

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek költségvetése

2019. évi összevont bevételi és kiadási kiemelt előirányzatokként

Bevételek

1. melléklet a 6/2019. (III.5.) önkormányzati rendelethez<sup>1</sup>

Sorszám	Megnevezés	Eredeti ei.			Módosított ei.			adatok forintban	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	661 951 068			661 951 068	709 732 657	0	0	709 732 657
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 572 000			16 572 000	28 640 918	0	0	28 640 918
2.1	ebből egyéb működési célú támogatások bevételei	16 572 000			16 572 000	0	0	0	0
2.1.1	-ebből OEP-től átvett támogatások	0			0	0	0	0	0
2.1.2	-ebből társulásoktól átvett támogatások	0			0	0	0	0	0
2.1.3	-ebből elkülönített állami pénzalapoktól átvett támogatások	16 572 000			16 572 000	28 640 918	0	0	28 640 918
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		425 650 146		425 650 146	0	454 913 918	0	454 913 918
4.	Közhatalmi bevételek	622 684 500			622 684 500	624 204 500	0	0	624 204 500
	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	563 221 050			563 221 050	563 221 050	0	0	563 221 050
	- Vagyoni típusú adók	130 434 950			130 434 950	130 434 950	0	0	130 434 950
	- Termékek és szolgáltatások adói	432 786 100			432 786 100	432 786 100	0	0	432 786 100
	Gépjárműadó	52 160 000			52 160 000	52 160 000	0	0	52 160 000
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 303 450			3 303 450	3 303 450	0	0	3 303 450
	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000			4 000 000	5 200 000	0	0	5 200 000
5.	Működési bevételek	119511000	71850000		191 361 000	121 743 418	71 850 000	0	193 593 418
6.	Felhalmozási bevételek		212676570		212 676 570	0	212 676 570	0	212 676 570
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	32863830			32 863 830	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	1 453 582 398	710 176 716		2 163 759 114	1 484 321 493	739 440 488	0	2 223 761 981
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0	0	0	0	0
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				23 129 095	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele	1 400 250 000			1 400 250 000	1 435 149 283	0	0	1 435 986 201
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	772 636 293			772 636 293	26 649 064	0	0	26 649 064
	-ebből központi irányítású támogatás	772 636 293			772 636 293	0	0	0	0
	-ebből lekötött bankbetétek megszüntetése				0	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				0	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0	0	0	0	0
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	2 172 886 293	0		2 196 015 388	1 462 635 265	0	0	1 462 635 265
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	3 626 468 691	710 176 716		4 359 774 202	2 946 956 758	739 440 488	0	3 686 397 246
18.	- finanszírozás	772 636 293	0		772 636 293	0	0	0	0

<sup>1</sup> Az 1. melléklet a 22/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelet 2. §-ának megfelelően módosított melléklet. Hatályos 2020. július 11.



adatok forintban

Megnevezés	Pécel Város Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	-----

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>661 951 068</b>	<b>709 732 657</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	230 607 265	235 754 252
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	236 240 384	242 327 303
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	171 728 861	183 914 298
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 736 310	22 700 556
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		21 398 000
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 638 248	3 638 248
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>16 572 000</b>	<b>16 572 000</b>
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	16 572 000	16 572 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről</b>	<b>425 650 146</b>	<b>454 913 918</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		18 900 505
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	425 650 146	436 013 413
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>622 684 500</b>	<b>622 684 500</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	563 221 050	563 221 050
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	130 434 950	130 434 950
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	432 786 100	432 786 100
4.2.	Gépjárműadó	52 160 000	52 160 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 303 450	3 303 450
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	4 000 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>183 700 000</b>	<b>183 700 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	41 110 000	41 110 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 000 000	12 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	55 000 000	55 000 000
5.5.	Ellátási díjak	42 000 000	42 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	31 590 000	31 590 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 000 000	2 000 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>212 676 570</b>	<b>212 676 570</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	212 676 570	212 676 570
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>32 863 530</b>	
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	32 863 530	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		

<sup>2</sup> A 2. melléklet a 22/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-ának megfelelően módosított melléklet. Hatályos 2020. július 11.

8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 156 097 814</b>	<b>2 200 279 645</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>1 400 000 000</b>	<b>1 435 149 283</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 400 000 000	1 435 149 283
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>23 129 095</b>	<b>26 649 064</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	23 129 095	26 649 064
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.2.	Betétek megszüntetése		
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyletek bevételei</b>		
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 423 129 095</b>	<b>1 461 798 347</b>
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 579 226 909</b>	<b>3 662 077 992</b>

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>924 636 884</b>	<b>1 122 985 145</b>
1.1.	Személyi juttatások	84 905 108	91 038 959
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 897 246	17 996 387
1.3.	Dologi kiadások	514 230 100	665 389 288
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 384 000	11 383 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	247 311 751	254 695 962
1.6.	Tartalékok	51 908 679	82 481 549
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 856 580 885</b>	<b>1 804 616 287</b>
2.1.	Beruházások	1 828 180 885	1 715 200 985
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.2.	Felújítások	28 400 000	89 415 302
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 781 217 769</b>	<b>2 927 601 432</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>		
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>		
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>798 009 140</b>	<b>734 476 560</b>
7.1.	Központi, irányítószervi támogatás	772 636 293	709 103 713
7.2.	Pénzügyi lízing kiadásai	2 243 752	2 243 752
7.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	23 129 095	23 129 095
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
<b>8.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>798 009 140</b>	<b>734 476 560</b>
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 579 226 909</b>	<b>3 662 077 992</b>

Megnevezés	Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesen		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás -----		

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	6	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>12 068 918</b>
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		12 068 918
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről</b>		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		<b>1 520 000</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		1 520 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>7 661 000</b>	<b>9 893 418</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		8 500
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 860 000	290 600
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 015 372
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 867 118
5.5.	Ellátási díjak	600 000	6 082 764
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	1 000	1 118
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	200 000	627 946
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 661 000</b>	<b>23 482 336</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>		
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>		

<sup>3</sup> A 3. melléklet a 22/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelet 4. §-ának megfelelően módosított melléklet. Hatályos 2020. július 11.

12.	Maradvány igénybevétele	250 000	836 918
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	250 000	836 918
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	772 636 293	709 103 713
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	772 636 293	709 103 713
14.	Külföldi finanszírozás bevételei		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>772 886 293</b>	<b>709 940 631</b>
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>780 547 293</b>	<b>733 422 967</b>

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	6	4
<b>Kiadások</b>			
1.	Működési költségvetés kiadásai	755 433 174	709 073 055
1.1.	Személyi juttatások	545 189 722	531 200 627
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109 195 109	108 225 519
1.3.	Dologi kiadások	101 048 343	69 646 909
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	Tarlékok		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	25 114 119	24 349 912
2.1.	Beruházások	25 114 119	16 428 942
2.2.	Felújítások		7 920 970
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>780 547 293</b>	<b>733 422 967</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>780 547 293</b>	<b>733 422 967</b>

Megnevezés	Péceli Polgármesteri Hivatal		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás -----		

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>8 977 832</b>
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		8 977 832
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		<b>1 520 000</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		1 520 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>861 000</b>	<b>1 382 009</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	760 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		984 421
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	1 000	416
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	100 000	397 172
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>861 000</b>	<b>11 879 841</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>		
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>250 000</b>	<b>515 764</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	250 000	515 764
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>314 981 913</b>	<b>298 651 713</b>
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	314 981 913	298 651 713
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>		
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>315 231 913</b>	<b>299 167 477</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>316 092 913</b>	<b>311 047 318</b>

<sup>4</sup> A 4. melléklet a 22/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelet 5. §-ának megfelelően módosított melléklet. Hatályos 2020. július 11.

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>308 472 913</b>	<b>303 427 318</b>
1.1.	Személyi juttatások	218 577 500	224 243 293
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 556 413	45 262 307
1.3.	Dologi kiadások	46 339 000	33 921 718
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	Tartalékok		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>7 620 000</b>	<b>7 620 000</b>
2.1.	Beruházások	7 620 000	7 620 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>316 092 913</b>	<b>311 047 318</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>		
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>		
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>		
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>		
<b>8.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>316 092 913</b>	<b>311 047 318</b>



adatok forintban

Megnevezés	Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás -----		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
<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	2 200 000	2 158 608
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 200 000	290 600
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 867 118
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		135
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		755
6.	Felhalmozási bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 158 608</b>
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	Maradvány igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	32 105 452	28 568 757
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	32 105 452	28 568 757
14.	Külföldi finanszírozás bevételei		
15.	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételei		
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>32 105 452</b>	<b>28 568 757</b>
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>34 305 452</b>	<b>30 727 365</b>

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
<b>Kiadások</b>			
1.	Működési költségvetés kiadásai	30 800 202	28 634 018
1.1.	Személyi juttatások	20 183 140	20 173 589
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 066 212	3 879 653
1.3.	Dologi kiadások	6 550 850	4 580 776
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	Tartalékok		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 505 250	2 093 347
2.1.	Beruházások	3 505 250	2 093 347
2.2.	Felújítások		
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>34 305 452</b>	<b>30 727 365</b>
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
8.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		
9.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>34 305 452</b>	<b>30 727 365</b>

<sup>5</sup> Az 5. melléklet a 22/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelet 6. §-ának megfelelően módosított melléklet. Hatályos 2020. július 11.

3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	373 671 186	308 589 793
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	373 671 186	308 589 793

adatok forintban

Megnevezés	Pécel Város Óvodái		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
1.	Önkormányzat működési támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 952 520
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		1 952 520
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.	Közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek	4 000 000	3 950 198
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		8 500
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 900 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		30 951
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		3 697 500
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		311
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	100 000	212 936
6.	Felhalmozási bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 000 000</b>	<b>5 902 718</b>
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	Maradvány igénybevétele		81 154
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		81 154
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	369 671 186	302 605 921
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	369 671 186	302 605 921
14.	Külföldi finanszírozás bevételei		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>369 671 186</b>	<b>302 687 075</b>
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>373 671 186</b>	<b>308 589 793</b>

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
<b>Kiadások</b>			
1.	Működési költségvetés kiadásai	359 882 317	302 006 647
1.1.	Személyi juttatások	268 129 294	231 322 688
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 947 275	48 856 594
1.3.	Dologi kiadások	37 805 748	21 827 365
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	Tartalékok		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	13 788 869	6 583 146
2.1.	Beruházások	13 788 869	5 328 386
2.2.	Felújítások		1 254 760

<sup>6</sup> A 6/A. melléklet a 22/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelet 7. §-ának megfelelően módosított melléklet. Hatályos 2020. július 11.

Megnevezés	Péceli Napsugár Bölcsőde	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	-----

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
<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		1 173 153
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		1 156 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		73
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		17 080
6.	Felhalmozási bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 173 153</b>
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	Maradvány igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei		32 855 350
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás		32 855 350
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>32 855 350</b>
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>34 028 503</b>

<sup>7</sup> A 6/B. melléklet a 22/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelet 8. §-ának megfelelően módosított melléklet. Hatályos 2020. július 11.

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>26 313 324</b>
1.1.	Személyi juttatások		20 634 449
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 591 072
1.3.	Dologi kiadások		2 087 803
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	Tartalékok		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>7 715 179</b>
2.1.	Beruházások		1 048 969
2.2.	Felújítások		6 666 210
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>34 028 503</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>		
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>		
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>		
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>		
<b>8.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>34 028 503</b>

adatok forintban

Megnevezés	Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		-----

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>		
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>1 138 566</b>
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		1 138 566
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		
4.	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
5.	<b>Működési bevételek</b>	<b>600 000</b>	<b>1 229 450</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	600 000	1 229 264
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		183
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		3
6.	<b>Felhalmozási bevételek</b>		
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>600 000</b>	<b>2 368 016</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>		
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>		
12.	<b>Maradvány igénybevétele</b>		<b>240 000</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		240 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		

<sup>8</sup> A 7. melléklet a 22/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelet 9. §-ának megfelelően módosított melléklet. Hatályos 2020. július 11.

13.	Belföldi finanszírozás bevételei	55 877 742	46 421 972
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	55 877 742	46 421 972
14.	Külföldi finanszírozás bevételei		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	55 877 742	46 661 972
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	56 477 742	49 029 988

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
<b>Kiadások</b>			
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>56 277 742</b>	<b>48 691 748</b>
1.1.	Személyi juttatások	38 299 788	34 826 608
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 625 209	6 635 893
1.3.	Dologi kiadások	10 352 745	7 229 247
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	Tartalékok		
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>200 000</b>	<b>338 240</b>
2.1.	Beruházások	200 000	338 240
2.2.	Felújítások		
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>56 477 742</b>	<b>49 029 988</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>56 477 742</b>	<b>49 029 988</b>

sorszám	megnevezés	adatok forintban	
		2018. eredeti előirányzat	megjegyzés
1.	Céltartalék	22 000 000	
	-ebből vis maior önrész	20 000 000	
	-Péceli Roma Önkormányzat támogatása	2 000 000	
2.	Polgármesteri keret	6 000 000	
3.	Általános tartalék	0	
4.	Fejlesztési céltartalék	23 908 679	
	-ebből Általános fejlesztési tartalék	23 908 679	
	-ebből Óvodabővítés	0	
	-ebből Környezetvédelmi alap	0	
	- ebből Lakóépület felújítása, korszerűsítése alap	0	
	- ebből Folyamatban lévő pályázatok	0	
	<b>Tartalékok összesen:</b>	<b>51 908 679</b>	



## Pécel Város Önkormányzatának 2019. évi kötelezettségei

adatok forintban

sorszám	megnevezés	tőketörlesztés	kamat	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



### Működési és felhalmozási célú pénzeszközátadások

adatok forintban

Pénzeszközátadás megnevezése	Működési célú pénzeszközátadás	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	Eredeti ei.
1	2	3	2
Civil szervezetek támogatása	2 000 000		2 000 000
Testvérvárosi kapcsolatok ápolása	1 000 000		1 000 000
Pécel Üzemeltető Kft. támogatása	160 000 000		160 000 000
Presz Kft támogatás	38 342 629		38 342 629
Péceli Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesületének támogatása	6 000 000		6 000 000
Ipartestületek Országos Szövetsége, rendezvény támogatása	2 000 000		2 000 000
Bursa Hungarica (Ellátottak pénzbeli juttatásaként tervezve)			
Volánbusz Zrt. költségtérítési támogatása	16 000 000		16 000 000
Millenniumi Nemzeti Hagyományörző Alapítvány működési tám.	15 000		15 000
Ray-Med Kft. működési támogatása	270 000		270 000
Gödöllő-Vác térségi Vízgazd.Társulás közfoglalkoztatáshoz hj.	500 000		500 000
Támaszpont Alapítvány támogatása szociális alapfeladatok ellátásához	10 000 000		10 000 000
Petőfi iskola jótékonyági bál támogatása	150 000		150 000
Szemere iskola jótékonyági bál támogatása	150 000		150 000
Spartacus jótékonyági bál támogatása	150 000		150 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>236 577 629</b>		<b>236 577 629</b>

Pécel Város Önkormányzatának 2019. évi közvetett támogatásai

Sorszám	Megnevezés	adatok forintban			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen:
1.	Pécel Város Önkormányzata és az önkormányzati irányítás alatt álló költségvetési szervek egyéb sajátos bevételeiből	0	800 000	0	800 000
1.1	ebből: ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0	0	0	0
1.2	ebből: lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0	0	0
1.3	ebből: a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	800 000	0	800 000
1.4	ebből: egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0	0	0
2.	Pécel Város Önkormányzata bevételeiből	3 958 000	0	0	3 958 000
2.1	Iparűzési adó	0	0	0	0
2.2	Építményadó	70 000	0	0	70 000
2.3	Telekadó	180 000	0	0	180 000
2.4	Magánszemély kommunális adója	3 700 000	0	0	3 700 000
2.5	Késedelmi pótlék	8 000	0	0	8 000
3.	Átengedett központi adóból	490 000	0	0	490 000
3.1	Gépjárműadó	490 000			490 000
4.	Összesen:	4 448 000	800 000	0	5 248 000

Pécel Város Önkormányzata 2019. 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	Települési lakhatáshoz kapcsolódó 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	2 184 000	4 200 000	6 384 000	
2.1	Rendkívüli települési támogatás	0	2 000 000	2 000 000	
2.2	Köztetetés	600 000	0	600 000	
2.3	Egészségügyi települési támogatás		0	0	
2.4	Létfenntartási települési támogatás	0	500 000	500 000	
2.5	Temetési települési támogatás	0	500 000	500 000	
2.6	Bursa Hungarica ösztöndíj		1 200 000	1 200 000	
2.7	Téli rezsicsökkentés támogatása	1 584 000	0	1 584 000	
3.	Támogatások összesen:	5 184 000	4 200 000	9 384 000	

adatok forintban

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szervei engedélyezett létszámkerete 2019-ben

14. melléklet a 6/2019. (III.5.) önkormányzati rendelethez<sup>2</sup>

Megnevezés	2019.01.01 - 2019.08.15.			2019.08.16 - 2019.10.15.			2019.10.16 - 2019.12.31.					
	létszám (fő)	teljes munkaidős (fő)	részmunka-idős (fő)	álláshely	létszám (fő)	teljes munkaidős (fő)	részmunka-idős (fő)	álláshely	létszám (fő)	teljes munkaidős (fő)	részmunka-idős (fő)	álláshely
<b>Pécel Város Önkormányzata</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>
- polgármester, alpolgármester	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00
- védőnők, mezőőrök	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00
- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00
<b>Péceli Polgármesteri Hivatal</b>	<b>43,00</b>	<b>43,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,00</b>	<b>43,00</b>	<b>43,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,00</b>	<b>43,00</b>	<b>43,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,00</b>
ebből: - köztisztviselő	42,00	42,00	0,00	42,00	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	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház (közalkalmazott)</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>
<b>Pécel Város Óvodái és Bölcsődéje</b>	<b>78,00</b>	<b>76,00</b>	<b>2,00</b>	<b>77,00</b>								
Székhelyintézmény (közalkalmazott)	29,00	28,00	1,00	28,50								
Szivárvány Óvoda tagintézmény (közalkalmazott)	18,00	17,00	1,00	17,50								
Gesztenyés Óvoda tagintézmény (közalkalmazott)	13,00	13,00	0,00	13,00								
Napsugár Bölcsőde tagintézmény (közalkalmazott)	18,00	18,00	0,00	18,00								
<b>Pécel Város Óvodái</b>												
Székhelyintézmény (közalkalmazott)					60,00	58,00	2,00	59,00	60,00	58,00	2,00	59,00
Szivárvány Óvoda tagintézmény (közalkalmazott)					29,00	28,00	1,00	28,50	29,00	28,00	1,00	28,50
Gesztenyés Óvoda tagintézmény (közalkalmazott)					18,00	17,00	1,00	17,50	18,00	17,00	1,00	17,50
<b>Péceli Napsugár Bölcsőde</b>					13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00
<b>Péceli Család- és Gyermekegészségügyi Szolgálat</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,00</b>
ebből: - közalkalmazott	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	11,00	10,00	1,00	10,75
- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Összesen:</b>	<b>146,00</b>	<b>144,00</b>	<b>2,00</b>	<b>145,00</b>	<b>146,00</b>	<b>144,00</b>	<b>2,00</b>	<b>145,00</b>	<b>147,00</b>	<b>144,00</b>	<b>3,00</b>	<b>145,75</b>

**Kimutatás az Európai Unió támogatásokkal  
megvalósuló projektekről**

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

VEKOP-6.2.2-15-2016-00005 - a leromlott településrészekben élő, alacsony  
státuszsú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai  
rehabilitációja Pest megyében tárgyú pályázat

*forintban*

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő	4 500 000	10 500 000	0	15 000 000
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	
EU-s forrás	333 277 000	0	0	333 277 000
Társfinanszírozás	0	0	0	
Hitel	0	0	0	
Egyéb forrás	0	0	0	
<b>Források összesen:</b>	<b>337 777 000</b>	<b>10 500 000</b>		<b>348 277 000</b>

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0	
Beruházások, beszerzések	98 859 900	230 673 100	0	329 533 000
Szolgáltatások igénybe vétele	5 623 200	13 120 800	0	18 744 000
Adminisztratív költségek	0	0	0	
<b>Összesen:</b>	<b>104 483 100</b>	<b>243 793 900</b>		<b>348 277 000</b>

16. melléklet a 6/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		adatok forintban
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	658 312 820	Személyi juttatások		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 210 248	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	630 094 830	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	126 092 355	
4.	Közhatalmi bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	615 278 443	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	622 684 500	Egyéb működési célú kiadások	9 384 000	
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	247 311 751	
7.	Egyéb működési bevételek	224 224 530		51 908 679	
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 525 432 098	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)		
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	1 423 379 095	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	1 680 070 058	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 400 250 000	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		Kölcson törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)	23 129 095	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Egyéb finanszírozási kiadások	23 129 095	
21.	Értékpapírok bevételei				
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	1 423 379 095	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	23 129 095	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	2 948 811 193	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 703 199 153	
24.	Költségvetési hiány:	154 637 960	Költségvetési többlet:		
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:		
					1 245 612 040



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

Sor- szám	Bevételek		2019. évi előirányzat	Kiadások		adatok forintban 2019. évi előirányzat
	Megnevezés	2		Megnevezés	4	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		3			5
2.	1.-ből EU-s támogatás		425 650 146	Beruházások		1 853 295 004
3.	Felhalmozási bevételek		212 676 570	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		28 400 000
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		638 326 716	Tartalékok		
13.	Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)			Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		1 881 695 004
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			Kölcson törlesztése		
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		2 243 752
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		2 243 752
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		638 326 716	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		1 883 938 756
27.	Költségvetési hiány:		1 243 368 288	Költségvetési többlet:		-
28.	Tárgyévi hiány:		1 245 612 040	Tárgyévi többlet:		-

## Előirányzat-felhasználási terv 2019. évre

Sorsz.	Megnevezés	adatok forintban												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<i>Bevételek</i>														
1.														
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	59 144 388	59 144 388	59 144 388	59 144 388	59 144 388	59 144 388	59 144 388	59 144 388	59 144 388	59 144 388	59 144 388	59 144 389	709 732 657
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 386 743	2 386 743	2 386 743	2 386 743	2 386 743	2 386 743	2 386 743	2 386 743	2 386 743	2 386 743	2 386 743	2 386 745	28 640 918
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													454 913 918
5.	Közhatalmi bevételek			312 102 250										312 102 250
6.	Működési bevételek	16 132 785	16 132 785	16 132 785	16 132 785	16 132 785	16 132 785	16 132 785	16 132 785	16 132 785	16 132 785	16 132 785	16 132 783	193 593 418
7.	Felhalmozási bevételek													212 676 570
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>77 663 916</b>	<b>77 663 916</b>	<b>389 766 166</b>	<b>77 663 916</b>	<b>1 517 170 086</b>	<b>77 663 916</b>	<b>77 663 916</b>	<b>1 057 356 654</b>	<b>77 663 916</b>	<b>77 663 916</b>	<b>77 663 916</b>	<b>100 793 012</b>	<b>3 686 397 246</b>
12.														
<i>Kiadások</i>														
13.	Személyi juttatások	51 853 299	51 853 299	51 853 299	51 853 299	51 853 299	51 853 299	51 853 299	51 853 299	51 853 299	51 853 299	51 853 299	51 853 297	622 239 586
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 518 492	10 518 492	10 518 492	10 518 492	10 518 492	10 518 492	10 518 492	10 518 492	10 518 492	10 518 492	10 518 492	10 518 494	126 221 906
15.	Dologi kiadások	61 253 016	61 253 016	61 253 016	61 253 016	61 253 016	61 253 016	61 253 016	61 253 016	61 253 016	61 253 016	61 253 021	61 253 021	735 036 197
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	948 583	948 583	948 583	948 583	948 583	948 583	948 583	948 583	948 583	948 583	948 587	948 587	11 383 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	21 224 664	21 224 664	21 224 664	21 224 664	21 224 664	21 224 664	21 224 664	21 224 664	21 224 664	21 224 664	21 224 658	21 224 658	254 695 962
18.	Tartalékok	6 873 462	6 873 462	6 873 462	6 873 462	6 873 462	6 873 462	6 873 462	6 873 462	6 873 462	6 873 462	6 873 467	6 873 467	82 481 549
19.	Beruházások													1 731 629 927
20.	Felújítások													97 336 272
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													
22.	Finanszírozási kiadások	23 690 033	560 938	560 938	560 938									25 372 847
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>176 361 549</b>	<b>153 232 454</b>	<b>153 232 454</b>	<b>153 232 454</b>	<b>827 217 764</b>	<b>729 881 491</b>	<b>729 881 492</b>	<b>152 671 516</b>	<b>152 671 516</b>	<b>152 671 516</b>	<b>152 671 524</b>	<b>152 671 524</b>	<b>3 686 397 246</b>
24.	<b>Egyenleg</b>	<b>-98 697 633</b>	<b>-75 568 538</b>	<b>236 533 712</b>	<b>-75 568 538</b>	<b>1 364 498 570</b>	<b>-652 217 575</b>	<b>-652 217 576</b>	<b>904 685 138</b>	<b>-75 007 600</b>	<b>-75 007 600</b>	<b>-51 878 512</b>	<b>-51 878 512</b>	

## A 2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 2. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

				Megnevezés	adatok forintban	
					Eredeti előirányzat (Ft)	
I.	1	a)		A települési önkormányzatok működésének támogatása	228 645 865	
		b)		Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	159 521 400	
		c)		Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után	67 663 320	
	2		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	1 461 145		
	3		Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0		
				Polgármesteri illetmény támogatása	1 961 400	
				<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>230 607 265</b>	
II.	1	a)		Óvodapedagógusok bértámogatása	147 319 550	
				2018/2019 tanév	98 504 467	
				2019/2020 tanév	48 815 083	
		b)		Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege	2 380 200	
			c)		Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	49 171 500
					2018/2019 tanév	32 781 000
		2019/2020 tanév	16 390 500			
	a+b+c)		Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	198 871 250		
	2			Óvodaműködtetési támogatás	37 369 134	
				2018/2019 tanév	24 869 467	
				2019/2020 tanév	12 499 667	
	3			Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0	
				2018/2019 tanév	0	
			2019/2020 tanév	0		
				<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>236 240 384</b>	
III.	3	a)		Települési önkormányzatok egyes szociális feladatainak támogatása	34 476 093	
		b)		Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	10 880 000	
		c)		Gyermekjóléti központ	0	
		d)		Szociális étkeztetés	941 120	
		e)		Házi segítségnyújtás	1 015 000	
		f)		Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	0	
		g)		Időskorúak nappali intézményi ellátása	0	
		h)		Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	0	
		i)		Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	0	
		j)		Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	0	
		k)		Családi bölcsőde	0	
		l)		Hajléktalanok átmeneti intézményei	0	
		m)		Támogató szolgáltatás	0	
		n)		Közösségi alapellátások	0	
				Óvodai és iskolai szociális tevékenység támogatása	0	
			Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	12 836 120		
	4	a)		Települési önkormányzat által biztosított szociális szakosított ellátások	0	
	5	aa)		A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	32 110 000	
		ab)		Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	57 700 268	
	6	b)		Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	726 180	
				Gyermekétkeztetés támogatása	90 536 448	
		a)		A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	28 134 200	
b)			Bölcsődei üzemeltetés támogatása	5 746 000		
				Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	33 880 200	
				<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>171 728 861</b>	
IV.	1	a)		Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	0	
		b)		Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	0	
		c)		Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása	0	
		d)		Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	19 736 310	

	e)		Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0
	f)		Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása	0
	g)		Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	0
	h)		Megyei könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	0
			<b>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen</b>	<b>19 736 310</b>
2	a)		Színházművészeti szervezetek támogatása	0
	b)		Táncművészeti szervezetek támogatása	0
	c)		Zeneművészeti szervezetek támogatása	0
			<b>A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen</b>	<b>0</b>
			<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>19 736 310</b>

Beruházási és felújítási kiadások célonként

adatok forintban			
Beruházás megnevezése	Pályázati forrásból finanszírozott rész	Saját forrásból finanszírozott rész	Eredeti ei.
1	2	3	4
Petőfi utca 1. szám alatti ingatlan felújítása		11 400 000	11 400 000
Mikrovoks rendszer 2019. évi ütem		2 574 724	2 574 724
Kossuth tér 1. szám alatti ingatlan esővíz elvezető rendszer és belső felújítások		5 000 000	5 000 000
PM Csapvízgazd pályázat	282 803 600	14 884 400	297 688 000
PM Vállalkozói park pályázat	250 000 000	25 000 000	275 000 000
PM Egészségügyi alapellátás pályázat	122 876 986	10 000 000	132 876 986
PM Óvodafejlesztés pályázat	650 000 000		650 000 000
VEKOP 6.2.2-15 "Szociális rehabilitáció Pécelen" pályázat	328 027 000	4 500 000	332 527 000
Telekvásárlás (játsszótér)		7 000 000	7 000 000
Weboldal készítés és migrálás		2 000 000	2 000 000
Tárhely bővítés		3 000 000	3 000 000
Földhivatali digitális alaptérkép megvásárlása		500 000	500 000
Zajcsökkentési intézkedési terv	2 800 000	55 175	2 855 175
Településszintű szabályozási terv		10 000 000	10 000 000
Zebrák telepítéséhez (6 db) önrész		10 000 000	10 000 000
Polgármesteri autó vásárlás (lejáró lízing miatt)		889 000	889 000
Kossuth u. 16. bérlakás felújítása		2 000 000	2 000 000
Közlekedési táblák, utcanévtáblák kihelyezése		3 000 000	3 000 000
Bölcsőde udvar		5 000 000	5 000 000
Isaszegi út 3. szám alatti ingatlan felújítása (beázás, aljzat, feljáró)		5 000 000	5 000 000
Közutak fejlesztési kerete		50 000 000	50 000 000
Árpád utca eleje 2-3-4. számok közötti útszakasz sima burkolattal való ellátása, járda kialakítás József Attila utca eleje szélesítés, plusz a hiányzó járda pótlása és az útszegély megjavítása, Kun József utca bekötő részének a Maglódi útra becsatlakozva - egybefüggő sima felülettel való ellátása Maros utca		10 000 000	10 000 000
ENMECH járda (közvilágítással)		20 000 000	20 000 000
Határ u. közvilágítás bővítése		10 000 000	10 000 000
Határ u. ideiglenes út kialakítása		8 000 000	8 000 000
Főépítész számítógép		270 000	270 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 636 507 586</b>	<b>220 073 299</b>	<b>1 856 580 885</b>

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	736 832 021	718 047 893	658 312 820
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	228 358 027	233 693 878	230 607 265
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	234 467 082	232 713 267	236 240 384
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	241 845 309	223 465 702	171 728 861
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 800 831	21 166 503	19 736 310
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	3 758 084	3 918 844	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	8 602 688	3 089 699	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	86 727 977	61 223 693	20 210 248
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			3 638 248
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	86 727 977	61 223 693	16 572 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	343 064 918	1 462 807 184	425 650 146
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	82 670 986	397 771 969	425 650 146
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			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	260 393 932	1 065 035 215	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	541 790 553	602 385 980	622 684 500
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	477 132 241	536 553 430	563 221 050
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	129 379 609	143 041 133	130 434 950
4.2.	Gépjárműadó	347 752 632	393 512 297	432 786 100
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	45 086 840	53 510 451	52 160 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			3 303 450
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	19 571 472	12 322 099	4 000 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	409 256 815	187 064 203	191 361 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	53 462 245	39 954 261	48 570 000
5.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	45 609 595	11 201 370	12 000 000
5.5.	Tulajdonosi bevételek	176 729 010	55 960 934	55 000 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	34 469 049	43 679 546	42 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	86 295 021	32 395 223	31 590 000
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	115 427	61 951	1 000
5.10.	Egyéb működési bevételek	987 922	350 067	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	11 588 546	3 460 851	2 200 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	13 833 602	20 885 222	212 676 570
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	13 833 602	20 885 222	212 676 570
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	568 000		32 863 530
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	568 000		32 863 530
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		5 500 000	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	2 132 073 886	3 057 914 175	2 163 758 814
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	145 764 262		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	145 764 262		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		197 054 668	1 400 250 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		197 054 668	1 400 250 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	28 018 007	96 791 899	23 129 095
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	173 782 269	293 846 567	1 423 379 095
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 305 856 155	3 351 760 742	3 587 137 909

## KIADÁSOK

adatok forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 419 974 118	1 453 839 885	1 628 161 379
1.1.	Személyi juttatások	521 650 545	576 818 381	630 094 830
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 697 998	120 452 766	126 092 355
1.3.	Dologi kiadások	557 049 160	550 900 898	615 278 443
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 261 285	17 998 886	9 384 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	208 315 130	187 668 954	247 311 751
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	519 194 214	359 012 546	1 881 695 004
2.1.	Beruházások	193 103 362	119 908 640	1 853 295 004
2.3.	Felújítások	323 840 852	239 103 906	28 400 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 250 000		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			51 908 679
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			51 908 679
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 939 168 332	1 812 852 431	3 561 765 062
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	145 764 262		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	23 868 542	102 922 110	25 372 847
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	169 632 804	102 922 110	25 372 847
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 108 801 136	1 915 774 541	3 587 137 909

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

22. melléklet a 6/2019. (III. 5.)  
önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi várható	2021. évi várható	2022. évi várható
1	2	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	672 137 389	684 235 862	697 920 579
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 450 018	239 688 118	244 481 880
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	241 201 432	245 543 058	250 453 919
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	175 335 167	178 491 200	182 061 024
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 150 773	20 513 486	20 923 756
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 714 651	3 781 515	3 857 145
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	3 714 651	3 781 515	3 857 145
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	16 920 012	17 224 572	17 569 064
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	20 000 000	20 360 000	20 767 200
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	20 000 000	20 360 000	20 767 200
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	635 760 875	647 204 570	660 148 662
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	575 048 692	585 399 569	597 107 560
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	133 174 084	135 571 217	138 282 642
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	441 874 608	449 828 351	458 824 918
4.2.	Gépjárműadó	53 255 360	54 213 956	55 298 236
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 372 822	3 433 533	3 502 204
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 084 000	4 157 512	4 240 662
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	195 379 581	198 896 413	202 874 342
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	49 589 970	50 482 589	51 492 241
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 252 000	12 472 536	12 721 987
5.4.	Tulajdonosi bevételek	56 155 000	57 165 790	58 309 106
5.5.	Ellátási díjak	42 882 000	43 653 876	44 526 954
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 253 390	32 833 951	33 490 630
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	1 021	1 039	1 060
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 246 200	2 286 632	2 332 364
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 000 000	20 360 000	20 767 200
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000 000	20 360 000	20 767 200
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesevételek értékesítése			
6.5.	Részesevételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	33 553 664	34 157 630	34 840 783
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megt. ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	33 553 664	34 157 630	34 840 783
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 580 546 160	1 608 995 991	1 641 175 911
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	300 000 000	270 000 000	275 400 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	300 000 000	270 000 000	275 400 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	23 614 806	24 039 873	24 520 670
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	23 614 806	24 039 873	24 520 670
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	323 614 806	294 039 873	299 920 670
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 904 160 966	1 903 035 863	1 941 096 581



**KIADÁSOK**

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi várható	2021. évi várható	2022. évi várható
1	2	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 662 352 768	1 664 275 118	1 692 560 620
1.1.	Személyi juttatások	643 326 821	646 906 704	654 844 838
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	128 740 294	131 057 620	133 678 772
1.3.	Dologi kiadások	628 199 290	639 506 878	652 297 015
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 581 064	9 753 523	9 948 594
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	252 505 298	237 050 393	241 791 401
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.4.)	162 903 760	158 436 028	171 604 748
2.1.	Beruházások	133 907 360	128 917 693	131 496 046
2.3.	Felújítások	28 996 400	29 518 335	40 108 702
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	52 998 761	53 952 739	50 031 794
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	52 998 761	53 952 739	50 031 794
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>1 878 255 289</b>	<b>1 876 663 885</b>	<b>1 914 197 162</b>
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	25 905 677	26 371 979	26 899 419
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	23 614 806	24 039 873	24 520 670
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	2 290 871	2 332 106	2 378 749
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>25 905 677</b>	<b>26 371 979</b>	<b>26 899 419</b>
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>1 904 160 966</b>	<b>1 903 035 863</b>	<b>1 941 096 581</b>