

1. melléklet³

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek költségvetése 2022. évi összevont bevételi és kiadási kiemelt előirányzatonként

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat			adatok forintban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Önkormányzat működési támogatásai	956 030 373			956 030 373	1 040 822 673			1 040 822 673
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	320 318 444			320 318 444	320 318 444			320 318 444
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	361 102 720			361 102 720	318 455 720			318 455 720
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	236 855 429			236 855 429	238 622 483			238 622 483
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	37 753 780			37 753 780	37 967 780			37 967 780
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok								
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					125 458 246			125 458 246
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	148 000 000			148 000 000	68 355 202			68 355 202
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	148 000 000			148 000 000	68 355 202			68 355 202
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		302 110 646		302 110 646		302 110 646		302 110 646
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		302 110 646		302 110 646		302 110 646		302 110 646
4.	Közhatalmi bevételek	850 000 000			850 000 000	850 000 000			850 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	834 000 000			834 000 000	834 000 000			834 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	184 000 000			184 000 000	184 000 000			184 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	650 000 000			650 000 000	650 000 000			650 000 000

4.2.	Gépjárműadó							
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	16 000 000		16 000 000	16 000 000			16 000 000
5.	Működési bevételek	127 982 173	4 540 000	132 522 173	141 082 173		4 540 000	145 622 173
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 280 000	2 270 000	8 550 000	6 280 000		2 270 000	8 550 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 000 000	2 270 000	17 270 000	28 100 000		2 270 000	30 370 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	30 500 000		30 500 000	30 500 000			30 500 000
5.5.	Ellátási díjak	60 300 000		60 300 000	60 300 000			60 300 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 752 173		10 752 173	10 752 173			10 752 173
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 050 000		4 050 000	4 050 000			4 050 000
5.8.	Kamatbevételek	100 000		100 000	100 000			100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 000 000		1 000 000	1 000 000			1 000 000
6.	Felhalmozási bevételek		80 000 000	80 000 000		80 000 000		80 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése		80 000 000	80 000 000		80 000 000		80 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részesedések értékesítése							
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök							
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 pénzeszköz							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 082 012 546	382 110 646 4 540 000	2 468 663 192	2 100 260 048	382 110 646	4 540 000	2 486 910 694
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		274 596 946	274 596 946		274 596 946		274 596 946
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		274 596 946	274 596 946		274 596 946		274 596 946
11.	Belföldi értékpapírok bevételei							
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása							

1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
1.12	- Árkiegészítések, ártámogatások								
1.13	- Elvonások és befizetések kiadásai	17 523 611	431 636 868		449 160 479	12 523 611	431 636 868		444 160 479
1.14	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		279 246 861		279 246 861	21 727 760	279 246 861		300 974 621
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre								5 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	14 977 507	1 738 879 245 6 040 000		1 759 896 752	18 117 207	1 706 764 016	6 040 000	1 730 921 223
2.1.	Beruházások	14 977 507	1 738 879 245 6 040 000		1 759 896 752	15 117 207	1 313 064 016	6 040 000	1 334 221 223
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3.	Felújítások					3 000 000	393 700 000		396 700 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások								
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		14 995 073		14 995 073		46 026 750		46 026 750
3.1.	Általános tartalék								
3.2.	Céltartalék		14 995 073		14 995 073		46 026 750		46 026 750
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 495 189 942	2 504 792 804 394 613 638		4 394 596 384	2 125 178 503	2 503 709 252	394 613 638	4 640 027 755
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	34 480 440			34 480 440	34 480 440			34 480 440
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai								
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	34 051 690	783 314		34 835 004	34 051 690	783 314		34 835 004
7.1.	Központi, irányítószervi támogatás								
7.2.	Pénzügyi lízing kiadásai		783 314		783 314		783 314		783 314
7.3.	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	34 051 690			34 051 690	34 051 690			34 051 690
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai								
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai								
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	68 532 130	783 314		69 315 444	68 532 130	783 314		69 315 444
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 563 722 072	2 505 576 118 394 613 638		4 463 911 828	2 204 850 633	2 504 492 566	394 613 638	4 709 343 199

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

									adatok forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	586 822 604	-2 122 682 158 -390 073 638		-1 925 933 192	-24 918 455	-2 121 598 606	-390 073 638	-2 153 117 061
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	1 650 119 560	273 813 632 2 000 000		1 925 933 192	1 877 303 429	273 813 632	2 000 000	2 153 117 061

2. melléklet⁴

Pécel Város Önkormányzata
adatok forintban

Megnevezés

Pécel Város Önkormányzata

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. 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	956 030 373			956 030 373	1 040 822 673
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	320 318 444			320 318 444	320 318 444
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	361 102 720			361 102 720	318 455 720
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	236 855 429			236 855 429	238 622 483
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	37 753 780			37 753 780	37 967 780
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok					
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					125 458 246
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	148 000 000			148 000 000	68 355 202
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	148 000 000			148 000 000	68 355 202
3.	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről		302 110 646		302 110 646	302 110 646
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		302 110 646		302 110 646	302 110 646
4.	Közhatalmi bevételek	850 000 000			850 000 000	850 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	834 000 000			834 000 000	834 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	184 000 000			184 000 000	184 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	650 000 000			650 000 000	650 000 000
4.2.	Gépjárműadó					
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	16 000 000			16 000 000	16 000 000
5.	Működési bevételek	118 902 173			118 902 173	131 902 173
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000			4 000 000	4 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 000 000			15 000 000	28 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	30 000 000			30 000 000	30 000 000
5.5.	Ellátási díjak	54 000 000			54 000 000	54 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 752 173			10 752 173	10 752 173
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 050 000			4 050 000	4 050 000
5.8.	Kamatbevételek	100 000			100 000	100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					

5.10.	Egyéb működési bevételek	1 000 000		1 000 000	1 000 000
6.	Felhalmozási bevételek		80 000 000	80 000 000	80 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		80 000 000	80 000 000	80 000 000
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				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 072 932 546	382 110 646	2 455 043 192	2 473 190 694
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		274 596 946	274 596 946	274 596 946
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		274 596 946	274 596 946	274 596 946
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Maradvány igénybevétele	1 680 000 000		1 680 000 000	1 897 724 535
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 680 000 000		1 680 000 000	1 897 724 535
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	34 051 690		34 051 690	34 051 690
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	34 051 690		34 051 690	34 051 690
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.2.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 714 051 690	274 596 946	1 988 648 636	2 206 373 171
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 786 984 236	656 707 592	4 443 691 828	4 679 563 865

adatok forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat			adatok forintban	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
		Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai	821 103 786	724 208 729		1 545 312 515	1 786 437 224
1.1.	Személyi juttatások	108 865 647			108 865 647	108 865 647
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 425 620			14 425 620	14 425 620
1.3.	Dologi kiadások	674 288 908	6 725 000		681 013 908	900 410 857
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 600 000		12 600 000	12 600 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 523 611	710 883 729		728 407 340	750 135 100
	- Elvonások és befizetések kiadásai	17 523 611	431 636 868		449 160 479	444 160 479
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		279 246 861		279 246 861	300 974 621
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					5 000 000

2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 738 879 245		1 738 879 245	1 706 764 016
2.1.	Beruházások		1 738 879 245		1 738 879 245	1 313 064 016
2.2.	Felújítások					393 700 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		14 995 073		14 995 073	46 026 750
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék		14 995 073		14 995 073	46 026 750
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	821 103 786	2 478 083 047		3 299 186 833	3 539 227 990
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		34 480 440		34 480 440	34 480 440
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	694 457 846	27 493 071	388 073 638	1 110 024 555	1 105 855 435
7.1.	Központi, irányítószervi támogatás	660 406 156	26 709 757	388 073 638	1 075 189 551	1 071 020 431
7.2.	Pénzügyi lízing kiadásai		783 314		783 314	783 314
7.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 051 690			34 051 690	34 051 690
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	694 457 846	61 973 511	388 073 638	1 144 504 995	1 140 335 875
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 515 561 632	2 540 056 558	388 073 638	4 443 691 828	4 679 563 865

3. melléklet⁵

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesen

Pécel Város önkormányzatának Képviselő-testülete irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesen

Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat			Összesen	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.	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről					
4.	Közhatalmi bevételek					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek	9 080 000		4 540 000	13 620 000	13 720 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 280 000		2 270 000	4 550 000	4 550 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			2 270 000	2 270 000	2 370 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000			500 000	500 000
5.5.	Ellátási díjak	6 300 000			6 300 000	6 300 000
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:	9 080 000		4 540 000	13 620 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Maradvány igénybevétele	4 600 000		2 000 000	6 600 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	660 406 156	26 709 757	388 073 638	1 075 189 551
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	660 406 156	26 709 757	388 073 638	1 075 189 551
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	665 006 156	26 709 757	390 073 638	1 081 789 551
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	674 086 156	26 709 757	394 613 638	1 095 409 551

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat				adatok forintban	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Módosított ei.	
1	2	3	4	5	6	7	
		Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai	659 108 649	26 709 757	388 573 638	1 074 392 044	1 076 642 558	
1.1.	Személyi juttatások	501 931 387	21 727 636	284 024 387	807 683 410	787 604 543	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 689 675	2 982 121	38 515 151	113 186 947	115 096 694	
1.3.	Dologi kiadások	85 487 587	2 000 000	66 034 100	153 521 687	173 841 321	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						100 000
1.6.	Tarlékok						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	14 977 507		6 040 000	21 017 507	24 157 207	
2.1.	Beruházások	14 977 507		6 040 000	21 017 507	21 157 207	
2.2.	Felújítások						3 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	674 086 156	26 709 757	394 613 638	1 095 409 551	1 100 799 765	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai						
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:						
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	674 086 156	26 709 757	394 613 638	1 095 409 551	1 100 799 765	

4. melléklet⁶
Péceli Polgármesteri Hivatal
adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. 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					
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					
4.	Közhatalmi bevételek					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek			4 540 000	4 540 000	4 540 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			2 270 000	2 270 000	2 270 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			2 270 000	2 270 000	2 270 000
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			4 540 000	4 540 000	4 540 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei					
12.	Maradvány igénybevétele			2 000 000	2 000 000	10 664 938
13.	Belföldi finanszírozás bevételei		26 709 757	388 073 638	414 783 395	418 283 395
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás		26 709 757	388 073 638	414 783 395	418 283 395
14.	Külföldi finanszírozás bevételei					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		26 709 757	390 073 638	416 783 395	428 948 333

17. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		26 709 757	394 613 638	421 323 395	433 488 333	
					adatok forintban	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	6	7
		3	4	5		
		Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai		26 709 757	388 573 638	415 283 395	427 448 333
1.1.	Személyi juttatások		21 727 636	284 024 387	305 752 023	305 752 023
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 982 121	38 515 151	41 497 272	41 497 272
1.3.	Dologi kiadások		2 000 000	66 034 100	68 034 100	80 199 038
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	Tartalékok					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai			6 040 000	6 040 000	6 040 000
2.1.	Beruházások			6 040 000	6 040 000	6 040 000
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		26 709 757	394 613 638	421 323 395	433 488 333
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		26 709 757	394 613 638	421 323 395	433 488 333

5. melléklet⁷

Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház
adatok forintban

		Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat			Módosított ei.	
1	2	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	7
		3	4	5	6	
		Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
3.	Felh. célú támogatások államháztartáson belülről					
4.	Közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek	2 780 000			2 780 000	2 780 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 280 000			2 280 000	2 280 000

5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	500 000
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	2 780 000	2 780 000	2 780 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei			
12.	Maradvány igénybevétele	2 000 000	2 000 000	2 232 722
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	71 970 061	71 970 061	74 170 061
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	71 970 061	71 970 061	74 170 061
14.	Külföldi finanszírozás bevételei			
15.	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	73 970 061	73 970 061	76 402 783
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	76 750 061	76 750 061	79 182 783

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat				
					adatok forintban	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Módosított ei.
		3	4	5	6	7
		Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai	73 874 527			73 874 527	76 307 249
1.1.	Személyi juttatások	39 413 000			39 413 000	39 413 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 469 440			5 469 440	5 469 440
1.3.	Dologi kiadások	28 992 087			28 992 087	31 424 809
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	Tartalékok					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 875 534			2 875 534	2 875 534
2.1.	Beruházások	2 875 534			2 875 534	2 875 534
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	76 750 061			76 750 061	79 182 783

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	76 750 061	76 750 061	79 182 783

6. melléklet⁸

Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. 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.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
4.	Közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek	1 300 000			1 300 000	1 300 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	1 300 000			1 300 000	1 300 000
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	1 300 000			1 300 000	1 300 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei					
12.	Maradvány igénybevétele	1 000 000			1 000 000	1 479 252
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	63 643 997			63 643 997	64 243 997
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	63 643 997			63 643 997	64 243 997
14.	Külföldi finanszírozás bevételei					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					

16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	64 643 997	64 643 997	65 723 249
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	65 943 997	65 943 997	67 023 249

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat			adatok forintban	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
		Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai	65 943 997			65 943 997	66 883 549
1.1.	Személyi juttatások	50 857 625			50 857 625	50 857 625
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 095 392			7 095 392	7 095 392
1.3.	Dologi kiadások	7 990 980			7 990 980	8 930 532
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	Tartalékok					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai					139 700
2.1.	Beruházások					139 700
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	65 943 997			65 943 997	67 023 249
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	65 943 997			65 943 997	67 023 249

7. melléklet⁹

Péceli Napsugár Bölcsőde
adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. 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.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
4.	Közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek	5 000 000			5 000 000	5 000 000
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	5 000 000
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	5 000 000	5 000 000	5 000 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei			
12.	Maradvány igénybevétele	800 000	800 000	656 138
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	134 801 302	134 801 302	135 301 302
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	134 801 302	134 801 302	135 301 302
14.	Külföldi finanszírozás bevételei			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	135 601 302	135 601 302	135 957 440
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	140 601 302	140 601 302	140 957 440

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat			adatok forintban	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
		Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai	138 290 902			138 290 902	135 647 040
1.1.	Személyi juttatások	109 426 919			109 426 919	106 772 052
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 033 383			15 033 383	14 688 250
1.3.	Dologi kiadások	13 830 600			13 830 600	14 186 738
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	Tartalékok					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 310 400			2 310 400	5 310 400
2.1.	Beruházások	2 310 400			2 310 400	2 310 400
2.2.	Felújítások					3 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	140 601 302			140 601 302	140 957 440

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	140 601 302		140 957 440

8. melléklet¹⁰

Pécel Város Óvodái
adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. 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.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
4.	Közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek					100 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					100 000
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					100 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei					
12.	Maradvány igénybevétele	800 000			800 000	1 026 284
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	389 990 796			389 990 796	379 021 676
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	389 990 796			389 990 796	379 021 676
14.	Külföldi finanszírozás bevételei					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					

16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	390 790 796	390 790 796	380 047 960
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	390 790 796	390 790 796	380 147 960

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat			adatok forintban	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
		Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai	380 999 223			380 999 223	370 356 387
1.1.	Személyi juttatások	302 233 843			302 233 843	284 809 843
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 091 460			44 091 460	46 346 340
1.3.	Dologi kiadások	34 673 920			34 673 920	39 100 204
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					100 000
1.6.	Tartalékok					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	9 791 573			9 791 573	9 791 573
2.1.	Beruházások	9 791 573			9 791 573	9 791 573
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	390 790 796			390 790 796	380 147 960
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	390 790 796			390 790 796	380 147 960

9. melléklet

Pécel Város Önkormányzata 2022. évi tartalékainak részletezése
 adatok forintban

sorszám	megnevezés	2022. eredeti előirányzat	megjegyzés
1.	Céltartalék	0	
	-ebből vis maior önrész	0	
	-Péceli Roma Önkormányzat támogatása	0	
2.	Polgármesteri keret	0	
3.	Általános tartalék	0	
4.	Fejlesztési céltartalék	14 995 073	
	-ebből Általános fejlesztési tartalék	14 995 073	
	-ebből Óvodabővítés	0	
	-ebből Környezetvédelmi alap	0	
	- ebből Lakóépület felújítása, korszerűsítése alap	0	

- ebből Folyamatban lévő pályázatok

0

Tartalékok összesen:

14 995 073

10. melléklet

Pécel Város Önkormányzatának fennálló több évre kiható kötelezettségvállalásainak részletezése
adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Hitel futamidő vége	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.	Beruházási/Fejlesztési hitel	2031.12.31	44 403 480	43 372 515	42 341 550	41 310 585	40 279 619	39 248 654	38 217 689	37 186 724	36 155 758	35 124 808	0
2.	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	2022.08.01	783 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0	45 186 794	43 372 515	42 341 550	41 310 585	40 279 619	39 248 654	38 217 689	37 186 724	36 155 758	35 124 808	-

11. melléklet

Működési és felhalmozási célú pénzeszköztátadások
adatok forintban

Sorszám	Pénzeszköztátadás megnevezése	Működési célú pénzeszköztátadás	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	Eredeti ei.
1	2	3	4	5
1.	Civil szervezetek támogatása	4 000 000		4 000 000
2.	Testvérvárosi kapcsolatok ápolása	500 000		500 000
3.	Pécel Kft. támogatása	204 398 290		204 398 290
4.	Péceli Spartacus Sportegyesület támogatása	2 000 000		2 000 000
5.	Volánbusz Zrt. költségtérítési támogatása	13 634 400		13 634 400
6.	Gödöllő-Vác térségi Vízgazd.Társulás közfoglalkoztatáshoz hj.	1 346 202		1 346 202
7.	Magyarok Nagyasszonya Egyházközség támogatása	500 000		500 000
8.	Pest Megyei Rendőr-főkapitányság (bérleti díj támogatás a 2021. és a 2022. évre)	6 000 000		6 000 000
9.	Pest Megyei Rendőr-főkapitányság (túlóra támogatás)	2 000 000		2 000 000
10.	Péceli Roma Önkormányzat támogatása	960 000		960 000
11.	"Rákos-patak Pest megyei szakaszának revitalizációja" tárgyú projekt költségvetési fedezet biztosítása	13 532 969		13 532 969
12.	Helyi járat veszteség kompenzáció	30 375 000		30 375 000
	ÖSSZESEN:	279 246 861		279 246 861

12. melléklet

Pécel Város Önkormányzatának 2022. évi közvetett támogatásai
adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen:
1.	Pécel Város Önkormányzata és a Képviselő-testület irányítása alatt álló költségvetési szervek egyéb sajátos bevételeiből	0	450 000	0	450 000
1.1	ebből: ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0	0	0	0
1.2	ebből: lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0	0	0
1.3	ebből: a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	450 000	0	450 000
1.4	ebből: egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0	0	0
2.	Pécel Város Önkormányzata bevételeiből		995 178	0	995 178
2.1	Helyi iparüzési adó	0	0	0	0
2.2	Építményadó	674 172	0	0	674 172
2.3	Telekadó	0	0	0	0
2.4	Magánszemély kommunális adója		954 744	0	954 744
2.5	Késedelmi pótlék		40 434	0	40 434
3.	Átengedett központi adóból	0	0	0	0
3.1	Gépjárműadó				0
4.	Összesen:	0	1 445 178	0	1 445 178

13. melléklet

Pécel Város Önkormányzata 2022. évre tervezett szociális ellátásainak részletezése
adatok forintban

Sorszám	Magnevezés	Eredeti előirányzat		Összesen	Megjegyzés
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		
1.	Rendszeres települési támogatások	0	2 300 000	2 300 000	
1.1	Települési adósságcsökkentési támogatás	0	0	0	
1.2	Települési ápoláshoz kapcsolódó rendszeres támogatás	0	0	0	
1.3	Lakhatási települési rendszeres támogatás	0	2 300 000	2 300 000	
1.4	Családi napközi támogatás	0	0	0	
1.5	Kamatmentes kölcsön	0	0	0	
2.	Nem rendszeres települési támogatások	6 000 000	4 300 000	10 300 000	
2.1	Rendkívüli települési támogatás	5 000 000	0	5 000 000	
2.2	Közttemetés	1 000 000	0	1 000 000	
2.3	Egészségügyi települési támogatás	0	100 000	100 000	
2.4	Létfenntartási települési támogatás	0	2 500 000	2 500 000	
2.5	Temetési települési támogatás	0	500 000	500 000	
2.6	Bursa Hungarica ösztöndíj	0	1 200 000	1 200 000	
2.7	Téli rezsicsökkentés támogatása	0	0	0	
3.	Támogatások összesen:	6 000 000	6 600 000	12 600 000	

14. melléklet

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szervei engedélyezett létszámkerete 2022-ben

2022.01.01 - 2022.12.31.

Sorszám	Magnevezés	létszám (fő)	teljes munkaidős (fő)	részmunkaidős (fő)	álláshely
1.	Pécel Város Önkormányzata	9,00	9,00	0,00	9,00

	- polgármester, alpolgármester	2,00	2,00	0,00	2,00
	- védőnők	6,00	6,00	0,00	6,00
	- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1,00	1,00	0,00	1,00
	- közfoglalkoztatott	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Péceli Polgármesteri Hivatal	48,00	48,00	0,00	48,00
	ebből: - köztisztviselő (ügykezelő)	42,00	42,00	0,00	42,00
	- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	5,00	5,00	0,00	5,00
	- közfoglalkoztatott	1,00	1,00	0,00	1,00
3.	Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház	8,00	8,00	0,00	8,00
4.	Pécel Város Óvodái	65,00	62,00	3,00	63,50
4/a	Székhelyintézmény	31,00	29,00	2,00	30,00
4/b	Szivárvány Tagóvoda	19,00	18,00	1,00	18,50
4/c	Gesztenyész Tagóvoda	15,00	15,00	0,00	15,00
	ebből - munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	4,00	1,00	3,00	2,50
	- közfoglalkoztatott	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Péceli Napsugár Bölcsőde	19,00	19,00	0,00	19,00
6.	Péceli Család- és Gyermejjóléti Szolgálat	10,00	9,00	1,00	9,50
	ebből: - közalkalmazott	9,00	9,00	0,00	9,00
	- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1,00	0,00	1,00	0,50
	- közfoglalkoztatott	0,00	0,00	0,00	0,00
	Összesen:	159,00	155,00	4,00	157,00

15. melléklet

Kimutatás az európai uniós támogatásokkal megvalósuló projektekről
adatok forintban

Források	2022.	2023.	2023. után	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0
EU-s forrás	0	0	0	0
Társfinanszírozás	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen:	0	0	0	0
Kiadások, költségek	2022.	2023.	2023. után	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések	0	0	0	0
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0
Adminisztratív költségek	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0

16. melléklet¹¹

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)
adatok forintban

Sor- szám	Bevételek Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	956 030 373	1 040 822 673	Személyi juttatások	916 549 057	896 470 190
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	148 000 000	68 355 202	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 612 567	129 522 314
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	834 535 595	1 074 252 178
4.	Közhatalmi bevételek	850 000 000	850 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 600 000	12 600 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások	728 407 340	750 235 100
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	14 995 073	46 026 750
7.	Egyéb működési bevételek	132 522 173	145 622 173			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	2 086 552 546	2 104 800 048	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 634 699 632	2 909 106 532
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 720 651 690	1 947 835 559	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 686 600 000	1 913 783 869	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	34 051 690	34 051 690	Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Egyéb finanszírozási kiadások	34 051 690	34 051 690
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	1 720 651 690	1 947 835 559	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	34 051 690	34 051 690
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	3 807 204 236	4 052 635 607	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 668 751 322	2 943 158 222
24.	Költségvetési hiány:	548 147 086	804 306 484	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	1 138 452 914	1 109 477 385

17. melléklet¹²

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)
adatok forintban

Bevételek

Kiadások

2	Önkormányzatok működési támogatásai	88 039 293	88 039 293	88 039 293	73 706 665	75 123 657	136 620 404	81 875 678	81 875 678	81 875 678	81 875 678	81 875 678	81 875 678	1 040 822 673
3	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 560 294	4 560 294	4 560 294	4 664 700	4 654 700	16 326 614	4 838 051	4 838 051	4 838 051	4 838 051	4 838 051	4 838 051	68 355 202
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	2 088 240	2 088 240	2 088 240				94 438 829	100 703 549	100 703 549				302 110 646
5	Közhatalmi bevételek	71 532 074	71 532 074	71 532 074	14 670 953	30 980 929	21 278 870			568 473 026				850 000 000
6	Működési bevételek	5 120 625	5 120 625	5 120 625	10 428 477	26 477 642	6 242 815	14 518 561	14 518 561	14 518 561	14 518 561	14 518 561	14 518 558	145 622 173
7	Felhalmozási bevételek			953 094	140 773	75 851 009	160 773	2 894 351						80 000 000
8	Működési célú átvett pénzeszközök													
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10	Finanszírozási bevételek					1 913 783 869				274 596 946			34 051 690	2 222 432 505
11	Bevételek összesen:	171 340 526	171 340 526	172 293 621	103 611 568	2 126 871 806	180 629 476	198 565 470	201 935 839	1 045 005 811	101 232 290	101 232 290	135 283 977	4 709 343 199
12	Kiadások													
13	Személyi juttatások	57 109 639	57 109 639	57 109 639	99 189 959	68 195 569	66 391 172	81 894 096	81 894 096	81 894 096	81 894 096	81 894 096	81 894 093	896 470 190
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 233 904	8 233 904	8 233 904	19 132 757	9 105 998	8 545 056	11 339 465	11 339 465	11 339 465	11 339 465	11 339 465	11 339 466	129 522 314
15	Dologi kiadások	53 174 710	53 174 710	53 174 710	35 458 840	138 812 040	121 541 465	103 152 617	103 152 617	103 152 617	103 152 617	103 152 617	103 152 618	1 074 252 178
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	861 407	861 407	861 407	247 550	691 500	446 500	1 438 372	1 438 372	1 438 372	1 438 372	1 438 372	1 438 369	12 600 000
17	Egyéb működési célú kiadások	17 397 887	17 397 887	17 397 887	18 203 682	18 123 482	22 489 482	106 537 466	106 537 466	106 537 466	106 537 466	106 537 466	106 537 463	750 235 100
18	Tartalékok							46 026 750						46 026 750
19	Beruházások	20 460 319	20 460 319	20 460 319	14 059 253	69 797 774	24 621 036	194 060 367	194 060 367	194 060 367	194 060 367	194 060 367	194 060 368	1 334 221 223
20	Felújítások	20 646 672	20 646 672	20 646 672		69 333 762	493 057	44 155 528	44 155 528	44 155 528	44 155 528	44 155 528	44 155 525	396 700 000
21	Egyéb felhalmozási kiadások			8 620 110			8 620 110			8 620 110			8 620 110	34 480 440
22	Finanszírozási kiadások			34 341 724	96 678	96 678	96 678	96 678	96 678	9 890				34 835 004
23	Kiadások összesen:	177 884 538	177 884 538	220 846 372	186 388 719	374 156 803	253 244 556	588 701 339	542 674 589	551 207 911	542 577 911	542 577 911	551 198 012	4 709 343 199
24	Egyenleg	-6 544 012	-6 544 012	-48 552 751	-82 777 151	1 752 715 003	-72 615 080	-390 135 869	-340 738 750	493 797 900	-441 345 621	-441 345 621	-415 914 035	

19. melléklet

A 2022. évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló [2021. évi XC. törvény 2. melléklete](#) alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása adatok forintban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
I.	1 A települési önkormányzatok működésének támogatása	320 318 444
	a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	198 667 560
	b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	75 588 884
	c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	46 062 000
	2 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0
	3 Polgármesteri illetmény támogatása	0
	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	320 318 444
II.	1 a) Óvodapedagógusok bértámogatása	265 030 720
	b) Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege	3 024 000
	c) <i>Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő</i> bértámogatása	42 647 000
	(a+b+c) Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	310 701 720
	2 Óvodaműködtetési támogatás	50 401 000
	3 Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	361 102 720
III.	2 Települési önkormányzatok egyes szociális feladatainak támogatása	30 071 532
	3 a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	17 438 396
	b) Gyermekjóléti központ	0
	c) Szociális étkeztetés	1 476 200
	d) Házi segítségnyújtás	4 656 300
	e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	0
	f) Időskorúak nappali intézményi ellátása	0
	g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	0
	h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	0
	i) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	0
	j) Családi bölcsőde	0
	k) Hajléktalanok átmeneti intézményei	0
	l) Támogató szolgáltatás	0
	m) Közösségi alapellátások	0
	n) Óvodai és iskolai szociális tevékenység támogatása	0
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	23 570 896
	4 a) Települési önkormányzat által biztosított szociális szakosított ellátások	0
	5 aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	41 044 560
	ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	62 434 421

	b)	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	393 820
		Gyermekétkeztetés támogatása	103 872 801
6 a)		A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	69 700 200
	b)	Bölcsődei üzemeltetés támogatása	9 640 000
		Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	79 340 200
		A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	236 855 429
IV. 1 a)		Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	0
	b)	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	0
	c)	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közműv. támogatása	0
	d)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	37 753 780
	e)	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0
	f)	Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása	0
	g)	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	0
	h)	Megyei könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	0
		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	37 753 780
2 a)		Színházművészeti szervezetek támogatása	0
	b)	Táncművészeti szervezetek támogatása	0
	c)	Zeneművészeti szervezetek támogatása	0
		A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen	0
		A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	37 753 780

20. melléklet

Beruházási és felújítási kiadások célonként
adatok forintban

Sorszám	Beruházás megnevezése	Pályázati forrásból finanszírozott rész	Saját forrásból finanszírozott rész	Eredeti ei.
1		2	3	4
1.	PM Csapvízgazd pályázat	240 115 912	22 935 276	263 051 188
2.	PM Vállalkozói parkkal kapcsolatos kifizetések			
3.	VEKOP			
4.	PM Egészségügyi alapellátás pályázat	102 954 036	198 522 094	301 476 130
5.	PM Óvodafejlesztés pályázat	725 775 100	34 210 526	759 985 626
6.	ENMECH járda (közvilágítással)		10 000 000	10 000 000
7.	Önkormányzati informatikai és egyéb eszközbeszerzések		2 000 000	2 000 000
8.	Településszintű szabályozási terv		2 176 800	2 176 800
9.	Napsugár Bölcsőde beázás miatti felújítás (tetőjavítás, mosdó felújítás)		524 737	524 737
10.	Szivárvány és Gesztenyés tagóvodák elektromos hálózatának felújítása		5 000 000	5 000 000
11.	Újtelepi út kisajátítása		6 375 900	6 375 900

12.	Fáy-tanya út kisajátítása		8 000 000	8 000 000
13.	Mektec járda területének kisajátítása		10 100 000	10 100 000
14.	Gyalogos átkelőhely kiépítése a Pesti úton		3 530 600	3 530 600
15.	Vis maior 414 339			
16.	Vis maior 486 459	1 905 000	213 344	2 118 344
17.	vis maior 537 336	85 465 417	9 496 159	94 961 576
18.	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése		4 445 000	4 445 000
19.	Zsigmondi utca felújítása	31 386 018	20 462 006	51 848 024
20.	HÉSZ felülvizsgálat/tervezés		9 000 000	9 000 000
21.	Integrált közlekedésfejlesztési és csapadékvíz elvezetési koncepció megalkotása, vízkár elhárítási terv aktualizálása és Integrált települési Vízgazdálkodási terv (ITVT) elkészíttetése		10 000 000	10 000 000
22.	Pécel Kft. 2. sz. telephelyének kialakítása (földhivatali eljárás költségei, beruházási elemek)		10 000 000	10 000 000
23.	Pesti út 9. szám alatti ingatlanon épületbontás és területrendezés, valamint parkoló kialakítása		12 000 000	12 000 000
24.	Kolozsvári utca 9. szám alatti ingatlanból 224 m2 kisajátítása		4 400 000	4 400 000
25.	14. kút területéhez szükséges kisajátítás		6 000 000	6 000 000
26.	Wesselényi utca ingatlanának (2554/2 hrsz.) megvásárlása (magán terület az egyébként közútként funkcionáló terület)		17 651 200	17 651 200
27.	02/148 hrsz.-ú ingatlan bő ~350 m2 kisajátítása		6 895 000	6 895 000
28.	02/246 és 02/277 hrsz.-ú ingatlanból összesen ~ 800 m2 kisajátítása (Bartoshegy)		15 760 000	15 760 000
29.	Topolyos legelő kisajátítás		10 000 000	10 000 000
30.	Pécel Város Óvodái székelyintézményében az elavult tűzjelző rendszer cseréje, tervezéssel, engedélyeztetéssel (MegaProtect Service Kft ajánlata alapján)		2 194 120	2 194 120
31.	Pécel Város Óvodái székelyintézményében tisztasági festés: iroda, Süni csoport, Mókus csoport, aula, öltöző folyosók, és a gazdasági folyosó		5 000 000	5 000 000
32.	Pécel Város Óvodái székelyintézményében Katica mosdó burkolat csere, gyermek WC körüli beton cseréje		1 800 000	1 800 000
33.	Pécel Város Óvodái székelyintézményében Cica mosdó emeltre menő strang bontása a beázás okának feltárása, javítása, tisztasági festés		1 800 000	1 800 000
34.	Pécel Város Óvodái székelyintézményében gyermek mosdókban elválasztó panelek és tárolólábak cseréje, tönkrementek		230 000	230 000
35.	Pécel Város Óvodái székelyintézményében emeleti folyosó lépcsőnél linóleum csere balesetveszély miatt ~20m ²		400 000	400 000
36.	Pécel Város Óvodái székelyintézményében földszinti raktárból nyíló zuhanyzó bűz okának feltárása, javítása		1 500 000	1 500 000
37.	Pécel Város Óvodái székelyintézményében emeleti terasz előtető kialakítása		800 000	800 000
38.	Pécel Város Óvodái székelyintézményében udvari játéktároló további rekeszekkel történő ellátása		250 000	250 000
39.	Pécel Város Óvodái székelyintézményében gazdasági udvart a játszó udvartól elválasztó fém kerítés cseréje, javítása		950 000	950 000
40.	Gesztenyés tagóvoda 4 db konvektor elé védőrács (áránlatok alapján)		500 000	500 000
41.	Gesztenyés tagóvoda Teknős csoport festés		500 000	500 000
42.	Gesztenyés tagóvoda Katica és Delfin csoport tisztasági festés		1 000 000	1 000 000
43.	Péceli Polgármesteri Hivatal Kossuth téri épület előtti lépcső helyre állítása, a rézsú széléről a terméskő díszítő elemek maradékának eltávolítása		4 000 000	4 000 000

44.	Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat elektromos hálózatának felújítása	15 000 000	15 000 000
45.	Térfigyelő rendszer meglévő kameráinak felújítása, cseréje	4 500 000	4 500 000
46.	Péceli Napsugár Bölcsőde lapostető felújítása (anyag pályázaton elnyerve és kiszállítva)	3 000 000	3 000 000
47.	Wesselényi u. 45. szám alatti lakás teljes körű felújítása	5 000 000	5 000 000
48.	Baross u. 5. szám alatti lakás teljes körű felújítása	5 000 000	5 000 000
49.	Hardver igény kb. 200.000 Ft/telephely	400 000	400 000
50.	Windows szerverek szoftveres legalizálása	2 300 000	2 300 000
51.	Adatmentési megoldások - Hardverigény	700 000	700 000
52.	Adatmentési megoldások - Szoftverigény	600 000	600 000
53.	Szünetmentesítés, szerverszoba	1 500 000	1 500 000
54.	WIFI hálózat kiépítése, korszerűsítése	600 000	600 000
55.	Hivatal fő tűzfal cseréje	300 000	300 000
56.	Hivatali klienseken Windows 10 frissítések	550 000	550 000
57.	Védőnőknek 7 db laptop	2 100 000	2 100 000
58.	5. számú háziorvosi körzet szakmai minimumfeltételeinek biztosítása	2 500 000	2 500 000
59.	Iskolaorvosi és védőnői feladatellátás tárgyi feltételeire	1 000 000	1 000 000
60.	Fakataszter elkészítése	6 350 000	6 350 000
61.	Karácsonyi díszvilágítás korszerűsítése	1 905 000	1 905 000
62.	Ráday utcában csapadékvíz elvezetés	6 350 000	6 350 000
63.	Maglódi úton csapadékvíz elvezetés	10 000 000	10 000 000
64.	Szivárvány tagóvoda játszóudvar fejlesztés	15 000 000	15 000 000
65.	Isaszegi út 3. Könyvtár felújítása	6 000 000	6 000 000
	ÖSSZESEN:	1 187 601 483	505 672 762 1 738 879 245

21. melléklet

Tájékoztató adatok Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2020-2022. évi összevont bevételeiről és kiadásairól
adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi	2021. évi	2022. évi várható
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	718 047 893	709 732 657	956 030 373
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	233 693 878	235 754 252	320 318 444
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	232 713 267	242 327 303	361 102 720
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	223 465 702	183 914 298	236 855 429
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 166 503	22 700 556	37 753 780
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	3 918 844	21 398 000	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 089 699	3 638 248	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	61 223 693	42 430 023	148 000 000
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	61 223 693	42 430 023	148 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 462 807 184	69 880 479	302 110 646
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	397 771 969	18 900 505	302 110 646
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 065 035 215	50 979 974	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	602 385 980	834 994 532	850 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	536 553 430	770 512 021	834 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	143 041 133	143 050 130	184 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	393 512 297	627 461 891	650 000 000
4.2.	Gépjárműadó	53 510 451	50 539 431	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	12 322 099	13 943 080	16 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	187 064 203	97 443 596	132 522 173
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		8 500	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	39 954 261	2 125 700	8 550 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 201 370	1 327 566	17 270 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	55 960 934	35 490 897	30 500 000
5.5.	Ellátási díjak	43 679 546	41 347 327	60 300 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 395 223	14 432 738	10 752 173
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			4 050 000
5.8.	Kamatbevételek	61 951	147 906	100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	350 067		
5.10.	Egyéb működési bevételek	3 460 851	2 562 962	1 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 885 222	8 726 025	80 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 885 222	8 726 025	80 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
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 pénzeszköz			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	5 500 000		

9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 057 914 175	1 763 207 312	2 468 663 192
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			274 596 946
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	197 054 668	1 435 986 201	1 686 600 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	197 054 668	1 435 986 201	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	96 791 899	26 649 064	34 051 690
14.	Külföldi finanszírozás bevételei			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	293 846 567	1 462 635 265	1 995 248 636
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 351 760 742	3 225 842 577	4 463 911 828

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi	2021. évi	forintban 2022. évi várható
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 453 839 885	1 501 356 076	2 619 704 559
1.1.	Személyi juttatások	576 818 381	607 802 482	916 549 057
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 452 766	121 892 738	127 612 567
1.3.	Dologi kiadások	550 900 898	529 877 994	834 535 595
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 998 886	10 408 740	12 600 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	187 668 954	231 374 122	728 407 340
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	359 012 546	82 665 134	1 759 896 752
2.1.	Beruházások	119 908 640	26 172 167	1 759 896 752
2.3.	Felújítások	239 103 906	56 492 967	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			14 995 073
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			14 995 073
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 812 852 431	1 584 021 210	4 394 596 384
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			34 480 440
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	102 922 110	24 479 412	34 835 004
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	102 922 110	24 479 412	69 315 444
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 915 774 541	1 608 500 622	4 463 911 828

22. melléklet

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek a költségvetési évet követő három év tervezett összevont bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai adatok forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2022. évi várható	2023. évi várható	2024. évi várható	2025. évi várható
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	956 030 373	973 238 920	992 703 698	1 012 557 772
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	320 318 444	326 084 176	332 605 860	339 257 977
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	361 102 720	367 602 569	374 954 620	382 453 713
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	236 855 429	241 118 827	245 941 203	250 860 027
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	37 753 780	38 433 348	39 202 015	39 986 055
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	148 000 000	150 664 000	153 677 280	156 750 826
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	148 000 000	150 664 000	153 677 280	156 750 826
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	302 110 646	60 422 129	61 630 572	62 863 183
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	302 110 646	60 422 129	61 630 572	62 863 183
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	850 000 000	933 688 000	952 361 760	971 408 995
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	834 000 000	917 400 000	935 748 000	954 462 960
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	184 000 000	187 312 000	191 058 240	194 879 405
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	650 000 000	661 700 000	674 934 000	688 432 680
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	16 000 000	16 288 000	16 613 760	16 946 035
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	132 522 173	130 784 672	133 400 366	136 068 373
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 550 000	8 703 900	8 877 978	9 055 538
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	17 270 000	17 580 860	17 932 477	18 291 127
5.4.	Tulajdonosi bevételek	30 500 000	31 049 000	31 669 980	32 303 380
5.5.	Ellátási díjak	60 300 000	61 385 400	62 613 108	63 865 370
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 752 173	10 945 712	11 164 626	11 387 919
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 050 000	4 122 900	4 205 358	4 289 465
5.8.	Kamatbevételek	100 000	101 800	103 836	105 913
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	1 018 000	1 038 360	1 059 127
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	80 000 000	16 000 000	16 320 000	16 646 400
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	80 000 000	16 000 000	16 320 000	16 646 400

6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
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 pénzeszköz				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 468 663 192	2 264 797 721	2 310 093 675	2 356 295 549
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	274 596 946	137 298 473	68 649 237	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 686 600 000	95 591 166	97 502 989	95 058 612
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 686 600 000	95 591 166	97 502 989	95 058 612
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	34 051 690	34 664 620	35 357 913	36 065 071
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	34 051 690	34 664 620	35 357 913	36 065 071
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 995 248 636	267 554 259	201 510 139	131 123 683
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 463 911 828	2 532 351 980	2 511 603 814	2 487 419 232

KIADÁSOK

Sorszám	Kiadási jogcímek	adatok forintban			
		2022. évi várható	2023. évi várható	2024. évi várható	2025. évi várható
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 619 704 559	2 038 859 241	2 099 636 426	2 138 629 154
1.1.	Személyi juttatások	916 549 057	925 046 940	938 547 879	952 318 836
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 612 567	129 909 593	132 507 785	135 157 941
1.3.	Dologi kiadások	834 535 595	849 557 236	866 548 380	883 879 348
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 600 000	12 826 800	13 083 336	15 345 003
1.5	Egyéb működési célú kiadások	728 407 340	121 518 672	148 949 046	151 928 026
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.4.)	1 759 896 752	407 664 633	314 422 719	240 294 516
2.1.	Beruházások	1 759 896 752	407 664 633	304 422 719	230 294 516
2.3.	Felújítások			10 000 000	10 000 000
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	14 995 073	15 264 984	25 570 284	35 081 690
3.1.	Általános tartalék	14 995 073	15 264 984	25 570 284	35 081 690

3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4 394 596 384	2 461 788 858	2 439 629 429	2 414 005 360
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	34 480 440	35 101 088	35 803 110	36 519 172
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	34 835 004	35 462 034	36 171 275	36 894 700
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 051 690	34 664 620	35 357 913	36 065 071
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	783 314	797 414	813 362	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	69 315 444	70 563 122	71 974 384	73 413 872
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 463 911 828	2 532 351 981	2 511 603 815	2 487 419 232

23. melléklet

Pécel Város Önkormányzatának 2022. évi kötelezettségei
adatok forintban

sorszám	megnevezés	tőketörlesztés	kamat	összesen
1.	Beruházási/Fejlesztési hitel	34 051 690	10 351 790	44 403 480
2.	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	749 864	33 450	783 314
3.		-	-	-
4.		-	-	-
5.		-	-	-
6.		-	-	-
	Összesen:	34 801 554	10 385 240	45 186 794