

[Jogszabálykereső](#)
[Önkormányzati rendeletek](#)
[Indokolások Tára](#)
[Nemzetközi szerződések](#)
[Jogszabályfordítások / Translated legislation](#)

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 11. 29.

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

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak szerveire, a Képviselő-testület irányítása alatt működő gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervekre terjed ki.

(2) A Képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervek:

- Péceli Polgármesteri Hivatal
- Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház
- Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
- Péceli Napsugár Bölcsőde
- Pécel Város Óvodái.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2. § (1)¹ A Képviselő-testület Pécel Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetését

- 4.437.810.892 Ft költségvetési kiadással
- 2.295.378.387 Ft költségvetési bevétellel
- 2.142.432.505 Ft költségvetési egyenleggel,

ebből 2.142.432.505 Ft hiánnyal állapítja meg.

(2)² Az [\(1\) bekezdés c\) pontja](#) szerinti hiány finanszírozása belső forrásból, az előző évi maradvány (1.913.783.869 Ft) felhasználásával, valamint külső forrásból, 274.596.946 Ft összegű fejlesztési hitel felvételével történik.

3. A költségvetési rendelet táblarendszere

3. § A [2. § \(1\) bekezdése](#) szerinti költségvetési főösszegek (Önkormányzat és költségvetési szervei) bevételi forrásonkénti és kiemelt kiadási előirányzatokénti összegeit az [1. melléklet](#) mutatja be.

4. § Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak (költségvetési szervek nélkül) kiemelt előirányzatokénti bemutatását a [2. melléklet](#) tartalmazza.

5. § A Képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesített bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatokénti összegeit a [3. melléklet](#) részletezi.

6. § A Péceli Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatokénti bemutatását a [4. melléklet](#) tartalmazza.

7. § A Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatait az [5. melléklet](#) mutatja be.

8. § A Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatait a [6. melléklet](#)ben kerülnek bemutatásra.

9. § A Péceli Napsugár Bölcsőde bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatait a [7. melléklet](#) tartalmazza.

10. § Pécel Város Óvodái bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatait a [8. melléklet](#) rögzíti.

11. § Az Önkormányzat tartalékainak részletezését a [9. melléklet](#)e mutatja be.

12. § Az Önkormányzat több évre kiható kötelezettségvállalásainak részletezése a [10. melléklet](#) szerint kerül bemutatásra.

13. § Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú pénzeszközei államháztartáson kívülrre történő átadását a [11. melléklet](#) tartalmazza.

14. § Az Önkormányzat által nyújtandó közvetett támogatásokat a [12. melléklet](#)e mutatja be.

15. § Az Önkormányzat által nyújtandó szociális ellátások tervezett összegét a [13. melléklet](#) részletezi.

16. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámkerete a [14. melléklet](#) szerint kerül bemutatásra.

(2) Az engedélyezett létszám év közben, az elrendelt feladatokban bekövetkező változásokkal összefüggésben a Képviselő-testület által elfogadott rendelettel módosítható.

17. § Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott programjainak, projektjeinek költségvetését a [15. melléklet](#) részletezi.

18. § Az Önkormányzat összesített működési bevételeit és kiadásait a [16. melléklet](#) rögzíti.

19. § Az Önkormányzat összesített beruházási (felhalmozási) bevételeit és kiadásait a [17. melléklet](#) állapítja meg.

20. § Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét a [18. melléklet](#) mutatja be.

21. § Az Önkormányzat 2022. évi általános működési és ágazati feladatainak támogatását a [19. melléklet](#) állapítja meg.

22. § Az Önkormányzat 2022. évi tervezett fejlesztéseit, beruházásait, felújításait a [20. melléklet](#) részletezi.

23. § Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020-2022. évi összevont bevételeiről és kiadásairól szóló tájékoztató adatokat a [21. melléklet](#) tartalmazza.

24. § Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek a költségvetési évet követő három év tervezett összevont bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a [22. melléklet](#) részletezi.

25. § Az Önkormányzat 2022. évi kötelezettségeit a [23. melléklet](#) tartalmazza.

4. A gazdálkodás rendje

26. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzati felett a költségvetési szervek vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. A jogszerű gazdálkodásért a költségvetési szerv vezetője, az Önkormányzat esetében pedig a polgármester felelős.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek vezetői, az Önkormányzat tekintetében pedig a polgármester a hatáskörükbe tartozó kiemelt előirányzatokon belül, saját hatáskörben az államháztartásról szóló [2011. évi CXCV. törvény \(a továbbiakban: Áht.\) 34. § \(3\) bekezdése](#) szerint hajthatnak végre átcsoportosítást.

(3) A költségvetési szerv a jóváhagyott működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételeiből bevételi előirányzatain felüli, működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközeiből származó többletbevételével bevételi előirányzatát megemelheti a tényleges többletnek vagy szerződés esetén az abban meghatározott mértéknek megfelelő összeggel, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett. A többletbevétel összege csak az adott tevékenységhez kapcsolódó kiadásokra használható fel.

(4) A [\(3\) bekezdés](#) szerinti előirányzat-módosítás költségvetési többlettámogatási igénytel sem a költségvetési évben, sem a következő évben nem járhat. A költségvetési szerv vezetője, az Önkormányzat tekintetében pedig a polgármester a [\(3\) bekezdés](#) szerinti előirányzat-módosítás során tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat.

(5) A bevételi előirányzatok - a [\(3\) bekezdés](#)ben meghatározott kivételekkel - kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. A ténylegesen teljesített intézményi saját bevételeknek a jóváhagyott előirányzattól való elmaradása többlettámogatással nem járhat, ezért ebben az esetben - legfeljebb az elmaradás mértékével - a kiadási előirányzatokat is csökkenteni kell.

(6) A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő általi finanszírozási előirányzat túlteljesítése és az előirányzat közötti különbség a nyújtott önkormányzati finanszírozás összegét csökkenti.

(7) A személyi juttatások rovatainak előirányzatai csak a jóváhagyott többletbevétellel, a költségvetési szerv kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának személyi juttatásokból származó részével, vagy eredeti előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott egyéb forrásból növelhető.

(8) A [\(7\) bekezdés](#) szerinti forrás illetmény- vagy munkabéremelésre, a meglévő létszám határozatlan időre szóló foglalkoztatással történő növelésére csak abban az esetben használható fel, és a jóváhagyott többletbevétel ilyen célú felhasználására is csak abban az esetben adható engedély, ha a forrás tartós és azt a következő évben a költségvetési szerv és az Önkormányzat költségvetésében eredeti előirányzatként megtervezik.

27. § A kiadások készpénzben történő teljesítésére a következő esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzügyi szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkimélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

- készlet, kis értékű tárgy eszköz beszerzése,
- kiküldetési kiadások,
- reprezentációs jellegű kiadások,
- kisösszegű szolgáltatási kiadások,
- társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,
- közfoglalkoztatottak juttatásai,
- pályázati kiadások során felmerülő banki átutalással nem teljesíthető kiadások.

5. A költségvetés végrehajtásának szabályai

28. § A Péceli Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja a köztisztviselők 2022. évi illetményalapjáról és illetménykiegészítéséről szóló [25/2021. \(XI. 30.\) önkormányzati rendelet](#) szerinti összeg.

29. § (1) A polgármester, az alpolgármester, a Péceli Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők, munkavállalók és ügykezelők, az Önkormányzat által foglalkoztatottak, valamint a Képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatása nettó 240.000 forint/fő.

(2) Az Önkormányzat által fenntartott Pécel Város Óvodái intézményben foglalkoztatott óvodapedagógusokat óvodapedagógusi pótlék illeti meg. Az óvodapedagógusi pótlék mértéke bruttó 50.000 Ft/hó/fő.

30. § A Képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervek által benyújtandó pályázatokhoz minden esetben az irányító szerv vagy az általa felhatalmazott személy előzetes engedélyre szükséges a következők szerint:

- az egymillió forintot meghaladó önrészt igénylő pályázatoknál a Képviselő-testület,
- az egymillió forint vagy az alatti, továbbá az önrészt nem igénylő és fenntartási költségekkel nem járó pályázatok esetén a polgármester

jogosult az engedélyt megadni.

- 31. §** (1) Az Önkormányzat költségvetésében elfogadott beruházásokra, valamint a felújításokra jóváhagyott pénzeszköz felhasználásáról – a Képviselő-testület ettől eltérő rendelkezése hiányában - a polgármester gondoskodik. A beruházási és felhalmozási kiadásokra kötelezettségvállalás csak abban az esetben teljesíthető, ha az ingatlanértékesítésből tervezett, a kötelezettségvállalás mértékével megegyező felhalmozási bevétel a kötelezettségvállalás időpontjában rendelkezésre áll vagy legkésőbb a kötelezettségvállalástól számított 60 napon belül teljesül. Ezen átmeneti időszak alatt a bevétel megelőlegezése érdekében egyedi képviselő-testületi határozattal likviditási hitel igénybe vehető.
- (2) A költségvetési szerv költségvetésében jóváhagyott beruházás vagy felújítás esetén a költségvetési szerv vezetője gondoskodik annak lebonyolításáról.
- (3) A költségvetési szerv eszközfeljesztésre jóváhagyott pénzeszköz felhasználásáról a költségvetési szerv vezetője gondoskodik.
- 32. §** A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv vezetője, Önkormányzat esetében pedig a polgármester köteles betartani. Az előirányzat-túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
- 33. §** Az Önkormányzat beszerzéseiről, közbeszerzéseiről - értékhatártól függetlenül - a polgármester dönt, a Pécel Város Önkormányzatának beszerzési és közbeszerzési szabályzata rendelkezéseinek betartásával.

6. Előirányzatok átcsoportosítására, módosítására vonatkozó szabályok

- 34. §** A rendelet bevételi és kiadási előirányzatainak módosításáról, valamint a bevételi és kiadási előirányzatok átcsoportosításáról az - [Áht. 34. § \(3\) bekezdése](#) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló [368/2011. \(XII.31.\) Korm. rendelet 36. § \(2\)-\(3\) bekezdése](#) és az [43. § \(2\) bekezdése](#) alapján a költségvetési szerv vezetője, az Önkormányzat esetén a polgármester a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- 35. §** (1) A [34. §](#)-ban foglalt változásokról, az annak megtörténtét követően legkésőbb a [36. § \(2\) bekezdése](#) szerinti időpontokban a döntésre jogosult a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.
- (2) A [34. §](#) szerinti döntések, átcsoportosítások az e rendelet szerinti költségvetés főösszegét nem változtathatják meg, továbbá jogszabályt nem sérthetnek.
- 36. §** (1) Ha az Önkormányzat az év közben az e rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester legkésőbb a [\(2\) bekezdés](#) szerinti időpontokban a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (2) A Képviselő-testület 2022. június 30. napi hatállyal 2022. szeptember 30-ig, 2022. szeptember 30. napi hatállyal 2022. december 31-ig és a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, 2022. december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
- (3) A Péceli Polgármesteri Hivatal, valamint a Képviselő-testület irányítása alatt álló költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. A gazdálkodás szabályai

- 37. §** Az Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáért a jegyző mint a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv vezetője a felelős.
- 38. §** A költségvetési szerv költségvetési támogatása kizárólag a költségvetési szerv szakmai tevékenységére és az ezzel összefüggő kiadásokra használható fel.
- 39. §** (1) A Képviselő-testület irányítása alatt működő költségvetési szervek e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a költségvetési szervek vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. A jogszerű gazdálkodásért a költségvetési szerv vezetője felelős.
- (2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor hatályos jogszabályi előírások figyelembe vételével, valamint a szükséges módosításokat végrehajtani.
- (3) A szabályozás hiányosságáért a felelősség a költségvetési szerv vezetőjét terheli.
- 40. §** Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert (az adó- és pénzügyi irodavezető ellenjegyzésével) az ideiglenesen szabad pénzeszközök rövid távú – 12 hónapnál nem hosszabb időtartamú – hasznosítására (betéti elhelyezésére vagy állampapír vásárlására), a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

8. Államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó szabályok

- 41. §** (1) Az államháztartáson kívüli forrás - kivéve az alapítványi forrásokat - végleges átvételéről - 2 millió forint értékhatár alatt - a polgármester dönt, melyről a költségvetési rendelet módosítása keretében utólagosan tájékoztatja a Képviselő-testületet.
- (2) Ingó vagy ingatlan vagyon tulajdonjogának ingyenes megszerzése esetén a Pécel Város Önkormányzata vagyonáról és az egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete [17/2021. \(XI.3.\) önkormányzati rendelet 12. § \(3\) bekezdésének](#) és a [13. § \(9\) bekezdésének](#) rendelkezéseit kell alkalmazni.
- (3) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló megállapodást a polgármester köti meg.

9. Záró rendelkezések

- 42. §** E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
- 43. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

[1. melléklet³](#)

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

BEVÉTELEK									
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartáson kívüli forrásból	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartáson kívüli forrásból	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Önkormányzat működési támogatásai	956 030 373			956 030 373	1 069 724 317			1 069 724 317
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	321 922 620			321 922 620
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	236 855 429			236 855 429	264 057 227			264 057 227
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	87 921 251			87 921 251
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	87 921 251			87 921 251
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	610 000 000			610 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	834 000 000			834 000 000	594 000 000			594 000 000
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	410 000 000			410 000 000
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		80 000 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése		80 000 000	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	1 908 727 741	382 110 646	4 540 000	2 295 378 387
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		274 596 946		274 596 946		194 596 946		194 596 946
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		274 596 946		274 596 946		194 596 946		194 596 946
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								
12.	Maradvány igénybevétele	1 684 600 000		2 000 000	1 686 600 000	1 911 783 869		2 000 000	1 913 783 869
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 684 600 000		2 000 000	1 686 600 000	1 911 783 869		2 000 000	1 913 783 869
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	34 051 690			34 051 690	34 051 690			34 051 690
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás								
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	34 051 690			34 051 690	34 051 690			34 051 690
13.3.	Betétek megszüntetése								
14.	Külföldi finanszírozás bevételei								
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 718 651 690	274 596 946	2 000 000	1 995 248 636	1 945 835 559	194 596 946	2 000 000	2 142 432 505
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 800 664 236	656 707 592	6 540 000	4 463 911 828	3 854 563 300	576 707 592	6 540 000	4 437 810 892

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatás feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatás feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 480 212 435	750 918 486	388 573 638	2 619 704 559	2 543 468 306	750 918 486	388 573 638	3 299 486 792
1.1.	Személyi juttatások	610 797 034	21 727 636	284 024 387	916 549 057	889 304 434	21 727 636	284 024 387	911 032 070
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 115 295	2 982 121	38 515 151	127 612 567	130 501 211	2 982 121	38 515 151	133 483 332
1.3.	Dologi kiadások	759 776 495	8 725 000	66 034 100	834 535 595	1 062 963 690	8 725 000	66 034 100	1 071 688 690
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 600 000		12 600 000	6 000 000	6 600 000		12 600 000

1.5	Egyéb működési célú kiadások	17 523 611	710 883 729		728 407 340	454 698 971	710 883 729		1 170 682 700
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	17 523 611	431 636 868		449 160 479	432 971 211	431 636 868		864 608 079
1.4	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		279 246 861		279 246 861	21 727 760	279 246 861		300 974 621
1.5	- 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	15 117 207	870 599 740	6 040 000	891 756 947
2.1.	Beruházások	14 977 507	1 738 879 245	6 040 000	1 759 896 752	15 117 207	473 899 740	6 040 000	495 056 947
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3.	Felújítások						396 700 000		396 700 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások								
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		77 251 709		77 251 709		77 251 709		77 251 709
3.1.	Általános tartalék								
3.2.	Céltartalék		77 251 709		77 251 709		77 251 709		77 251 709
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 495 189 942	2 567 049 440	394 613 638	4 456 853 020	2 558 585 513	1 698 769 935	394 613 638	4 268 495 448
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	34 480 440			34 480 440	134 480 440			134 480 440
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	168 532 130	783 314		169 315 444
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 563 722 072	2 567 832 754	394 613 638	4 526 168 464	2 738 257 643	1 699 553 249	394 613 638	4 437 810 892
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE									
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	586 822 604	-2 184 938 794	-390 073 638	-1 988 189 828	-649 857 772	-1 316 659 289	-390 073 638	adatok forintban -1 973 117 061
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	1 777 303 429	193 813 632	2 000 000	1 973 117 061

2. melléklet⁴

Pécel Város Önkormányzata

						adatok forintban	
Megnevezés Pécel Város Önkormányzata							
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat				Módosító 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	1 069 724 317	
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	321 922 620	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	236 855 429			236 855 429	264 057 227	
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	610 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	834 000 000			834 000 000	594 000 000
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	410 000 000
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	2 262 092 338
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		274 596 946		274 596 946	194 596 946
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		274 596 946		274 596 946	194 596 946
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	2 126 373 171
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 786 984 236	656 707 592		4 443 691 828	4 388 465 509
adatok forintban						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat				Módosító ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai	821 103 786	724 208 729		1 545 312 515	2 194 778 185
1.1.	Személyi juttatások	108 865 647			108 865 647	109 979 240
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 425 620			14 425 620	14 570 388
1.3.	Dologi kiadások	674 288 908	6 725 000		681 013 908	887 045 857
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	1 170 582 700
	- Elvonások és befizetések kiadásai	17 523 611	431 636 868		449 160 479	864 608 079
	- 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	870 599 740
2.1.	Beruházások		1 738 879 245		1 738 879 245	473 899 740
2.2.	Felújítások					396 700 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		14 995 073		14 995 073	77 251 709
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék		14 995 073		14 995 073	77 251 709

3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	821	2 478		3 299	3 142
	ÖSSZESEN	103 786	083 047		186 833	629 634
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		34 480		34 480	134 480
			440		440	440
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	694	27 493	388 073	1 110	1 111
		457 846	071	638	024 555	355 435
7.1.	Központi, irányítószervi támogatás	660	26 709	388 073	1 075	1 076
		406 156	757	638	189 551	520 431
7.2.	Pénzügyi lízing kiadásai		783		783 314	783 314
			314			
7.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 051			34 051	34 051
		690			690	690
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	694	61 973	388 073	1 144	1 245
	ÖSSZESEN:	457 846	511	638	504 995	835 875
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 515	2 540	388 073	4 443	4 388
		561 632	056 558	638	691 828	465 509

3. melléklet⁵

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

						adatok forintban
Összes bevétel, kiadás						-----
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás feladatok	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					19 566 049
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	9 080 000		4 540 000	13 620 000	33 286 049
	ÖSSZESEN:					
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei					

12.	Maradvány igénybevétele	4 600 000		2 000 000	6 600 000	16 059 334
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	660 406 156	26 709 757	388 073 638	1 075 189 551	1 076 520 431
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	660 406 156	26 709 757	388 073 638	1 075 189 551	1 076 520 431
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	1 092 579 765
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	674 086 156	26 709 757	394 613 638	1 095 409 551	1 125 865 814

adatok forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás feladatok	Összesen	
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	1 104 708 607
1.1.	Személyi juttatások	501 931 387	21 727 636	284 024 387	807 683 410	801 052 830
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 689 675	2 982 121	38 515 151	113 186 947	118 912 944
1.3.	Dologi kiadások	85 487 587	2 000 000	66 034 100	153 521 687	184 642 833
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	21 157 207
2.1.	Beruházások	14 977 507		6 040 000	21 017 507	21 157 207
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	674 086 156	26 709 757	394 613 638	1 095 409 551	1 125 865 814
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	1 125 865 814

4. melléklet⁶Péceli Polgármesteri Hivatal
adatok forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok		
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					19 566 049
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					19 566 049
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	24 106 049
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	420 283 395
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás		26 709 757	388 073 638	414 783 395	420 283 395
14.	Külföldi finanszírozás bevételei					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		26 709 757	390 073 638	416 783 395	430 948 333
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		26 709 757	394 613 638	421 323 395	455 054 382

adatok forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok		
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai		26 709 757	388 573 638	415 283 395	449 014 382
1.1.	Személyi juttatások		21 727 636	284 024 387	305 752 023	319 200 310
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 982 121	38 515 151	41 497 272	45 313 522
1.3.	Dologi kiadások		2 000 000	66 034 100	68 034 100	84 500 550
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	455 054 382
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
8.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		26 709 757	394 613 638	421 323 395	455 054 382

5. melléklet

Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház
adatok forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok		
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	2 780 000			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					
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	78 670 061

Összes bevétel, kiadás		-----			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat		Módosított ei.	
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	71 970 061	71 970 061	78 670 061	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	73 970 061	73 970 061	80 902 783	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	76 750 061	76 750 061	83 682 783	
adatok forintban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat			Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
		3	4	5	6
		Kiadások			7
1.	Működési költségvetés kiadásai	73 874 527			73 874 527
1.1.	Személyi juttatások	39 413 000			39 413 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 469 440			5 469 440
1.3.	Dologi kiadások	28 992 087			28 992 087
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	Tartalékok				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 875 534			2 875 534
2.1.	Beruházások	2 875 534			2 875 534
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	76 750 061			76 750 061
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

6. melléklet²

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	63 997 643			63 643 997	64 243 997
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	63 997 643			63 643 997	64 243 997
14.	Külföldi finanszírozás bevételei					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	64 997 643			64 643 997	65 723 249
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	65 997 943			65 943 997	67 023 249
adatok forintban						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított

1	2	Kötelező feladatok			6	ei. 7
		3	4	5		
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai	65 997	943		65 943 997	66 883 549
1.1.	Személyi juttatások	50 625	857		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	65 997	943		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:	65 997	943		65 943 997	67 023 249

7. melléklet⁹

Péceli Napsugár Bölcsőde
adatok forintban

Szám Kötelező feladatok	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Önként vállalt feladatok	2022. évi eredeti előirányzat Államgazgatási feladatok			Eredeti ei. 6	Módosított ei. 7
		3	4	5		
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	133 301 302
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	134 801 302			134 801 302	133 301 302
14.	Külföldi finanszírozás bevételei					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	135 601 302			135 601 302	133 957 440
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	140 601 302			140 601 302	138 957 440

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei. 6	Módosított ei. 7
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok		
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai	138 290 902			138 290 902	136 647 040
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	15 186 738
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	Tartalékok					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 310 400			2 310 400	2 310 400
2.1.	Beruházások	2 310 400			2 310 400	2 310 400
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	140 601 302			140 601 302	138 957 440
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			140 601 302	138 957 440

8. melléklet¹⁰

Pécel Város Óvodái
adatok forintban

Szám Kötelező feladatok	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Önként vállalt feladatok	2022. évi eredeti előirányzat Államgazgatási feladatok			Eredeti ei. 6	Módosított ei. 7
		3	4	5		
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai					

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
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	380 021 676
13.1.	Központi, irányítószerzői támogatás	389 990 796			389 990 796	380 021 676
14.	Külföldi finanszírozás bevételei					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	390 790 796			390 790 796	381 047 960
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	390 790 796			390 790 796	381 147 960

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok		
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai	380 999 223			380 999 223	371 356 387
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	40 100 204
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	381 147 960
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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	381 147 960

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	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
4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.			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 pénzeszközátadások
adatok forintban

Sorszám	Pénzeszközátadás megnevezése	Működési célú pénzeszközátadás	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	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 Vizgazd.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	Megnevezés	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	Köztemetés	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

Sorszám	Megnevezés	2022.01.01 - 2022.12.31.			
		létszám (fő)	teljes munkaidős (fő)	rész munkaidős (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	Gesztenyés 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 Bölcsöde	19,00	19,00	0,00	19,00
6.	Péceli Család- és Gyermekjóléti 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. melléklet¹

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

Sor- szám	Bevételek		Módosított előirányzat	Megnevezés	Kiadások		Módosított előirányzat	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat			2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	956 030 373	1 069 724 317	Személyi juttatások	916 549 057	911 032 070		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	148 000 000	87 921 251	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 612 567	133 483 332		
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	834 535 595	1 071 688 690		
4.	Közhatalmi bevételek	850 000 000	610 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 600 000	12 600 000		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások	728 407 340	1 170 682 700		
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	14 995 073	77 251 709		
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	1 913 267 741	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 634 699 632	3 376 738 501		
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	Kölcson 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	3 861 103 300	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 668 751 322	3 410 790 191		
24.	Költségvetési hiány:	548 147 086	1 463 470 760	Költségvetési többlet:	-	-		

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	1 138 452 914	450 313 109

17. melléklet^{1,2}

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

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	
1	2	3		4	5	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	302 110 646	302 110 646	Beruházások	1 759 896 752	495 056 947
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	80 000 000	80 000 000	Felújítások		396 700 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	382 110 646	382 110 646	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 759 896 752	891 756 947
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	34 480 440	134 480 440
17.	Értékpapír értékesítése			Köcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)	274 596 946	194 596 946	Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	274 596 946	194 596 946	Pénzügyi lízing kiadásai	783 314	783 314
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	274 596 946	194 596 946	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	35 263 754	135 263 754
26.	BÉVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	656 707 592	576 707 592	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 795 160 506	1 027 020 701
27.	Költségvetési hiány:	1 377 786 106	509 646 301	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	1 413 049 860	644 910 055	Tárgyévi többlet:	-	-

18. melléklet^{1,2}

Előirányzat-felhasználási terv 2022. évre
adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek														
2	Önkormányzatok működési támogatásai			264 117 878	73 706 665	75 123 657	136 620 404	78 164 149	78 078 948	83 150 762	93 587 285	93 587 285	93 587 284	1 069 724 317
3	Működési célú támogatások ÁH-on belül			13 680 881	4 664 700	4 654 700	16 326 614	4 288 600	4 637 299		13 222 819	13 222 819	13 222 819	87 921 251
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			6 264 720					100 703 549		94 438 829	100 703 548		302 110 646
5	Közhatalmi bevételek			214 596 222	14 670 953	30 980 929	21 278 870	8 796 305	18 198 867	244 705 640	18 924 071	18 924 071	18 924 072	610 000 000
6	Működési bevételek			15 361 876	10 428 477	26 477 642	6 242 815	3 697 316	6 644 501	4 320 196	24 149 783	24 149 783	24 149 784	145 622 173
7	Felhalmozási bevételek			953 094	140 773	75 851 009	160 773	140 772	140 773	140 773	824 011	824 011	824 011	80 000 000
8	Működési célú átvett pénzeszközök													
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10	Finanszírozási bevételek					1 913 783 869					194 596 946		34 051 690	2 142 432 505

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szeptemb.	Október	November	December	Összesen
11	Bevételek összesen:			514	103	2	180	95	208	332	439	251	184	4 437
				974	611	126	629	087	403	317	743	411	759	810 892
				671	568	806	476	142	937	371	744	517	660	
Kiadások														
13	Személyi juttatások			171	99	68	66	72	62	66	101	101	101	911
				328	189	195	391	510	241	272	634	634	634	032 070
				916	959	569	172	473	480	090	137	137	137	
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			24	19	9	8	10	8	8	14	14	14	133
				701	132	105	545	932	013	484	855	855	855	483 332
				712	757	998	056	729	026	314	913	913	914	
15	Dologi kiadások			159	35	138	121	61	73	55	141	141	141	1 071
				524	458	812	541	884	270	898	766	766	766	688 690
				131	840	040	465	900	035	141	379	379	380	
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai			2	247	691	446	766	949	1	1	1	1	12 600
				584	550	500	500	700	600	087	942	942	942	000
				220						850	027	027	026	
17	Egyéb működési célú kiadások			52	18	18	22	31	28	18	326	326	326	1 170
				193	203	123	489	911	987	323	816	816	816	682 700
				660	682	482	482	958	362	482	531	531	530	
18	Tartalékok										77			77 251
											251			709
											709			
19	Beruházások			61	14	69	24	24	37	27	78	78	78	495
				380	059	797	621	095	492	010	866	866	866	056 947
				958	253	774	036	375	438	232	627	627	627	
20	Felújítások			61		69	493	64	580	4	65	65	65	396
				940		333	057	640	000	332	126	126	126	700 000
				015		762		363		666	712	712	713	
21	Egyéb felhalmozási kiadások			8			8			8	100		8	134
				620			620			620	000		620	480 440
				110			110			110	000		110	
22	Finanszírozási kiadások			34	96	96	96	96	96	9				34 835
				341	678	678	678	678	678	890				004
				724										
23	Kiadások összesen:			576	186	374	253	266	211	190	908	731	739	4 437
				615	388	156	244	839	630	038	260	008	628	810 892
				446	719	803	556	176	619	775	035	326	437	
24	Egyenleg			-61	-82	1	-72	-171	-3	142	-468	-479	-554	
				640	777	752	615	752	226	278	516	596	868	
				775	151	003	080	034	682	596	291	809	777	

19. melléklet

A 2022. évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 2. melléklet 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)			Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	42 647 000
	(a+b+c)			Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 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

			Bölcsoede, mini bölcsoede 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
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.
	I	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 Bölcsoede 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.	Zsigmondai 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) elkészítése		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 búz okának feltárása, javítása		1 500 000	1 500 000

37.	Pécel Város Óvodái székhelyintézményében emeleti terasz előtető kialakítása		800 000	800 000
38.	Pécel Város Óvodái székhelyintézményében udvari játéktároló további rekeszekkel történő ellátása		250 000	250 000
39.	Pécel Város Óvodái székhelyintézményében 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 helyreállítása, a rézsű széléről a természetes 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.	Hivatali 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

K I A D Á S O K

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

K I A D Á S O K

		adatok forintban			
Sorszám	Kiadási jogcímelek	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

¹A 2. § (1) bekezdése a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

²A 2. § (2) bekezdése a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

³Az 1. melléklet a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg.

Az 1. melléklet a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴A 2. melléklet a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A

2. melléklet a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵A 3. melléklet a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A

3. melléklet a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének [25/2022. \(XI. 28.\) önkormányzati rendelete 2. § \(3\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

⁶A 4. melléklet a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének [19/2022. \(IX. 30.\) önkormányzati rendelete 2. § \(4\) bekezdés](#) - 4. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének [25/2022. \(XI. 28.\) önkormányzati rendelete 2. § \(4\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

⁷Az 5. melléklet a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének [19/2022. \(IX. 30.\) önkormányzati rendelete 2. § \(5\) bekezdés](#) - 5. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének [25/2022. \(XI. 28.\) önkormányzati rendelete 2. § \(5\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

⁸A 6. melléklet a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének [19/2022. \(IX. 30.\) önkormányzati rendelete 2. § \(6\) bekezdés](#) - 6. mellékletével megállapított szöveg.

⁹A 7. melléklet a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének [19/2022. \(IX. 30.\) önkormányzati rendelete 2. § \(7\) bekezdés](#) - 7. mellékletével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének [25/2022. \(XI. 28.\) önkormányzati rendelete 2. § \(6\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

¹⁰A 8. melléklet a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének [19/2022. \(IX. 30.\) önkormányzati rendelete 2. § \(8\) bekezdés](#) - 8. mellékletével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének [25/2022. \(XI. 28.\) önkormányzati rendelete 2. § \(7\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

¹¹A 16. melléklet a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének [19/2022. \(IX. 30.\) önkormányzati rendelete 2. § \(9\) bekezdés](#) - 9. mellékletével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének [25/2022. \(XI. 28.\) önkormányzati rendelete 2. § \(8\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

¹²A 17. melléklet a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének [19/2022. \(IX. 30.\) önkormányzati rendelete 2. § \(10\) bekezdés](#) - 10. mellékletével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének [25/2022. \(XI. 28.\) önkormányzati rendelete 2. § \(9\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

¹³A 18. melléklet a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének [19/2022. \(IX. 30.\) önkormányzati rendelete 2. § \(11\) bekezdés](#) - 11. mellékletével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének [25/2022. \(XI. 28.\) önkormányzati rendelete 2. § \(10\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.