

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

1. melléklet a 6/2020. (III.4.) önkormányzati rendelethez\*

BEVÉTELEK

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                              | 2020. évi eredeti előirányzat |                          |                           |               | 2020. évi módosított előirányzat |                          |                           |               |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|
|          |                                                                              | Kötelező feladatok            | Önként vállalt feladatok | Államháztartási feladatok | Összesen      | Kötelező feladatok               | Önként vállalt feladatok | Államháztartási feladatok | Összesen      |
| 1        | 2                                                                            | 3                             | 4                        | 5                         | 6             | 7                                | 8                        | 9                         | 10            |
| 1.       | 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   |
| 4.2.     | Vagyoni típusú adók                                                          | 160 908 459                   |                          |                           | 160 908 459   | 160 908 459                      |                          |                           | 160 908 459   |
| 4.3.     | - Termékek és szolgáltatások adói                                            | 688 132 747                   |                          |                           | 688 132 747   | 688 132 747                      |                          |                           | 688 132 747   |
| 4.4.     | Gépjárműadó                                                                  | 60 818 365                    |                          |                           | 60 818 365    | 60 818 365                       |                          |                           | 60 818 365    |
| 4.5.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                    |                               |                          |                           |               |                                  |                          |                           |               |
| 4.6.     | 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.     | Környezetértékesítések 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 pénzeszközök                                      | 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              |                           | 2 223 557 802 |
| 10.      | Hitelek, 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.    | Betételek megszűntetése                                                      |                               |                          |                           |               |                                  |                          |                           |               |
| 14.      | Külföldi finanszírozás bevételei                                             |                               |                          |                           |               |                                  |                          |                           |               |
| 15.      | Adóssághoz 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

| Sor-szám                                                      | Kiadási jogcím                                                                                                         | 2020. évi eredeti előirányzat |                          |                           |                | 2020. évi módosított előirányzat |                          |                           |                |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|
|                                                               |                                                                                                                        | Kötelező feladatok            | Önként vállalt feladatok | Államháztartási feladatok | Összesen       | Kötelező feladatok               | Önként vállalt feladatok | Államháztartási feladatok | Összesen       |
| 1                                                             | 2                                                                                                                      | 3                             | 4                        | 5                         | 6              | 7                                | 8                        | 9                         | 10             |
| 1.                                                            | 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 belülről                                                             |                               |                          |                           |                |                                  |                          |                           |                |
| 1.7.                                                          | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről                                                        |                               |                          |                           |                |                                  |                          |                           |                |
| 1.8.                                                          | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről                                                     |                               |                          |                           |                |                                  |                          |                           |                |
| 1.9.                                                          | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről                                                                        |                               |                          |                           |                |                                  |                          |                           |                |
| 1.10.                                                         | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről                                                              |                               |                          |                           |                |                                  |                          |                           |                |
| 1.11.                                                         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről                                                        |                               |                          |                           |                |                                  |                          |                           |                |
| 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 kívülről                                                            |                               | 207 195 000              |                           | 207 195 000    |                                  | 216 617 008              |                           | 216 617 008    |
| 1.15.                                                         | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                            |                               |                          |                           |                |                                  | 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 belülről                                                     |                               |                          |                           |                |                                  |                          |                           |                |
| 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.                                                            | Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                                                                     |                               |                          |                           |                |                                  |                          |                           |                |
| 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 visszatérítése                                                                           | 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) (1/-)                    | 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/-) | 1 501 600 000                 | -1 050 000               |                           | 1 500 550 000  | 1 501 600 000                    | -1 050 000               |                           | 1 500 550 000  |

\* Az 1. melléklet a 28/2020. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 2. §-a szerinti módosított melléklet. Hatályos 2020. szeptember 26.

| Pécel Város Önkormányzata |                                                                     |                               |                          |                          |               | adatok forintban       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|------------------------|
| Száma                     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                | 2020. évi eredeti előirányzat |                          |                          |               | Módosított előirányzat |
|                           |                                                                     | Kötelező feladatok            | Önként vállalt feladatok | Államgazgatási feladatok | Összesen      | Összesen               |
| 1                         | 2                                                                   | 3                             | 4                        | 5                        | 6             | 7                      |
| 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.                      | Közzétett 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.                       | Adóssághoz 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 | Államháztartási feladatok | Összesen               |
| 1                | 2                                                            | 3                             | 4                        | 5                         | 6                      |
| Kiadások         |                                                              |                               |                          |                           |                        |
| 1.               | Működési költségvetés kiadásai                               | 666 187 003                   | 775 331 868              |                           | 1 441 518 871          |
| 1.1.             | Személyi juttatások                                          | 81 085 322                    |                          |                           | 81 085 322             |
| 1.2.             | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 865 438                    |                          |                           | 14 865 438             |
| 1.3.             | Dologi kiadások                                              | 557 795 700                   | 5 000 000                |                           | 562 795 700            |
| 1.4.             | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 4 000 000                     | 6 500 000                |                           | 10 500 000             |
| 1.5.             | Egyéb működési célú kiadások                                 | 8 440 543                     | 763 831 868              |                           | 772 272 411            |
|                  | - Elvonások és befizetések kiadásai                          | 8 440 543                     | 556 636 868              |                           | 565 077 411            |
|                  | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre   |                               | 207 195 000              |                           | 207 195 000            |
|                  | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre   |                               |                          |                           |                        |
| 2.               | Felhalmozási költségvetés kiadásai                           |                               | 1 424 592 521            |                           | 1 424 592 521          |
| 2.1.             | Beruházások                                                  |                               | 1 424 592 521            |                           | 1 424 592 521          |
| 2.2.             | Felújítások                                                  |                               |                          |                           |                        |
| 2.3.             | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                               |                          |                           |                        |
| 3.               | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                       |                               | 3 630 279                |                           | 3 630 279              |
| 3.1.             | Általános tartalék                                           |                               |                          |                           |                        |
| 3.2.             | Céltartalék                                                  |                               | 3 630 279                |                           | 3 630 279              |
| 3.               | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                              | 666 187 003                   | 2 203 554 668            |                           | 2 869 741 671          |
| 4.               | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre           |                               |                          |                           |                        |
| 5.               | Belföldi értékpapírok kiadásai                               |                               |                          |                           |                        |
| 6.               | Belföldi finanszírozás kiadásai                              | 831 324 840                   | 1 050 000                |                           | 832 374 840            |
| 7.1.             | Központi, irányítószervi támogatás                           | 804 675 776                   |                          |                           | 804 675 776            |
| 7.2.             | Pénzügyi lízing kiadásai                                     |                               | 1 050 000                |                           | 1 050 000              |
| 7.3.             | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       | 26 649 064                    |                          |                           | 26 649 064             |
| 7.               | Külföldi finanszírozás kiadásai                              |                               |                          |                           |                        |
| 8.               | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                            | 831 324 840                   | 1 050 000                |                           | 832 374 840            |
| 9.               | KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                           | 1 497 511 843                 | 2 204 604 668            |                           | 3 702 116 511          |

\* A 2. melléklet a 28/2020. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 3. §-a szerint módosított melléklet. Hatályos 2020. szeptember 26.

| Pécel Város önkormányzatának Képviselő-testülete irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesen |                                                          |                               |                          |                           |             |                | adatok forintban |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|----------------|------------------|
| 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              |                  |
| <b>Bevételek</b>                                                                                       |                                                          |                               |                          |                           |             |                |                  |
| 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.                                                                                                     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                 | 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.                                                                                                    | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                | 838 897 776                   |                          |                           | 539 350 377 | 869 127 455    |                  |
| 17.                                                                                                    | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                               | 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              |
| <b>Kiadások</b>  |                                                              |                               |                          |                           |             |                |
| 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.             | Tartalékok                                                   |                               |                          |                           |             |                |
| 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.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                       | 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.               | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                     |                               |                          |                           |             |                |
| 9.               | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                    | 841 986 076                   | 5 468 700                |                           | 847 454 776 | 880 004 455    |

\* A 3. melléklet a 28/2020. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 4. §-a szerint módosított melléklet. Hatályos 2020. szeptember 26.

| Megnevezés       |                                                          | Péceli Polgármesteri Hivatal  |                          |                           |                    | 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                  |
| <b>Bevételek</b> |                                                          |                               |                          |                           |                    |                    |
| 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.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                  | <b>32 702 000</b>             |                          |                           | <b>32 702 000</b>  | <b>2 400 000</b>   |
| 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.              | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                | <b>312 706 925</b>            |                          |                           | <b>312 706 925</b> | <b>344 971 025</b> |
| 17.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                               | <b>345 408 925</b>            |                          |                           | <b>345 408 925</b> | <b>347 371 025</b> |

| Száma           |                                                              | 2020. évi eredeti előirányzat |                          |                           | 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                  |
| <b>Kiadások</b> |                                                              |                               |                          |                           |                    |                    |
| 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.              | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                       | <b>345 408 925</b>            |                          |                           | <b>345 408 925</b> | <b>347 371 025</b> |
| 4.              | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre           |                               |                          |                           |                    |                    |
| 5.              | Belföldi értékpapírok kiadásai                               |                               |                          |                           |                    |                    |
| 6.              | Belföldi finanszírozás kiadásai                              |                               |                          |                           |                    |                    |
| 7.              | Külföldi finanszírozás kiadásai                              |                               |                          |                           |                    |                    |
| 8.              | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                     |                               |                          |                           |                    |                    |
| 9.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                    | <b>345 408 925</b>            |                          |                           | <b>345 408 925</b> | <b>347 371 025</b> |

\* A 4. melléklet a 28/2020. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 5. §-a szerint módosított melléklet. Hatályos 2020. szeptember 26.

adatok forintban

| Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház |                                                      |                               |                          |                           |            |                |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
| Összes bevétel, kiadás                                    |                                                      |                               |                          |                           | -----      |                |
| Száma                                                     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat |                          |                           |            | Módosított ei. |
|                                                           |                                                      | Kötelező feladatok            | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen   |                |
| 1                                                         | 2                                                    | 3                             | 4                        | 5                         | 6          | 7              |
| <b>Bevételek</b>                                          |                                                      |                               |                          |                           |            |                |
| 1.                                                        | Önkormányzat működési támogatásai                    |                               |                          |                           |            |                |
| 2.                                                        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről  |                               |                          |                           |            |                |
| 3.                                                        | Felh. célú támogatások államháztartáson belülről     |                               |                          |                           |            |                |
| 4.                                                        | Közhatalmi bevételek                                 |                               |                          |                           |            |                |
| 5.                                                        | Működési bevételek                                   | 2 477 000                     |                          |                           | 2 477 000  | 2 477 000      |
| 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.                                                        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>              | 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.                                                       | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>            | 37 639 831                    |                          |                           | 37 639 831 | 55 908 338     |
| 17.                                                       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                           | 40 116 831                    |                          |                           | 40 116 831 | 58 385 338     |

adatok forintban

| Száma           | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése         | 2020. évi eredeti előirányzat |                          |                           |            | Módosított ei. |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|                 |                                                              | Kötelező feladatok            | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen   |                |
|                 |                                                              | 3                             | 4                        | 5                         | 6          | 7              |
| <b>Kiadások</b> |                                                              |                               |                          |                           |            |                |
| 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.              | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                       | 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.              | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                     |                               |                          |                           |            |                |
| 9.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                    | 40 116 831                    |                          |                           | 40 116 831 | 58 385 338     |

\* Az 5. melléklet a 28/2020. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 6. §-a szerint módosított melléklet. Hatályos 2020. szeptember 26.

adatok forintban

| Péceli Család- és Gyermekejóléti Szolgálat |                                                          |                               |                          |                           |             |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|
| Megnevezés                                 |                                                          |                               |                          |                           |             |
| Száma                                      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése     | 2020. évi eredeti előirányzat |                          |                           | Eredeti ei. |
|                                            |                                                          | Kötelező feladatok            | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok |             |
| 1                                          | 2                                                        | 3                             | 4                        | 5                         | 3           |
| <b>Bevételek</b>                           |                                                          |                               |                          |                           |             |
| 1.                                         | Önkormányzat működési támogatásai                        |                               |                          |                           |             |
| 2.                                         | Működési célú támogatások államháztartáson belülről      |                               |                          |                           |             |
| 3.                                         | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről  |                               |                          |                           |             |
| 4.                                         | Közhatalmi bevételek                                     |                               |                          |                           |             |
| 5.                                         | Működési bevételek                                       | 1 000 000                     |                          |                           | 1 000 000   |
| 5.1.                                       | Készletértékesítés ellenértéke                           |                               |                          |                           |             |
| 5.2.                                       | Szolgáltatások ellenértéke                               |                               |                          |                           |             |
| 5.3.                                       | Közvetített szolgáltatások értéke                        |                               |                          |                           |             |
| 5.4.                                       | Tulajdonosi bevételek                                    |                               |                          |                           |             |
| 5.5.                                       | Ellátási díjak                                           | 1 000 000                     |                          |                           | 1 000 000   |
| 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                         | 1 000 000                     |                          |                           | 1 000 000   |
| 10.                                        | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről        |                               |                          |                           |             |
| 11.                                        | Belföldi értékpapírok bevételei                          |                               |                          |                           |             |
| 12.                                        | Maradvány igénybevétele                                  | 1 000 000                     |                          |                           | 1 000 000   |
| 13.                                        | Belföldi finanszírozás bevételei                         | 56 733 971                    |                          |                           | 56 733 971  |
| 13.1.                                      | Központi, irányítószervi támogatás                       | 56 733 971                    |                          |                           | 56 733 971  |
| 14.                                        | Külföldi finanszírozás bevételei                         |                               |                          |                           |             |
| 15.                                        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |                               |                          |                           |             |
| 16.                                        | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                       | 57 733 971                    |                          |                           | 57 733 971  |
| 17.                                        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                      | 58 733 971                    |                          |                           | 58 733 971  |

adatok forintban

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

adatok forintban

| ívegnevezés      | Péceli Napsugár Bölcsőde                                 |                               |                          |                           |                    |
|------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése     | 2020. évi eredeti előirányzat |                          |                           | Eredeti ei.        |
|                  |                                                          | Kötelező feladatok            | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok |                    |
| 1                | 2                                                        | 3                             | 4                        | 5                         | 3                  |
| <b>Bevételek</b> |                                                          |                               |                          |                           |                    |
| 1.               | Önkormányzat működési támogatásai                        |                               |                          |                           |                    |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről      |                               |                          |                           |                    |
| 3.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről  |                               |                          |                           |                    |
| 4.               | Közhatalmi bevételek                                     |                               |                          |                           |                    |
| 5.               | Működési bevételek                                       | 5 000 000                     |                          |                           | 5 000 000          |
| 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          |
| 5.6.             | 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.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                  | <b>5 000 000</b>              |                          |                           | <b>5 000 000</b>   |
| 10.              | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről        |                               |                          |                           |                    |
| 11.              | Belföldi értékpapírok bevételei                          |                               |                          |                           |                    |
| 12.              | Maradvány igénybevétele                                  | 500 000                       |                          |                           | 500 000            |
| 13.              | Belföldi finanszírozás bevételei                         | 98 147 650                    |                          |                           | 98 147 650         |
| 13.1.            | Központi, irányítószervi támogatás                       | 98 147 650                    |                          |                           | 98 147 650         |
| 14.              | Külföldi finanszírozás bevételei                         |                               |                          |                           |                    |
| 15.              | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |                               |                          |                           |                    |
| 16.              | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                | <b>98 647 650</b>             |                          |                           | <b>98 647 650</b>  |
| 17.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                               | <b>103 647 650</b>            |                          |                           | <b>103 647 650</b> |

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

| Megnevezés       |                                                          | Pécel Város Óvodái            |                          |                           | 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              |
| <b>Bevételek</b> |                                                          |                               |                          |                           |                  |                |
| 1.               | Önkormányzat működési támogatásai                        |                               |                          |                           |                  |                |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről      |                               |                          |                           |                  |                |
| 3.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről  |                               |                          |                           |                  |                |
| 4.               | Közhatalmi bevételek                                     |                               |                          |                           |                  |                |
| 5.               | Működési bevételek                                       |                               |                          |                           |                  |                |
| 5.1.             | 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.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                  |                               |                          |                           |                  |                |
| 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.              | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                | 299 547 399                   |                          |                           | 299 547 399      | 311 866 471    |
| 17.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                               | 299 547 399                   |                          |                           | 299 547 399      | 311 866 471    |

| Száma           |                                                              | 2020. évi eredeti előirányzat |                          |                           | 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              |
| <b>Kiadások</b> |                                                              |                               |                          |                           |                  |                |
| 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.              | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                       | 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.              | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                     |                               |                          |                           |                  |                |
| 9.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                    | 299 547 399                   |                          |                           | 299 547 399      | 311 866 471    |

\* A 8. melléklet a 28/2020. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 7. §-a szerint módosított melléklet. Hatályos 2020. szeptember 26.



| sorszám | megnevezés                                         | 2020. eredeti<br>előirányzat | adatok forintban<br>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                            | 3 630 279                    |                                |
|         | -ebből Általános fejlesztési tartalék              | 3 630 279                    |                                |
|         | -ebből Óvodabővítés                                | 0                            |                                |
|         | -ebből Környezetvédelmi alap                       | 0                            |                                |
|         | - ebből Lakóépület felújítása, korszerűsítése alap | 0                            |                                |
|         | - ebből Folyamatban lévő pályázatok                | 0                            |                                |
|         | Tartalékok összesen:                               | 3 630 279                    |                                |

Pécel Város Önkormányzatának fennálló több évre kiható kötelezettségvállalásainak  
részletezése

| adatok forintban |                  |                           |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------|------------------|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Sorszám          | Megnevezés       | Hitel<br>futamidő<br>vége | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1.               |                  | 0                         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 2.               |                  | 0                         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 3.               |                  | 0                         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 4.               |                  | 0                         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 5.               |                  | 0                         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 6.               |                  | 0                         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|                  | <b>Összesen:</b> | 0                         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

### Működési és felhalmozási célú pénzeszköztátadások

|                                                               |                                    |                                        | adatok forintban |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Pénzeszköztátadás megnevezése                                 | Működési célú<br>pénzeszköztátadás | Felhalmozási célú<br>pénzeszköztátadás | Eredeti ei.      |
| 1                                                             | 2                                  | 3                                      | 2                |
| Civil szervezetek támogatása                                  | 3 000 000                          |                                        | 3 000 000        |
| Testvérvárosi kapcsolatok ápolása                             | 1 500 000                          |                                        | 1 500 000        |
| Pécel Kft. támogatása                                         | 170 000 000                        |                                        | 170 000 000      |
| Presz Kft támogatás                                           | 6 400 000                          |                                        | 6 400 000        |
| Péceli Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesülete      | 4 000 000                          |                                        | 4 000 000        |
| Ipartestületek Országos Szövetsége, rendezvény támogatása     | 1 000 000                          |                                        | 1 000 000        |
| Péceli Spartacus Sportegyesület támogatása                    | 2 000 000                          |                                        | 2 000 000        |
| Volánbusz Zrt. költségtérítési támogatása                     | 16 000 000                         |                                        | 16 000 000       |
| Millenniumi Nemzeti Hagyományőrző Alapítvány működési tám.    | 15 000                             |                                        | 15 000           |
| Ray-Med Kft. működési támogatása                              | 270 000                            |                                        | 270 000          |
| Gödöllő-Vác térségi Vízgazd.Társulás közfoglalkoztatáshoz hj. | 1 250 000                          |                                        | 1 250 000        |
| Csunya kupa rendezvény támogatása                             | 500 000                            |                                        | 500 000          |
| Cseuz László tokiói út támogatása                             | 300 000                            |                                        | 300 000          |
| Péceli Roma Önkormányzat támogatása                           | 960 000                            |                                        | 960 000          |
|                                                               |                                    |                                        |                  |
|                                                               |                                    |                                        |                  |
|                                                               |                                    |                                        |                  |
| ÖSSZESEN:                                                     | 207 195 000                        |                                        | 207 195 000      |

Pécel Város Önkormányzatának 2020. évi közvetett támogatásai

| Sorszám | Megnevezés                                                                                                               | adatok forintban |                        |                |           |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|----------------|-----------|
|         |                                                                                                                          | 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                | 1 210 000              | 0              | 1 210 000 |
| 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 bevételeiből nyújtott kedvezmény, mentesség összege               | 0                | 1 210 000              | 0              | 1 210 000 |
| 1.4     | ebből: egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege                                                      | 0                | 0                      | 0              | 0         |
| 2.      | Pécel Város Önkormányzata bevételeiből                                                                                   | 4 040 000        | 0                      | 0              | 4 040 000 |
| 2.1     | Iparűzési adó                                                                                                            | 0                | 0                      | 0              | 0         |
| 2.2     | Építményadó                                                                                                              | 100 000          | 0                      | 0              | 100 000   |
| 2.3     | Telekadó                                                                                                                 | 400 000          | 0                      | 0              | 400 000   |
| 2.4     | Magánszemély kommunális adója                                                                                            | 3 500 000        | 0                      | 0              | 3 500 000 |
| 2.5     | Késedelmi pótlék                                                                                                         | 40 000           | 0                      | 0              | 40 000    |
| 3.      | Átengedett központi adóból                                                                                               | 450 000          | 0                      | 0              | 450 000   |
| 3.1     | Gépjárműadó                                                                                                              | 450 000          |                        |                | 450 000   |
| 4.      | Összesen:                                                                                                                | 4 490 000        | 1 210 000              | 0              | 5 700 000 |

Pécel Város Önkormányzata 2020. évre tervezett szociális ellátásainak  
részletezése

| Sorszám | Megnevezés                                           | eredeti előirányzat |                        | Összesen   | megjegyzés |
|---------|------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|------------|
|         |                                                      | Kötelező feladat    | Önként vállalt feladat |            |            |
| 1.      | Rendszeres települési támogatások                    | 3 000 000           | 0                      | 3 000 000  |            |
| 1.1     | Települési adósságcsökkentési támogatás              | 0                   | 0                      | 0          |            |
| 1.2     | Települési ápoláshoz kapcsolódó rendszeres támogatás | 0                   | 0                      | 0          |            |
| 1.3     | Lakhatási települési rendszeres támogatás            | 3 000 000           | 0                      | 3 000 000  |            |
| 1.4     | Családi napközi támogatás                            | 0                   | 0                      | 0          |            |
| 1.5     | Kamatmentes kölcsön                                  | 0                   | 0                      | 0          |            |
| 2.      | Nem rendszeres települési támogatások                | 1 000 000           | 6 500 000              | 7 500 000  |            |
| 2.1     | Rendkívüli települési támogatás                      | 0                   | 4 000 000              | 4 000 000  |            |
| 2.2     | Köztemetés                                           | 1 000 000           | 0                      | 1 000 000  |            |
| 2.3     | Egészségügyi települési támogatás                    | 0                   | 0                      | 0          |            |
| 2.4     | Létfenntartási települési támogatás                  | 0                   | 585 000                | 585 000    |            |
| 2.5     | Temetési települési támogatás                        | 0                   | 500 000                | 500 000    |            |
| 2.6     | Bursa Hungarica ösztöndíj                            | 0                   | 1 415 000              | 1 415 000  |            |
| 2.7     | Téli rezsicsökkentés támogatása                      | 0                   | 0                      | 0          |            |
| 3.      | Támogatások összesen:                                | 4 000 000           | 6 500 000              | 10 500 000 |            |

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szervei engedélyezett  
létszámkerete 2020-ban

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

| Sorszám | Megnevezés                                                                 | 2020.01.01 - 2020.02.29 |                             |                         |               | 2020.03.01 - 2020.12.31. |                             |                         |               |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|
|         |                                                                            | létszám<br>(fő)         | teljes<br>munkaidős<br>(fő) | részmunka-<br>idős (fő) | álláshely     | létszám<br>(fő)          | teljes<br>munkaidős<br>(fő) | részmunka-<br>idős (fő) | álláshely     |
| 1.      | Pécel Város Önkormányzata                                                  | 16,00                   | 16,00                       | 0,00                    | 16,00         | 9,00                     | 9,00                        | 3,00                    | 9,00          |
|         | - polgármester, alpolgármester                                             | 3,00                    | 3,00                        | 0,00                    | 3,00          | 3,00                     | 3,00                        | 0,00                    | 3,00          |
|         | - védőnők, mezőőrök                                                        | 5,00                    | 5,00                        | 0,00                    | 5,00          | 3,00                     | 3,00                        | 0,00                    | 3,00          |
|         | - munka törvénykönyve hatálya alá tartozó                                  | 2,00                    | 2,00                        | 0,00                    | 2,00          | 3,00                     | 3,00                        | 3,00                    | 3,00          |
|         | - közfoglalkoztatott                                                       | 6,00                    | 6,00                        | 0,00                    | 6,00          | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                    | 0,00          |
| 2.      | Péceli Polgármesteri Hivatal                                               | 43,00                   | 43,00                       | 0,00                    | 43,00         | 48,00                    | 48,00                       | 0,00                    | 48,00         |
|         | ebből: - köztisztviselő                                                    | 42,00                   | 42,00                       | 0,00                    | 42,00         | 42,00                    | 42,00                       | 0,00                    | 42,00         |
|         | - munka törvénykönyve hatálya alá tartozó                                  | 1,00                    | 1,00                        | 0,00                    | 1,00          | 5,00                     | 5,00                        | 0,00                    | 5,00          |
|         | - közfoglalkoztatott                                                       | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                    | 0,00          | 1,00                     | 1,00                        | 0,00                    | 1,00          |
| 3.      | Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház (közalkalmazott) | 6,00                    | 6,00                        | 0,00                    | 6,00          | 7,00                     | 7,00                        | 0,00                    | 7,00          |
| 4.      | Pécel Város Óvodái                                                         | 62,00                   | 60,00                       | 2,00                    | 61,00         | 64,00                    | 62,00                       | 2,00                    | 63,00         |
| 4/a.    | Székhelyintézmény (közalkalmazott)                                         | 28,00                   | 27,00                       | 1,00                    | 27,50         | 29,00                    | 28,00                       | 1,00                    | 28,50         |
| 4/b.    | Szívárvány Tagóvoda tagintézmény (közalkalmazott)                          | 17,00                   | 17,00                       | 0,00                    | 17,00         | 18,00                    | 18,00                       | 0,00                    | 18,00         |
| 4/c.    | Gesztenyés Óvoda tagintézmény (közalkalmazott)                             | 13,00                   | 13,00                       | 0,00                    | 13,00         | 13,00                    | 13,00                       | 0,00                    | 13,00         |
|         | - munka törvénykönyve hatálya alá tartozó                                  | 2,00                    | 1,00                        | 1,00                    | 1,50          | 2,00                     | 1,00                        | 1,00                    | 1,50          |
|         | - közfoglalkoztatott                                                       | 2,00                    | 2,00                        | 0,00                    | 2,00          | 2,00                     | 2,00                        | 0,00                    | 2,00          |
| 5.      | Péceli Napsugár Bölcsőde                                                   | 18,00                   | 18,00                       | 0,00                    | 18,00         | 19,00                    | 19,00                       | 0,00                    | 19,00         |
| 6.      | Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat                                  | 10,00                   | 9,00                        | 1,00                    | 9,50          | 11,00                    | 9,00                        | 2,00                    | 10,00         |
|         | ebből: - közalkalmazott                                                    | 9,00                    | 9,00                        | 0,00                    | 9,00          | 9,00                     | 9,00                        | 0,00                    | 9,00          |
|         | - munka törvénykönyve hatálya alá tartozó                                  | 1,00                    | 0,00                        | 1,00                    | 0,50          | 2,00                     | 0,00                        | 2,00                    | 1,00          |
|         | - közfoglalkoztatott                                                       | 1,00                    | 1,00                        | 0,00                    | 1,00          | 1,00                     | 1,00                        | 0,00                    | 1,00          |
|         | <b>Összesen:</b>                                                           | <b>155,00</b>           | <b>152,00</b>               | <b>3,00</b>             | <b>153,50</b> | <b>158,00</b>            | <b>154,00</b>               | <b>7,00</b>             | <b>156,00</b> |

Kimutatás az európai uniós támogatásokkal  
megvalósuló projektekről

EU-s projekt neve, azonosítója:

adatok forintban

| Források                          | 2019. | 2020. | 2020. után | Összesen |
|-----------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| Saját erő                         | 0     | 0     | 0          |          |
| - saját erőből központi támogatás | 0     | 0     | 0          |          |
| EU-s forrás                       | 0     | 0     | 0          |          |
| Társfinanszírozás                 | 0     | 0     | 0          |          |
| Hitel                             | 0     | 0     | 0          |          |
| Egyéb forrás                      | 0     | 0     | 0          |          |
| Források összesen:                |       |       |            |          |

| Kiadások, költségek           | 2019. | 2020. | 2020. után | Összesen |
|-------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| Személyi jellegű              | 0     | 0     | 0          |          |
| Beruházások, beszerzések      | 0     | 0     | 0          |          |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 0     | 0     | 0          |          |
| Adminisztratív költségek      | 0     | 0     | 0          |          |
| Összesen:                     |       |       |            |          |

# Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                 | 2020. évi<br>előirányzat | Kiadások                                                     | 2020. évi<br>előirányzat |
|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
|              | Megnevezés                                                |                          | Megnevezés                                                   |                          |
| 1            | 2                                                         | 3.                       | 4.                                                           | 5.                       |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                       | 666 226 582              | Személyi juttatások                                          | 679 951 678              |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről       | 28 535 200               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 130 314 279              |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás                                     |                          | Dologi kiadások                                              | 676 604 800              |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                      | 917 688 657              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 10 500 000               |
| 5.           | Működési célú átvett pénzeszközök                         |                          | Egyéb működési célú kiadások                                 | 772 272 411              |
| 6.           | 4.-ből EU-s támogatás                                     |                          | Tartalékok                                                   | 3 630 279                |
| 7.           | Egyéb működési bevételek                                  | 118 719 000              |                                                              |                          |
| 8.           |                                                           |                          |                                                              |                          |
| 9.           |                                                           |                          |                                                              |                          |
| 10.          |                                                           |                          |                                                              |                          |
| 11.          |                                                           |                          |                                                              |                          |
| 12.          |                                                           |                          |                                                              |                          |
| 13.          | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.) | 1 731 169 439            | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)                 | 2 273 273 447            |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)     | 1 528 249 064            | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                          |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                     | 1 501 600 000            | 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                      | 26 649 064               | Kölcsön törlesztése                                          |                          |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)     |                          | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása     |                          |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele             |                          | Egyéb finanszírozási kiadások                                | 26 649 064               |
| 21.          | Értékpapírok bevételei                                    |                          |                                                              |                          |
| 22.          | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 1 528 249 064            | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | 26 649 064               |
| 23.          | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)                              | 3 259 418 503            | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)                                  | 2 299 922 511            |
| 24.          | Költségvetési hiány:                                      | 542 104 008              | Költségvetési többlet:                                       | -                        |
| 25.          | Tárgyévi hiány:                                           | -                        | Tárgyévi többlet:                                            | 959 495 992              |



## Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                            |                    | 2020. évi<br>előirányzat                                   | Kiadások                                                                |   | 2020. évi<br>előirányzat |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------|
|              | Megnevezés                                                           |                    |                                                            | Megnevezés                                                              |   |                          |
| 1            | 2                                                                    | 3                  | 4                                                          | 5                                                                       | 6 | 7                        |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              | 371 177 008        | Beruházások                                                |                                                                         |   | 1 438 792 200            |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás                                                |                    | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                |                                                                         |   |                          |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                               | 114 300 000        | Felújítások                                                |                                                                         |   | 5 130 800                |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                       |                    | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                |                                                                         |   |                          |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                    |                    | Egyéb felhalmozási kiadások                                |                                                                         |   |                          |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                    |                    |                                                            |                                                                         |   |                          |
| 7.           |                                                                      |                    |                                                            |                                                                         |   |                          |
| 8.           |                                                                      |                    |                                                            |                                                                         |   |                          |
| 9.           |                                                                      |                    |                                                            |                                                                         |   |                          |
| 10.          |                                                                      |                    |                                                            |                                                                         |   |                          |
| 11.          |                                                                      |                    |                                                            |                                                                         |   |                          |
| 12.          | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>       | <b>485 477 008</b> | <b>Tartalékok</b>                                          |                                                                         |   |                          |
| 13.          | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>               |                    | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b> |                                                                         |   | <b>1 443 923 000</b>     |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                |                    | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                      |                                                                         |   |                          |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                 |                    | Hitelek törlesztése                                        |                                                                         |   |                          |
| 16.          | Betét visszavonásából származó bevétel                               |                    | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                         |                                                                         |   |                          |
| 17.          | Értékpapír értékesítése                                              |                    | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                        |                                                                         |   |                          |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                 |                    | Kölcsön törlesztése                                        |                                                                         |   |                          |
| 19.          | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>           |                    | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |                                                                         |   |                          |
| 20.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                         |                    | Betét elhelyezése                                          |                                                                         |   | 1 050 000                |
| 21.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                    | Pénzügyi lízing kiadásai                                   |                                                                         |   |                          |
| 22.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |                    |                                                            |                                                                         |   |                          |
| 23.          | Értékpapírok kibocsátása                                             |                    |                                                            |                                                                         |   |                          |
| 24.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                 |                    |                                                            |                                                                         |   |                          |
| 25.          | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b> |                    |                                                            |                                                                         |   |                          |
| 26.          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                    | <b>485 477 008</b> |                                                            | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b> |   | <b>1 050 000</b>         |
| 27.          | Költségvetési hiány:                                                 | 958 445 992        |                                                            | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                        |   | <b>1 444 973 000</b>     |
| 28.          | Tárgyévi hiány:                                                      | 959 495 992        |                                                            | Költségvetési többlet:                                                  |   | -                        |
|              |                                                                      |                    |                                                            | Tárgyévi többlet:                                                       |   | -                        |

## Előirányzat-felhasználási terv 2020. évre

| Sorsz. | Megnevezés                                                   | Január             | Február            | Március            | Április             | Május              | Június               | Július              | Auguszt.            | Szept.              | Okt.                | Nov.                | Dec.                | Összesen:            |
|--------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1.     |                                                              |                    |                    |                    |                     |                    |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     | adatok forintban     |
| 2.     | Önkormányzatok működési támogatásai                          | 67 042 154         | 67 042 154         | 67 042 154         | 57 108 275          | 68 589 959         | 57 129 259           | 55 247 664          | 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           | 2 680 233           | 28 535 200           |
| 4.     | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    | 6 466 106          | 6 466 106          | 6 466 106          |                     |                    |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 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.    | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>207 129 153</b> | <b>180 480 089</b> | <b>180 480 089</b> | <b>33 934 931</b>   | <b>91 200 750</b>  | <b>1 598 468 765</b> | <b>245 352 179</b>  | <b>245 352 182</b>  | <b>245 352 182</b>  | <b>245 352 182</b>  | <b>245 352 182</b>  | <b>245 352 182</b>  | <b>3 763 806 866</b> |
| 12.    |                                                              |                    |                    |                    |                     |                    |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 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.    | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>142 444 035</b> | <b>115 890 426</b> | <b>115 890 426</b> | <b>160 696 716</b>  | <b>115 562 308</b> | <b>110 447 555</b>   | <b>508 927 473</b>  | <b>498 789 587</b>  | <b>498 789 587</b>  | <b>498 789 587</b>  | <b>498 789 587</b>  | <b>498 789 578</b>  | <b>3 763 806 866</b> |
| 24.    | <b>Egyenleg</b>                                              | <b>64 685 118</b>  | <b>64 589 663</b>  | <b>64 589 663</b>  | <b>-126 761 785</b> | <b>-24 361 558</b> | <b>1 488 021 210</b> | <b>-263 575 294</b> | <b>-253 437 405</b> | <b>-253 437 405</b> | <b>-253 437 405</b> | <b>-253 437 405</b> | <b>-253 437 396</b> |                      |

\* A 18. melléklet a 28/2020. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 8. §-a szerint módosított melléklet. Hatályos 2020. szeptember 26.

## A 2020. évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 2. melléklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

|                                                                         |                                                                          |         |                                                                                                                    |                                                                                            | adatok forintban                                                              |                          |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                         |                                                                          |         |                                                                                                                    |                                                                                            | Megnevezés                                                                    | Eredeti előirányzat (Ft) |
| I.                                                                      | 1                                                                        | a)      |                                                                                                                    |                                                                                            | A települési önkormányzatok működésének támogatása                            | 224 352 867              |
|                                                                         |                                                                          | b)      |                                                                                                                    |                                                                                            | Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után                  | 159 521 400              |
|                                                                         |                                                                          | c)      |                                                                                                                    |                                                                                            | Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után | 64 831 467               |
|                                                                         |                                                                          |         |                                                                                                                    |                                                                                            | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után                      | 0                        |
|                                                                         | 2                                                                        |         |                                                                                                                    | Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása                           | 0                                                                             |                          |
| II.                                                                     | 3                                                                        |         |                                                                                                                    | Polgármesteri illetmény támogatása                                                         | 1 793 900                                                                     |                          |
|                                                                         | A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN         |         |                                                                                                                    |                                                                                            | 226 146 767                                                                   |                          |
|                                                                         | 1                                                                        | a)      |                                                                                                                    | Óvodapedagógusok bértámogatása                                                             | 146 445 250                                                                   |                          |
|                                                                         |                                                                          | b)      |                                                                                                                    | Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege                                       | 1 983 500                                                                     |                          |
|                                                                         |                                                                          | c)      |                                                                                                                    | Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása                         | 53 520 000                                                                    |                          |
|                                                                         |                                                                          | (a+b+c) |                                                                                                                    | Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 201 948 750                                                                   |                          |
|                                                                         | 2                                                                        |         | Óvodaműködtetési támogatás                                                                                         | 37 138 620                                                                                 |                                                                               |                          |
|                                                                         | 3                                                                        |         | Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása                                      | 0                                                                                          |                                                                               |                          |
|                                                                         | A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁM. ÖSSZESEN |         |                                                                                                                    |                                                                                            | 239 087 370                                                                   |                          |
|                                                                         | III.                                                                     | 2       |                                                                                                                    |                                                                                            | Települési önkormányzatok egyes szociális feladatainak támogatása             | 39 680 609               |
| 3                                                                       |                                                                          | a)      |                                                                                                                    | Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai                          | 10 880 000                                                                    |                          |
|                                                                         |                                                                          | b)      |                                                                                                                    | Gyermekjóléti központ                                                                      | 0                                                                             |                          |
|                                                                         |                                                                          | c)      |                                                                                                                    | Szociális étkeztetés                                                                       | 1 307 200                                                                     |                          |
|                                                                         |                                                                          | d)      |                                                                                                                    | Házi segítségnyújtás                                                                       | 1 015 000                                                                     |                          |
|                                                                         |                                                                          | 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                                                                             |                          |
| 4                                                                       |                                                                          | a)      |                                                                                                                    | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása                                      | 13 202 200                                                                    |                          |
| 5                                                                       |                                                                          | aa)     |                                                                                                                    | Települési önkormányzat által biztosított szociális szakosított ellátások                  | 0                                                                             |                          |
|                                                                         |                                                                          | ab)     |                                                                                                                    | A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása                              | 47 960 000                                                                    |                          |
|                                                                         |                                                                          | b)      |                                                                                                                    | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása                                                  | 33 185 734                                                                    |                          |
| 6                                                                       |                                                                          |         |                                                                                                                    | Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása                                     | 834 138                                                                       |                          |
|                                                                         |                                                                          |         |                                                                                                                    | Gyermekétkeztetés támogatása                                                               | 81 979 872                                                                    |                          |
|                                                                         |                                                                          | a)      |                                                                                                                    | A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása                              | 29 560 200                                                                    |                          |
| IV.                                                                     |                                                                          | 1       | b)                                                                                                                 |                                                                                            | Bölcsődei üzemeltetés támogatása                                              | 15 848 000               |
|                                                                         |                                                                          |         |                                                                                                                    |                                                                                            | Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása                                            | 45 408 200               |
|                                                                         |                                                                          |         | A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN        |                                                                                            |                                                                               |                          |
| a)                                                                      |                                                                          |         | Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása                                                            | 0                                                                                          |                                                                               |                          |
| b)                                                                      |                                                                          |         | Megyei könyvtárak feladatainak támogatása                                                                          | 0                                                                                          |                                                                               |                          |
| c)                                                                      |                                                                          |         | Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önk. közműv. támogatása                                      | 0                                                                                          |                                                                               |                          |
| d)                                                                      |                                                                          |         | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása                             | 20 721 564                                                                                 |                                                                               |                          |
| e)                                                                      |                                                                          |         | Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása                                              | 0                                                                                          |                                                                               |                          |
| 2                                                                       | f)                                                                       |         | Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása                                   | 0                                                                                          |                                                                               |                          |
|                                                                         | g)                                                                       |         | Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása                                                          | 0                                                                                          |                                                                               |                          |
|                                                                         | h)                                                                       |         | Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása                                                 | 0                                                                                          |                                                                               |                          |
|                                                                         |                                                                          |         | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen                                                  | 20 721 564                                                                                 |                                                                               |                          |
|                                                                         | a)                                                                       |         | Színházművészeti szervezetek támogatása                                                                            | 0                                                                                          |                                                                               |                          |
|                                                                         | b)                                                                       |         | Táncművészeti szervezetek támogatása                                                                               | 0                                                                                          |                                                                               |                          |
|                                                                         | c)                                                                       |         | Zeneművészeti szervezetek támogatása                                                                               | 0                                                                                          |                                                                               |                          |
|                                                                         |                                                                          |         | A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen | 0                                                                                          |                                                                               |                          |
| A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN |                                                                          |         |                                                                                                                    | 20 721 564                                                                                 |                                                                               |                          |

Beruházási és felújítási kiadások célonként

| adatok forintban                                                            |                                               |                                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|
| Beruházás megnevezése                                                       | Pályázati<br>forrásból<br>finanszírozott rész | Saját forrásból<br>finanszírozott<br>rész | Eredeti ei.   |
| 1                                                                           | 2                                             | 3                                         | 4             |
| Mikrovoks rendszer 2020. évi ütem                                           |                                               | 1 829 000                                 | 1 829 000     |
| PM Csapvízgazd pályázat                                                     | 276 438 929                                   | 41 061 071                                | 317 500 000   |
| PM Vállalkozói park pályázat                                                |                                               |                                           |               |
| PM Egészségügyi alapellátás pályázat                                        | 118 051 586                                   | 33 070 253                                | 151 121 839   |
| PM Óvodafejlesztés pályázat                                                 | 650 000 000                                   | 30 000 000                                | 680 000 000   |
| VEKOP 6.2.2-15 "Szociális rehabilitáció Pécelen" pályázat                   |                                               | 5 638 800                                 | 5 638 800     |
| Óvoda építéshez telekvásárlás                                               |                                               | 10 000 000                                | 10 000 000    |
| Orvosi rendelő parkoló és udvar                                             |                                               | 9 498 428                                 | 9 498 428     |
| Csapadékvíz elvezetés újratervezés                                          |                                               | 4 500 000                                 | 4 500 000     |
| Piac pályázat                                                               | 49 045 926                                    | 56 737 701                                | 105 783 627   |
| Bölcsőde bővítés pályázat                                                   | 2 500 000                                     | 5 000 000                                 | 7 500 000     |
| ENMECH járda (közvilágítással)                                              |                                               | 20 000 000                                | 20 000 000    |
| Adomány játszótér építéshez előkészítő munkák                               |                                               | 4 000 000                                 | 4 000 000     |
| Maglódi út 12. sz alatti játszótér áthelyezése                              |                                               | 1 000 000                                 | 1 000 000     |
| Rákos-patak rekonstrukció pályázathoz csatlakozás                           |                                               | 15 802 525                                | 15 802 525    |
| Vis maior támogatásból megvalósult beruházás utólagos kifizetése            | 12 425 436                                    | 1 380 609                                 | 13 806 045    |
| Kossuth u. 16. bérlet felújítása                                            |                                               | 3 500 000                                 | 3 500 000     |
| Önkormányzati informatikai és egyéb eszközbeszerzések                       |                                               | 2 000 000                                 | 2 000 000     |
| Közvilágítás korszerűsítés                                                  |                                               | 8 000 000                                 | 8 000 000     |
| Zebrák telepítése (3 db)                                                    |                                               | 20 000 000                                | 20 000 000    |
| Településszintű szabályozási terv                                           |                                               | 10 000 000                                | 10 000 000    |
| Fáy tanyára vezető út                                                       |                                               | 3 500 000                                 | 3 500 000     |
| Weboldal készítés                                                           |                                               | 2 000 000                                 | 2 000 000     |
| Vis maior pályázat                                                          | 7 000 000                                     | 700 000                                   | 7 700 000     |
| PH tetőtéri konyha kialakítása                                              |                                               | 270 000                                   | 270 000       |
| VM 595 típusú vadkamera, 3 db                                               |                                               | 350 000                                   | 350 000       |
| Petőfi utca 1. szám alatti épülő új orvosi rendelő védelmi jellegű fóliázás |                                               | 1 800 000                                 | 1 800 000     |
| Gesztenyés tagóvoda ablakcsere                                              |                                               | 438 150                                   | 438 150       |
| Isaszeg út 3. szám alatti ingatlan csoport kocsifeljáró kivitelezése        |                                               | 1 866 240                                 | 1 866 240     |
| Óvoda udvarfejlesztés (kötelező eszközfejlesztés)                           |                                               | 15 187 867                                | 15 187 867    |
|                                                                             |                                               |                                           |               |
| ÖSSZESEN:                                                                   | 1 115 461 877                                 | 309 130 644                               | 1 424 592 521 |

## BEVÉTELEK

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                               | adatok forintban |                      |                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|
|              |                                                                               | 2018. évi        | 2019. évi<br>várható | 2020. évi<br>várható |
| 1            | 2                                                                             | 4                | 5                    | 6                    |
| 1.           | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                             | 718 047 893      | 709 732 657          | 666 226 582          |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 233 693 878      | 235 754 252          | 226 146 767          |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      | 232 713 267      | 242 327 303          | 239 087 370          |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             | 223 465 702      | 183 914 298          | 180 270 881          |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             | 21 166 503       | 22 700 556           | 20 721 564           |
| 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           | 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                                     | 61 223 693       | 42 430 023           | 28 535 200           |
| 3.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)       | 1 462 807 184    | 69 880 479           | 371 177 008          |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                   | 397 771 969      | 18 900 505           | 371 177 008          |
| 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          | 917 688 657          |
| 4.1.         | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                    | 536 553 430      | 770 512 021          | 849 041 206          |
| 4.1.1.       | - Vagyoni típusú adók                                                         | 143 041 133      | 143 050 130          | 160 908 459          |
| 4.1.2.       | - Termékek és szolgáltatások adói                                             | 393 512 297      | 627 461 891          | 688 132 747          |
| 4.2.         | Gépjárműadó                                                                   | 53 510 451       | 50 539 431           | 60 818 365           |
| 4.3.         | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                     |                  |                      |                      |
| 4.4.         | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    | 12 322 099       | 13 943 080           | 7 829 086            |
| 5.           | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)                                          | 187 064 203      | 97 443 596           | 88 417 000           |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke                                                |                  | 8 500                |                      |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 39 954 261       | 2 125 700            | 6 477 000            |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke                                             | 11 201 370       | 1 327 566            | 1 000 000            |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek                                                         | 55 960 934       | 35 490 897           | 33 000 000           |
| 5.5.         | Ellátási díjak                                                                | 43 679 546       | 41 347 327           | 36 000 000           |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           | 32 395 223       | 14 432 738           | 11 400 000           |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |                  |                      |                      |
| 5.8.         | Kamatbevételek                                                                | 61 951           | 147 906              | 140 000              |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            | 350 067          |                      |                      |
| 5.10.        | Egyéb működési bevételek                                                      | 3 460 851        | 2 562 962            | 400 000              |
| 6.           | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                        | 20 885 222       | 8 726 025            | 114 300 000          |
| 6.1.         | immateriális javak értékesítése                                               |                  |                      |                      |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése                                                       | 20 885 222       | 8 726 025            | 111 000 000          |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |                  |                      | 3 300 000            |
| 6.4.         | Részesedések értékesítése                                                     |                  |                      |                      |
| 6.5.         | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                  |                      |                      |
| 7.           | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                         |                  |                      | 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           |
| 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        | 2 216 646 447        |
| 10.          | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                             |                  |                      |                      |
| 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        | 1 501 600 000        |
| 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           | 26 649 064           |
| 14.          | Külföldi finanszírozás bevételei                                              |                  |                      |                      |
| 15.          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                      |                  |                      |                      |
| 16.          | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)                           | 293 846 567      | 1 462 635 265        | 1 528 249 064        |
| 17.          | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)                    | 3 351 760 742    | 3 225 842 577        | 3 744 895 511        |

# KIADÁSOK

adatok forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                       | 2018. évi     | 2019. évi várható | 2020. évi előirányzat |
|----------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------|
| 1        | 2                                                                      | 4             | 5                 | 6                     |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                          | 1 453 839 885 | 1 501 356 076     | 2 269 643 168         |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                    | 576 818 381   | 607 802 482       | 679 951 678           |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó           | 120 452 766   | 121 892 738       | 130 314 279           |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                        | 550 900 898   | 529 877 994       | 676 604 800           |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                         | 17 998 886    | 10 408 740        | 10 500 000            |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                           | 187 668 954   | 231 374 122       | 772 272 411           |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                    | 359 012 546   | 82 665 134        | 1 443 923 000         |
| 2.1.     | Beruházások                                                            | 119 908 640   | 26 172 167        | 1 438 792 200         |
| 2.3.     | Felújítások                                                            | 239 103 906   | 56 492 967        | 5 130 800             |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                            |               |                   |                       |
| 3.       | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                                 |               |                   |                       |
| 3.1.     | Általános tartalék                                                     |               |                   | 3 630 279             |
| 3.2.     | Céltartalék                                                            |               |                   |                       |
| 4.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                | 1 812 852 431 | 1 584 021 210     | 3 717 196 447         |
| 5.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) |               |                   |                       |
| 6.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                     |               |                   |                       |
| 7.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)                    |               |                   |                       |
| 8.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                    | 102 922 110   | 24 479 412        | 27 699 064            |
| 9.       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)                          | 102 922 110   | 24 479 412        | 27 699 064            |
| 10.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                               | 1 915 774 541 | 1 608 500 622     | 3 744 895 511         |

BEVÉTELEK

adatok forintban

| Sor-<br>szám | Bevételei jogcím                                                              | 2020. évi<br>várható | 2021. évi<br>várható | 2022. évi<br>várható | 2023. évi várható |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 1            | 2                                                                             | 4                    | 5                    | 6                    | 6                 |
| 1.           | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                             | 666 226 582          | 678 218 660          | 691 783 034          | 705 618 694       |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 226 146 767          | 230 217 409          | 234 821 757          | 239 518 192       |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      | 239 087 370          | 243 390 943          | 248 258 762          | 253 223 937       |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             | 180 270 881          | 183 515 757          | 187 186 072          | 190 929 793       |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             | 20 721 564           | 21 094 552           | 21 516 443           | 21 946 772        |
| 1.5.         | Működési célú központosított előirányzatok                                    |                      |                      |                      |                   |
| 1.6.         | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                   |                      |                      |                      |                   |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)           | 28 535 200           | 29 048 834           | 29 629 810           | 30 222 406        |
| 2.1.         | Elvonások és befizetések bevételei                                            |                      |                      |                      |                   |
| 2.2.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                      |                      |                      |                   |
| 2.3.         | Műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.                   |                      |                      |                      |                   |
| 2.4.         | Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele                       |                      |                      |                      |                   |
| 2.5.         | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                     | 28 535 200           | 29 048 834           | 29 629 810           | 30 222 406        |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                       |                      |                      |                      |                   |
| 3.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)       | 371 177 008          | 74 235 402           | 75 720 110           | 77 234 512        |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                   | 371 177 008          | 74 235 402           | 75 720 110           | 77 234 512        |
| 4.           | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                                    | 917 688 657          | 934 207 053          | 952 891 194          | 971 949 018       |
| 4.1.         | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                    | 849 041 206          | 864 323 948          | 881 610 427          | 899 242 635       |
| 4.1.1.       | - Vagyoni típusú adók                                                         | 160 908 459          | 163 804 811          | 167 080 907          | 170 422 526       |
| 4.1.2.       | - Termékek és szolgáltatások adói                                             | 688 132 747          | 700 519 136          | 714 529 519          | 728 820 110       |
| 4.2.         | Gépjárműadó                                                                   | 60 818 365           | 61 913 096           | 63 151 357           | 64 414 385        |
| 4.3.         | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                     |                      |                      |                      |                   |
| 4.4.         | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    | 7 829 086            | 7 970 010            | 8 129 410            | 8 291 998         |
| 5.           | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)                                          | 88 417 000           | 90 008 506           | 91 808 676           | 93 644 850        |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke                                                |                      |                      |                      |                   |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 6 477 000            | 6 593 586            | 6 725 458            | 6 859 967         |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke                                             | 1 000 000            | 1 018 000            | 1 038 360            | 1 059 127         |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek                                                         | 33 000 000           | 33 594 000           | 34 265 880           | 34 951 198        |
| 5.5.         | Ellátási díjak                                                                | 36 000 000           | 36 648 000           | 37 380 960           | 38 128 579        |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           | 11 400 000           | 11 605 200           | 11 837 304           | 12 074 050        |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |                      |                      |                      |                   |
| 5.8.         | Kamatbevételek                                                                | 140 000              | 142 520              | 145 370              | 148 278           |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |                      |                      |                      |                   |
| 5.10.        | Egyéb működési bevételek                                                      | 400 000              | 407 200              | 415 344              | 423 651           |
| 6.           | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                        | 114 300 000          | 22 200 000           | 22 644 000           | 23 096 880        |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése                                               |                      |                      |                      |                   |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése                                                       | 111 000 000          | 22 200 000           | 22 644 000           | 23 096 880        |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            | 3 300 000            | 3 359 400            | 4 031 280            | 4 837 536         |
| 6.4.         | Részesedések értékesítése                                                     |                      |                      |                      |                   |
| 6.5.         | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                      |                      |                      |                   |
| 7.           | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                         | 30 302 000           | 30 847 436           | 31 464 385           | 32 093 672        |
| 7.1.         | Műk. célú garancia- és kezességvállalásból megt. ÁH-n kívül                   |                      |                      |                      |                   |
| 7.2.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                      |                      |                      |                   |
| 7.3.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         | 30 302 000           | 30 847 436           | 31 464 385           | 32 093 672        |
| 8.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                         |                      |                      |                      |                   |
| 9.           | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                   | 2 216 646 447        | 1 858 765 891        | 1 895 941 208        | 1 933 860 032     |
| 10.          | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                             |                      |                      |                      |                   |
| 11.          | Belföldi értékpapírok bevételei                                               |                      |                      |                      |                   |
| 12.          | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                                       | 1 501 600 000        | 21 591 166           | 22 022 989           | 27 126 612        |
| 12.1.        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 1 501 600 000        | 21 591 166           | 22 022 989           | 27 126 612        |
| 12.2.        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                      |                      |                      |                   |
| 13.          | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                        | 26 649 064           | 27 128 747           | 27 671 322           | 28 224 749        |
| 13.1.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |                      |                      |                      |                   |
| 13.2.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           | 26 649 064           | 27 128 747           | 27 671 322           | 28 224 749        |
| 13.3.        | Betétek megszüntetése                                                         |                      |                      |                      |                   |
| 14.          | Külföldi finanszírozás bevételei                                              |                      |                      |                      |                   |
| 15.          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev.                           |                      |                      |                      |                   |
| 16.          | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)                           | 1 528 249 064        | 48 719 913           | 49 694 311           | 55 351 361        |
| 17.          | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)                    | 3 744 895 511        | 1 907 485 804        | 1 945 635 520        | 1 989 211 393     |

# KIADÁSOK

adatok forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                             | 2020. évi<br>várható | 2021. évi<br>várható | 2022. évi<br>várható | 2023. évi várható |
|----------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 1        | 2                                                            | 4                    | 5                    | 6                    | 6                 |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                | 2 269 643 168        | 1 682 496 745        | 1 711 146 680        | 1 740 369 614     |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                          | 679 951 678          | 684 190 808          | 692 874 624          | 701 732 117       |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 130 314 279          | 132 659 936          | 135 313 135          | 138 019 397       |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                              | 676 604 800          | 688 783 686          | 702 559 360          | 716 610 547       |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 10 500 000           | 10 689 000           | 10 902 780           | 11 120 836        |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                 | 772 272 411          | 166 173 314          | 169 496 781          | 172 886 716       |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.4.)          | 1 438 792 200        | 193 095 787          | 201 957 703          | 219 504 948       |
| 2.1.     | Beruházások                                                  | 1 438 792 200        | 187 872 633          | 186 630 085          | 193 870 778       |
| 2.3.     | Felújítások                                                  | 5 130 800            | 5 223 154            | 15 327 617           | 25 634 170        |
| 2.4.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                      |                      |                      |                   |
| 3.       | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                       | 3 630 279            | 3 695 624            | 3 769 537            |                   |
| 3.1.     | Általános tartalék                                           | 3 630 279            | 3 695 624            | 3 769 537            | 3 844 927         |
| 3.2.     | Céltartalék                                                  |                      |                      |                      |                   |
| 4.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                      | 3 717 196 447        | 1 879 288 156        | 1 916 873 919        | 1 959 874 561     |
| 5.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre           |                      |                      |                      |                   |
| 6.       | Belföldi értékpapírok kiadásai                               |                      |                      |                      |                   |
| 7.       | Belföldi finanszírozás kiadásai                              | 27 699 064           | 28 197 647           | 28 761 600           | 29 336 832        |
| 7.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása          |                      |                      |                      |                   |
| 7.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       | 26 649 064           | 27 128 747           | 27 671 322           | 28 224 749        |
| 7.3.     | Pénzeszközök betétként elhelyezése                           |                      |                      |                      |                   |
| 7.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                     | 1 050 000            | 1 068 900            | 1 090 278            | 1 112 084         |
| 8.       | Külföldi finanszírozás kiadásai                              |                      |                      |                      |                   |
| 9.       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)                | 27 699 064           | 28 197 647           | 28 761 600           | 29 336 832        |
| 10.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                     | 3 744 895 511        | 1 907 485 804        | 1 945 635 520        | 1 989 211 393     |



## Pécel Város Önkormányzatának 2020. évi kötelezettségei

| sorszám | megnevezés | tőketörlesztés | kamat | adatok forintban |
|---------|------------|----------------|-------|------------------|
|         |            |                |       | összesen         |
| 1.      |            | 0              | 0     | 0                |
| 2.      |            | 0              | 0     | 0                |
| 3.      |            | 0              | 0     | 0                |
| 4.      |            | 0              | 0     | 0                |
| 5.      |            | 0              | 0     | 0                |
| 6.      |            | 0              | 0     | 0                |
|         | Összesen:  | 0              | 0     | 0                |