312
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	Tartalékok					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 785 400			1 785 400	2 885 400
2.1.	Beruházások	1 785 400			1 785 400	2 885 400
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					

3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	118 996 472			118 996 472	116 098 584
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	118 996 472			118 996 472	116 098 584

”

„8. melléklet

						adatok forintban
Me gne vez és	Pécel Város Óvodái					
Szá ma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga zgatási feladatok	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
4.	Közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek					406 634
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					320 184
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					86 450
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					

9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN					406 634
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei					
12.	Maradvány igénybevétele	500 000			500 000	951 302
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	500 000			500 000	951 302
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	315 277 633			315 277 633	313 777 633
13.1	Központi, irányítószervi támogatás	315 277 633			315 277 633	313 777 633
14.	Külföldi finanszírozás bevételei					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	315 777 633			315 777 633	314 728 935
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	315 777 633			315 777 633	315 135 569
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai	305 920 360			305 920 360	306 778 296
1.1.	Személyi juttatások	234 328 580			234 328 580	234 328 580
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 553 262			38 553 262	38 553 262
1.3.	Dologi kiadások	33 038 518			33 038 518	33 784 972
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					111 482
1.6.	Tartalékok					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	9 857 273			9 857 273	8 357 273
2.1.	Beruházások	7 391 273			7 391 273	7 391 273
2.2.	Felújítások	2 466 000			2 466 000	966 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					

3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	315 777 633			315 777 633	315 135 569
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	315 777 633			315 777 633	315 135 569

”

„16. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

						adatok forintban
S or - sz á m	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2021. évi előirány zat	Módosít ott előirányz at	Megnevezés	2021. évi előirány zat	Módosít ott előirányz at
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	434 314 605	434 314 605	Beruházások	1 803 005 956	1 373 902 849
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	139 556 646	139 556 646	Felújítások	2 720 000	539 042 048
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.						
13.	Költségvetési bevételek	573 871 251	573 871 251	Költségvetési kiadások	1 805 725 956	1 912 944 897
14.	összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)			összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		
15.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
16.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
17.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		

1 6.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		70 207 467
1 7.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
1 8.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
1 9.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)	344 804 413	344 804 413	Betét elhelyezése		
2 0.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	344 804 413	344 804 413	Pénzügyi lízing kiadásai	1 160 076	1 361 330
2 1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
2 2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
2 3.	Értékpapírok kibocsátása					
2 4.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
2 5.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	344 804 413	344 804 413	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	1 160 076	71 568 797
2 6.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	918 675 664	918 675 664	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 806 886 032	1 984 513 694
2 7.	Költségvetési hiány:	1 231 854 705	1 339 073 646	Költségvetési többlet:	-	-
2 8.	Tárgyévi hiány:	1 233 014 781	1 410 642 443	Tárgyévi többlet:	-	-

”

„18. melléklet

Előirányzat-felhasználási terv 2021. évre

														adat ok forin tban
	Megnevezés	Janu ár	Feb ruár	Má rciu s	Ápr ilis	Máj us	Jún ius	Júli us	Au gus ztus	Sze pte mber	Okt óber	Nov ember	Dece mber	Össz esen:
1	Bevételek													
2	Önkormányzatok működési támogatásai	79 029 406	79 029 406	79 029 406	66 680 323	80 723 793	131 576 866	70 960 102	70 910 099	70 369 421	128 845 899	70 905 591	37 435 771	965 496 083
3	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 077 973	4 077 973	4 077 972	1 718 340	3 277 670	3 810 872	3 328 117	3 240 057	18 043 795	2 650 870	2 755 870	1 072 985	52 132 494
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül						50 437 926	31 386 019			0		352 490 660	434 314 605
5	Közhatalmi bevételek			92 422 626	10 992 224	51 025 869	103 549 800	10 359 661	11 042 173	272 268 092	19 987 847	28 559 175		600 207 467
6	Működési bevételek	6 491 884	6 491 884	6 491 885	5 411 667	7 065 477	4 894 570	16 497 819	6 366 668	7 069 781	3 651 747	4 590 883	136 185 342	211 209 607
7	Felhalmozási bevételek			379 716	120 447	120 447	103 622	30 801 778	103 622	123 622	103 622	20 000	107 679 770	139 556 646
8	Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0		0				0
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10	Finanszírozási bevételek					0	1 737 139 746						411 889 706	2 149 029 452
11	Bevételek összesen:	89 599 263	89 599 263	182 401 605	84 923 001	142 213 256	2 031 513 402	163 333 496	91 662 619	367 874 711	155 239 985	106 831 519	1 046 754 234	4 551 946 354

1	Kiadások													
2														
1	Személyi juttatások	52	52	52	68	63	53	55	58	54	55	56	121	743
3		447	447	447	499	171	239	000	377	520	383	544	622	700
		486	486	486	384	372	222	284	405	869	110	199	011	314
1	Munkaadókat terhelő	8	8	8	11	9	8	9	8	8	9	8	19	119
4	járulékok és szociális	548	548	548	891	508	145	738	728	134	787	742	654	978
	hozzájárulási adó	953	953	954	062	568	111	942	344	630	831	524	876	748
1	Dologi kiadások	50	50	50	29	53	47	42	38	32	54	44	268	763
5		318	318	318	750	001	097	573	953	434	910	971	451	101
		663	663	664	868	129	429	654	630	854	651	810	306	321
1	Ellátottak pénzbeli juttatásai	467	467	467	607	637	832	501	1	1	1	642	3	11
6		253	253	252	325	250	205	250	117	525	005	750	369	640
									092	550	535		793	508
1	Egyéb működési célú	19	19	19	31	17	22	19	21	26	18	19	581	817
7	kiadások	803	803	803	897	609	363	201	821	291	536	437	305	873
		077	077	078	629	467	139	482	960	082	701	682	408	782
1	Tartalékok												44	44
8													052	052
													694	694
1	Beruházások			48	48	818	1	575	4	2	2	1	1	1
9				735	460	070	095	531	761	604	042	220	312	373
				386			731		376	487	661	485	000	902
													662	849
2	Felújítások			51			32	25	2	38	0	3	384	539
0				993			064	942	778	885		034	343	042
				915			047	012	605	489		602	378	048
2	Egyéb felhalmozási													0
1	kiadások													
2	Finanszírozási kiadások	11	11	11	96	96	96	96	96	96	96	96	104	138
2		107	107	107	678	678	679	678	678	678	678	678	557	654
		879	879	879									028	090
2	Kiadások összesen:	142	142	243	142	144	164	153	136	164	141	134	2	4
3		693	693	422	791	842	933	629	635	493	763	690	839	551
		311	311	614	406	534	563	833	090	639	167	730	357	946
													156	354
2	Egyenleg	-53	-53	-61	-57	-2	1	9	-44	203	13	-27	-1	0
4		094	094	021	868	629	866	703	972	381	476	859	792	
		048	048	009	405	278	579	663	471	072	818	211	602	
							839						922	

”

„17. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

						adatok forintban
So r- szá m	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2021. évi előirány zat	Módosít ott előirány zat	Megnevezés	2021. évi előirány zat	Módosít ott előirány zat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	434 314 605	434 314 605	Beruházások	1 803 005 956	1 373 902 849
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	139 556 646	139 556 646	Felújítások	2 720 000	539 042 048
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	573 871 251	573 871 251	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 805 725 956	1 912 944 897
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		70 207 467
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		

18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)	344 804 413	344 804 413	Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	344 804 413	344 804 413	Pénzügyi lízing kiadásai	1 160 076	1 361 330
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	344 804 413	344 804 413	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	1 160 076	71 568 797
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	918 675 664	918 675 664	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 806 886 032	1 984 513 694
27.	Költségvetési hiány:	1 231 854 705	1 339 073 646	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	1 233 014 781	1 410 642 443	Tárgyévi többlet:	-	-

”

Végső előterjesztői 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 módosítani a költségvetési rendeletét.

Részletes indokolás

1. §-hoz: A rendeletben megállapított költségvetési összegeket módosítja.
2. §-hoz: A rendelet egyes mellékleteinek módosításával az előirányzat-átcsoportosítások, illetve a Képviselő-testület által hozott, a 2021. évi költségvetésre kihatással lévő döntések kerülnek átvezetésre.
3. §-hoz: A hatálybalépésre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.