Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének
28/2020. (IX. 25.) önkormányzati rendelete
a Pécel Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (III. 4.)
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. § Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Pécel Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (III. 4.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § A Képviselő-testület Pécel Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)
a) költségvetési kiadási főösszegét 3.763.806.866 Ft
b) költségvetési bevételi főösszegét 3.763.806.866 Ft
összegben állapítja meg."

2. § A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. § A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

4. § A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

5. § A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

6. § A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

7. § A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

8. § A Rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

9. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Horváth Tibor
polgármester

Pécel Város Önkormányzata

Oláh János
jegyző

A rendeletet 2020. szeptember 25. napján kihirdettem.

PÉCEL VÁROS JEGYZŐJE

Oláh János
jegyző

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

1. melléklet a 28/2020. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
*1. melléklet a 6/2020. (III.4.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	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	666 226 582			666 226 582	704 326 781			715 439 937
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	226 146 767			226 146 767	258 529 897			258 529 897
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	239 087 370			239 087 370	239 087 370			239 087 370
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	180 270 881			180 270 881	184 717 777			184 717 777
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 721 564			20 721 564	21 991 737			21 991 737
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok								
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai								
1.7.	Elszámolásból származó bevételek					11 113 156			11 113 156
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 535 200			28 535 200	28 535 200			28 535 200
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	28 535 200			28 535 200	28 535 200			28 535 200
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		371 177 008		371 177 008		371 177 008		371 177 008
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		371 177 008		371 177 008		371 177 008		371 177 008
4.	Közhatalmi bevételek	917 688 657			917 688 657	917 688 657			917 688 657
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	849 041 206			849 041 206	849 041 206			849 041 206
4.1.	- Vagyoni típusú adók	160 908 459			160 908 459	160 908 459			160 908 459
4.1.	- Termékek és szolgáltatások adói	688 132 747			688 132 747	688 132 747			688 132 747
4.2.	Gépjárműadó	60 818 365			60 818 365	60 818 365			60 818 365
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók								
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 829 086			7 829 086	7 829 086			7 829 086
5.	Működési bevételek	88 417 000			88 417 000	88 417 000			88 417 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 477 000			6 477 000	6 477 000			6 477 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	33 000 000			33 000 000	33 000 000			33 000 000
5.5.	Ellátási díjak	36 000 000			36 000 000	36 000 000			36 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 400 000			11 400 000	11 400 000			11 400 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek	140 000			140 000	140 000			140 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10	Egyéb működési bevételek	400 000			400 000	400 000			400 000
6.	Felhalmozási bevételek		114 300 000		114 300 000		114 300 000		114 300 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése		111 000 000		111 000 000		111 000 000		111 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 300 000		3 300 000		3 300 000		3 300 000
6.4.	Részesedések értékesítése								
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	30 302 000			30 302 000				
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	30 302 000			30 302 000				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 731 169 439	485 477 008		2 216 646 447	1 738 967 638	485 477 008		2 235 557 802
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei								
12.	Maradvány igénybevétele	1 501 600 000			1 501 600 000	1 501 600 000			1 501 600 000
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 501 600 000			1 501 600 000	1 501 600 000			1 501 600 000
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	26 649 064			26 649 064	26 649 064			26 649 064
13.1	Központi, irányítószervi támogatás								
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezés	26 649 064			26 649 064	26 649 064			26 649 064
13.3	Betétek megszüntetése								
14.	Külföldi finanszírozás bevételei								
15.	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 528 249 064			1 528 249 064	1 528 249 064			1 528 249 064
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 259 418 503	485 477 008		3 744 895 511	3 267 216 702	485 477 008		3 763 806 866

KIADÁSOK

adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi eredeti előirányzat			
		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.	Működési költségvetés kiadásai	1 488 842 600	780 800 568		2 269 643 168	1 521 659 850	806 877 326		2 328 537 176
1.1.	Személyi juttatások	677 030 290	2 921 388		679 951 678	694 568 740	2 921 388		697 490 128
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	129 766 967	547 312		130 314 279	135 408 419	547 312		135 955 731
1.3.	Dologi kiadások	669 604 800	7 000 000		676 604 800	677 242 148	7 000 000		684 242 148
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	6 500 000		10 500 000	6 000 000	6 500 000		12 500 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	8 440 543	763 831 868		772 272 411	8 440 543	789 908 626		798 349 169
1.6	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
1.7	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
1.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
1.9	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre								
1.10	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
1.12	- Árkiegészítések, ártámogatások								
1.13	- Elvonások és befizetések kiadásai	8 440 543	556 636 868		565 077 411	8 440 543	559 636 868		568 077 411
1.14	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		207 195 000		207 195 000		216 617 008		216 617 008
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						13 654 750		13 654 750
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	19 330 479	1 424 592 521		1 443 923 000	44 994 979	1 352 437 761		1 397 432 740
2.1.	Beruházások	14 199 679	1 424 592 521		1 438 792 200	14 199 679	1 352 437 761		1 366 637 440
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3.	Felújítások	5 130 800			5 130 800	30 795 300			30 795 300
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások								
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
3.1.	Általános tartalék								
3.2.	Céltartalék		3 630 279		3 630 279				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 508 173 079	2 209 023 368		3 717 196 447	1 566 654 829	2 169 452 973		3 736 107 802
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
7.1.	Központi, irányítószervi támogatás								
7.2.	Pénzügyi lízing kiadásai		1 050 000		1 050 000		1 050 000		1 050 000
7.3.	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	26 649 064			26 649 064	26 649 064			26 649 064
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai								
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 534 822 143	2 210 073 368		3 744 895 511	1 593 303 893	2 170 502 973		3 763 806 866

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	222 996 360	-1 723 546 360		-1 500 550 000	172 312 809	-1 683 975 965		-1 500 550 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	1 501 600 000	-1 050 000		1 500 550 000	1 501 600 000	-1 050 000		1 500 550 000

2. melléklet a 28/2020. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
*2. melléklet a 6/2020. (III.4.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

	Pécel Város Önkormányzata					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat				Módosított előirányzat
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
	Bevételek					
1.	**Önkormányzat működési támogatásai**	**666 226 582**			**666 226 582**	**715 439 937**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	226 146 767			226 146 767	258 529 897
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	239 087 370			239 087 370	239 087 370
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	180 270 881			180 270 881	184 717 777
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 721 564			20 721 564	21 991 737
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok					
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
1.7.	Elszámolásból származó bevételek					11 113 156
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**28 535 200**			**28 535 200**	**28 535 200**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	28 535 200			28 535 200	28 535 200
3.	**Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről**		**371 177 008**		**371 177 008**	**371 177 008**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		371 177 008		371 177 008	371 177 008
4.	**Közhatalmi bevételek**	**917 688 657**			**917 688 657**	**917 688 657**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	849 041 206			849 041 206	**849 041 206**
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	160 908 459			160 908 459	**160 908 459**
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	688 132 747			688 132 747	**688 132 747**
4.2.	Gépjárműadó	60 818 365			60 818 365	**60 818 365**
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 829 086			7 829 086	**7 829 086**
5.	**Működési bevételek**	**77 540 000**			**77 540 000**	**77 540 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000			2 000 000	**2 000 000**
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000			1 000 000	**1 000 000**
5.4.	Tulajdonosi bevételek	33 000 000			33 000 000	**33 000 000**
5.5.	Ellátási díjak	30 000 000			30 000 000	**30 000 000**
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 000 000			11 000 000	11 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	140 000			140 000	140 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek	400 000			400 000	400 000
6.	**Felhalmozási bevételek**		**114 300 000**		114 300 000	**114 300 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése		111 000 000		111 000 000	111 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 300 000		3 300 000	3 300 000
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök**					
7.1.	Műk. C. garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési c. visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**					
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**1 689 990 439**	**485 477 008**		**2 175 467 447**	2 224 680 802
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei**					
12.	**Maradvány igénybevétele**	**1 500 000 000**			**1 500 000 000**	**1 500 000 000**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 500 000 000			1 500 000 000	1 500 000 000
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**26 649 064**			**26 649 064**	**26 649 064**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	26 649 064			26 649 064	26 649 064
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei**					
15.	**Adósághoz nem kapcsolódó szárm.ügyletek bevételei**					
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**1 526 649 064**			**1 526 649 064**	**1 526 649 064**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**3 216 639 503**	**485 477 008**		**3 702 116 511**	**3 751 329 866**

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat				Módosított előirányzat
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
	Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai**	**666 187 003**	**775 331 868**		**1 441 518 871**	1 467 863 200
1.1.	Személyi juttatások	81 085 322			**81 085 322**	82 249 685
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 865 438			**14 865 438**	14 974 298
1.3.	Dologi kiadások	557 795 700	5 000 000		**562 795 700**	559 790 048
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	6 500 000		**10 500 000**	12 500 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	8 440 543	763 831 868		**772 272 411**	798 349 169
	- Elvonások és befizetések kiadásai	8 440 543	556 636 868		**565 077 411**	568 077 411
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		207 195 000		**207 195 000**	216 617 008
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					13 654 750
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**		**1 424 592 521**		**1 424 592 521**	1 378 102 261
2.1.	Beruházások		1 424 592 521		**1 424 592 521**	1 352 437 761
2.2.	Felújítások					25 664 500
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**		**3 630 279**		**3 630 279**	10 137 886
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék		3 630 279		**3 630 279**	10 137 886
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**666 187 003**	**2 203 554 668**		**2 869 741 671**	2 856 103 347
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**					
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai**					
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**831 324 840**	**1 050 000**		**832 374 840**	**895 226 519**
7.1.	Központi, irányítószervi támogatás	804 675 776			**804 675 776**	867 527 455
7.2.	Pénzügyi lízing kiadásai		1 050 000		**1 050 000**	1 050 000
7.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 649 064			**26 649 064**	26 649 064
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai**					
8.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**831 324 840**	**1 050 000**		**832 374 840**	**895 226 519**
9.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**1 497 511 843**	**2 204 604 668**		**3 702 116 511**	**3 751 329 866**

3. melléklet a 28/2020. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
"3. melléklet a 6/2020. (III.4.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

	Pécel Város önkormányzatának Képviselő-testülete irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesen					
	Összes bevétel, kiadás				--------	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat				
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
	Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 302 000			30 302 000	
3.	Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről					
4.	Közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek	10 877 000			10 877 000	10 877 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 477 000			4 477 000	4 477 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	6 000 000			6 000 000	6 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	400 000			400 000	400 000
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:	41 179 000			41 179 000	10 877 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei					
12.	Maradvány igénybevétele	1 600 000			1 600 000	1 600 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	804 675 776			804 675 776	867 527 455
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	804 675 776			804 675 776	867 527 455
14.	Külföldi finanszírozás bevételei					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	838 897 776			539 350 377	869 127 455
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	847 454 776			847 454 776	880 004 455

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat				
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
	Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai	822 655 597	5 468 700		828 124 297	860 673 976
1.1.	Személyi juttatások	595 944 968	2 921 388		598 866 356	615 240 443
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 901 529	547 312		115 448 841	120 981 433
1.3.	Dologi kiadások	111 809 100	2 000 000		113 809 100	124 452 100
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	Tarlékok					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	19 330 479			19 330 479	19 330 479
2.1.	Beruházások	14 199 679			14 199 679	14 199 679
2.2.	Felújítások	5 130 800			5 130 800	5 130 800
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	841 986 076	5 468 700		847 454 776	880 004 455
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	841 986 076	5 468 700		847 454 776	880 004 455

"

4. melléklet a 28/2020. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

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

adatok forintban

Megnevezés	Péceli Polgármesteri Hivatal					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		
1	2	3	4	5	6	7
	Bevételek					
1.	**Önkormányzat működési támogatásai**					
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**30 302 000**			**30 302 000**	
4.	**Közhatalmi bevételek**					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	**Működési bevételek**	**2 400 000**			**2 400 000**	**2 400 000**
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	400 000			400 000	400 000
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**	**32 702 000**			**32 702 000**	**2 400 000**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**					
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei**					
12.	**Maradvány igénybevétele**					
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**312 706 925**			**312 706 925**	**344 971 025**
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	312 706 925			312 706 925	344 971 025
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei**					
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**					
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**312 706 925**			**312 706 925**	**344 971 025**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**345 408 925**			**345 408 925**	**347 371 025**

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		
1	2	3	4	5	6	7
	Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai**	**340 328 925**			**340 328 925**	**342 291 025**
1.1.	Személyi juttatások	245 529 310			245 529 310	247 192 310
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 968 615			48 968 615	49 267 715
1.3.	Dologi kiadások	45 831 000			45 831 000	45 831 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	Tartalékok					
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.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**345 408 925**			**345 408 925**	**347 371 025**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**					
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai**					
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai**					
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai**					
8.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**					
9.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**345 408 925**			**345 408 925**	**347 371 025**

"

5. melléklet a 28/2020. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

"5. melléklet a 6/2020. (III.4.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

	Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház					
	Összes bevétel, kiadás				--------	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat				
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Módosított ei.
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**	**2 477 000**			**2 477 000**	**2 477 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 477 000			**2 477 000**	**2 477 000**
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**	**2 477 000**			**2 477 000**	**2 477 000**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**					
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei**					
12.	**Maradvány igénybevétele**					
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**37 639 831**			**37 639 831**	**55 908 338**
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	37 639 831			**37 639 831**	**55 908 338**
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei**					
15.	**Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételei**					
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**37 639 831**			**37 639 831**	**55 908 338**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**40 116 831**			**40 116 831**	**58 385 338**

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat				
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Módosított ei.
		3	4	5	6	7
	Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai**	**38 218 181**			**38 218 181**	**56 486 688**
1.1.	Személyi juttatások	21 570 378			**21 570 378**	**27 942 503**
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 745 483			**4 745 483**	**5 941 865**
1.3.	Dologi kiadások	11 902 320			**11 902 320**	**22 602 320**
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	Tartalékok					
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**1 898 650**			**1 898 650**	**1 898 650**
2.1.	Beruházások	1 746 250			**1 746 250**	**1 746 250**
2.2.	Felújítások	152 400			**152 400**	**152 400**
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**40 116 831**			**40 116 831**	**58 385 338**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**					
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai**					
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai**					
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai**					
8.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**					
9.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**40 116 831**			**40 116 831**	**58 385 338**

"

6. melléklet a 28/2020. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

"8. melléklet a 6/2020. (III.4.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Megnevezés	Pécel Város Óvodái					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
4.	Közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
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					
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei					
12.	Maradvány igénybevétele	100 000			100 000	100 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	299 447 399			299 447 399	311 766 471
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	299 447 399			299 447 399	311 766 471
14.	Külföldi finanszírozás bevételei					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	299 547 399			299 547 399	311 866 471
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	299 547 399			299 547 399	311 866 471

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai	289 633 970			289 633 970	301 953 042
1.1.	Személyi juttatások	217 414 033			217 414 033	225 752 995
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 429 249			40 429 249	44 466 359
1.3.	Dologi kiadások	31 790 688			31 790 688	31 733 688
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	Tartalékok					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	9 913 429			9 913 429	9 913 429
2.1.	Beruházások	4 935 029			4 935 029	4 935 029
2.2.	Felújítások	4 978 400			4 978 400	4 978 400
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	299 547 399			299 547 399	311 866 471
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	299 547 399			299 547 399	311 866 471

"

7. melléklet a 28/2020. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
"18. melléklet a 6/2020. (III.4.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2020. évre

adatok forintban

Sorsz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	67 042 154	67 042 154	67 042 154	57 108 275	68 589 959	57 129 259	55 247 661	55 247 664	55 247 664	55 247 664	55 247 664	55 247 664	715 439 937
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 683 400	1 683 400	1 683 400	1 684 200	1 684 700	4 034 700	2 680 233	2 680 233	2 680 233	2 680 233	2 680 233	2 680 235	28 535 200
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	6 466 106	6 466 106	6 466 106			225 000	58 592 282	58 592 282	58 592 282	58 592 282	58 592 282	58 592 279	371 177 008
5.	Közhatalmi bevételek	97 838 002	97 838 002	97 838 002	-31 176 267	16 537 605	25 256 316	102 259 499	102 259 499	102 259 499	102 259 499	102 259 499	102 259 501	917 688 657
6.	Működési bevételek	7 278 899	7 278 899	7 278 899	5 258 057	4 286 614	10 115 712	7 819 987	7 819 987	7 819 987	7 819 987	7 819 987	7 819 986	88 417 000
7.	Felhalmozási bevételek	171 527	171 527	171 527	1 060 666	101 872	107 778	18 752 517	18 752 517	18 752 517	18 752 517	18 752 517	18 752 517	114 300 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	26 649 064					1 501 600 000							1 528 249 064
11.	**Bevételek összesen:**	**207 129 153**	**180 480 089**	**180 480 089**	**33 934 931**	**91 200 750**	**1 598 468 765**	**245 352 179**	**245 352 182**	**245 352 182**	**245 352 182**	**245 352 182**	**245 352 182**	**3 763 806 866**
12.	*Kiadások*													
13.	Személyi juttatások	46 440 415	46 440 415	46 440 415	74 144 059	48 366 051	49 504 228	64 359 091	64 359 091	64 359 091	64 359 091	64 359 091	64 359 090	697 490 128
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 648 215	8 648 215	8 648 215	17 195 843	8 457 202	8 904 804	12 575 540	12 575 540	12 575 540	12 575 540	12 575 540	12 575 538	135 955 731
15.	Dologi kiadások	34 009 055	34 009 055	34 009 055	49 475 163	34 761 625	24 052 828	78 987 561	78 987 561	78 987 561	78 987 561	78 987 561	78 987 563	684 242 148
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	955 417	955 417	955 417	2 501 280	1 271 100	1 869 050	665 387	665 387	665 387	665 387	665 387	665 385	12 500 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	19 276 589	19 276 589	19 276 589	14 478 942	20 799 419	22 755 341	113 747 617	113 747 617	113 747 617	113 747 617	113 747 617	113 747 615	798 349 169
18.	Tartalékok							10 137 886						10 137 886
19.	Beruházások	961 427	961 427	961 427	939 737	1 811 456	3 265 849	226 289 353	226 289 353	226 289 353	226 289 353	226 289 353	226 289 352	1 366 637 440
20.	Felújítások	5 503 854	5 503 854	5 503 854	1 866 237			2 069 583	2 069 583	2 069 583	2 069 583	2 069 583	2 069 585	30 795 300
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													
22.	Finanszírozási kiadások	26 649 064	95 455	95 455	95 455	95 455	95 455	95 455	95 455	95 455	95 455	95 455	95 450	27 699 064
23.	**Kiadások összesen:**	**142 444 035**	**115 890 426**	**115 890 426**	**160 696 716**	**115 562 308**	**110 447 555**	**508 927 473**	**498 789 587**	**498 789 587**	**498 789 587**	**498 789 587**	**498 789 578**	**3 763 806 866**
24.	**Egyenleg**	**64 685 118**	**64 589 663**	**64 589 663**	**-126 761 785**	**-24 361 558**	**1 488 021 210**	**-263 575 294**	**-253 437 405**	**-253 437 405**	**-253 437 405**	**-253 437 405**	**-253 437 396**	

"