

8/107 - 6/2024.



## PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

### MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY

a Képviselő-testület 2024. február 15-i rendkívüli ülésére

**a „Javaslat Pécel Város Önkormányzata saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek - a 2024. költségvetési évet követően a hitel futamidejének végéig vonatkozó tervének - elfogadására, valamint a Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására” tárgyú előterjesztéshez**

A fenti tárgyú előterjesztéshez a következő módosító indítványt nyújtom be.

A 2024. február 12. napján tartott összevont bizottsági ülés alkalmával a 2024. évi önkormányzati költségvetési rendelet tervezetét (a továbbiakban: rendeletervezet) a bizottságok megtárgyalták és azt a javaslatot tették, hogy a rendeletervezet 4. melléklet személyi juttatások kiadások sor előirányzatának az összege 4.000.000 Ft-tal kerüljön csökkentésre továbbá, hogy ezen sor előirányzatának összegének csökkenésével egyidejűleg, az általános tartalék előirányzata 4.000.000 Ft-tal kerüljön megemelésre. Tekintettel arra, hogy a személyi jellegű kiadások előirányzat módosítása a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat összegét érinti, így annak módosításával jár, ezért ezen előirányzat összege 520.000 Ft-tal kerül csökkentésre és egyidejűleg az általános tartalék előirányzata további 520.000 Ft-tal kerül megemelésre.

Továbbá a rendeletervezet 15. mellékletében a Pécel, Rákóczi út út és járda felújítása projekt elnevezés elírásra került, így annak javítására tett javaslat a rendeletervezeten átvezetésre került.

Ezen felül a rendeletervezet 29. § (1) bekezdése az alábbiak szerint kerül pontosításra:

„A polgármester, az alpolgármester, a Péceli Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők, munkavállalók és ügykezelők, az Önkormányzat által foglalkoztatottak, valamint a Képviselő-testület irányítása alatt működő költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatása nettó 300.000 forint/fő.”

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti módosítási javaslatok a kiadási és a bevételi főösszegeket nem érintik, azok változatlanok maradnak.

A fenti módosítások a rendeletervezet tíz mellékletét érintik.

A fenti tárgyú előterjesztés mellékletét képező rendeletervezetet előterjesztőként - a 4. melléklet személyi juttatások előirányzati soron belül tervezett kommunikációs feladatokra előirányzott céljuttatás, célfeladat, projektprémium kiadási tétel összegének módosítása miatt - a következők szerint módosítom.

A rendeletervezet 1. melléklete helyébe jelen módosító indítvány 1. melléklete lép.

A rendeletervezet 2. melléklete helyébe jelen módosító indítvány 2. melléklete lép.

A rendeletervezet 3. melléklete helyébe jelen módosító indítvány 3. melléklete lép.

A rendeletervezet 4. melléklete helyébe jelen módosító indítvány 4. melléklete lép.

A rendeletervezet 9. melléklete helyébe jelen módosító indítvány 5. melléklete lép.

A rendeletervezet 15. melléklete helyébe jelen módosító indítvány 6. melléklete lép.

A rendeletervezet 16. melléklete helyébe jelen módosító indítvány 7. melléklete lép.

A rendeletervezet 18. melléklete helyébe jelen módosító indítvány 8. melléklete lép.

A rendeletervezet 21. melléklete helyébe jelen módosító indítvány 9. melléklete lép.

A rendeletervezet 22. melléklete helyébe jelen módosító indítvány 10. melléklete lép.

Az előterjesztés módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.  
Kérem, hogy az előterjesztésem a fenti módosításokkal szíveskedjenek tárgyalási alapnak tekinteni.

Pécel, 2024. február 14.



**Horváth Tibor**  
polgármester

1. melléklet

1. melléklet az .../... ( ... ) önkormányzati rendelethez

**Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek költségvetése 2024. évi összevont  
bevételi és kiadási kiemelt előirányzatokként**

BEVÉTELEK						
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat				adatok forintban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok	Összesen	
1	2	3	4	5	6	
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 207 235 314			1 207 235 314	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	366 657 889			366 657 889	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	496 160 704			496 160 704	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	305 795 445			305 795 445	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 621 276			38 621 276	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok					
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 000 000			57 000 000	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	57 000 000			57 000 000	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
4.	Közhatalmi bevételek	974 000 000			974 000 000	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	959 000 000			959 000 000	
4.1.1.	- Vagyoni úpusú adók	249 000 000			249 000 000	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	710 000 000			710 000 000	
4.2.	Gépjárműadó					
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000			15 000 000	
5.	Működési bevételek	174 439 397		3 500 000	177 939 397	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 000 000		2 000 000	9 000 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000 000		1 500 000	11 500 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	52 000 000			52 000 000	
5.5.	Ellátási díjak	69 500 000			69 500 000	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 789 397			30 789 397	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 050 000			4 050 000	
5.8.	Kamatbevételek	100 000			100 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 000 000			1 000 000	
6.	Felhalmozási bevételek		44 034 803		44 034 803	
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése		44 034 803		44 034 803	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 412 674 711</b>	<b>44 034 803</b>	<b>3 500 000</b>	<b>2 460 209 514</b>	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele	1 684 800 000		4 000 000	1 688 800 000	

BEVÉTELEK					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 684 800 000		4 000 000	1 688 800 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	41 525 043			41 525 043
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	41 525 043			41 525 043
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 726 325 043		4 000 000	1 730 325 043
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 138 999 754	44 034 803	7 500 000	4 190 534 557
KIADÁSOK					
Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai	2 239 197 435	528 141 357	507 150 921	3 274 489 713
1.1.	Személyi juttatások	789 594 222	40 838 763	372 158 098	1 202 591 083
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 244 236	5 534 039	50 203 176	162 981 451
1.3.	Dologi kiadások	938 058 445	33 139 836	84 789 647	1 055 987 928
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000		10 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	399 300 532	443 628 719		842 929 251
1.6.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
1.7.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré				
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.12.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.13.	- Elvonások és befizetések kiadásai	37 379 698	428 628 719		466 008 417
1.14.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	361 920 834	15 000 000		376 920 834
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	26 860 589	789 165 744	6 985 000	823 011 333
2.1.	Beruházások	26 860 589	388 700 638	6 985 000	422 546 227
2.3.	Felújítások		400 465 106		400 465 106
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		17 028 028		17 028 028
3.1.	Általános tartalék		17 028 028		17 028 028
3.2.	Céltartalék				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 266 058 024	1 334 335 129	514 135 921	4 114 529 074
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	34 480 440			34 480 440
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	41 525 043			41 525 043
7.1.	Központi, irányítószervi támogatás				
7.2.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.3.	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	41 525 043			41 525 043
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	76 005 483			76 005 483
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 342 063 507	1 334 335 129	514 135 921	4 190 534 557
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
1	Költségvetési hiány, (többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	146 616 687	-1 290 300 326	-510 635 921	-1 654 319 560
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	1 650 319 560		4 000 000	1 654 319 560

## 2. melléklet az .../... . (... . . . .) önkormányzati rendelethez

					adatok forintban
Megn evezé s	Pécel Város Önkormányzata				
Szám a	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>1 207 235 314</b>			<b>1 207 235 314</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	366 657 889			366 657 889
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	496 160 704			496 160 704
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	305 795 445			305 795 445
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 621 276			38 621 276
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>57 000 000</b>			<b>57 000 000</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	57 000 000			57 000 000
3.	<b>Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről</b>				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>974 000 000</b>			<b>974 000 000</b>

4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	959 000 000			959 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	249 000 000			249 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	710 000 000			710 000 000
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000			15 000 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>160 439 397</b>			<b>160 439 397</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000			2 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000 000			10 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	52 000 000			52 000 000
5.5.	Ellátási díjak	60 000 000			60 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 789 397			30 789 397
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 050 000			4 050 000
5.8.	Kamatbevételek	100 000			100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 000 000			1 000 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>44 034 803</b>		<b>44 034 803</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		44 034 803		44 034 803
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
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				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 398 674 711</b>	<b>44 034 803</b>		<b>2 442 709 514</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>				

12.	Maradvány igénybevétele	1 680 000 000			1 680 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 680 000 000			1 680 000 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	41 525 043			41 525 043
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	41 525 043			41 525 043
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.2.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 721 525 043			1 721 525 043
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 120 199 754	44 034 803		4 164 234 557
					adatok forintban
<b>Szám a</b>	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>			
		<b>Kötelező feladatok</b>	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>Államigazg atási feladatok</b>	<b>Összesen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>Kiadások</b>					
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 331 404 313	485 097 998		1 816 502 311
1.1.	Személyi juttatások	99 146 496	6 888 888		106 035 384
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 725 559	940 555		13 666 114
1.3.	Dologi kiadások	815 231 726	28 639 836		843 871 562
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000		10 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	399 300 532	443 628 719		842 929 251
	- Elvonások és befizetések kiadásai	37 379 698	428 628 719		466 008 417
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	361 920 834	15 000 000		376 920 834

<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>789 165 744</b>		<b>789 165 744</b>
2.1.	Beruházások		388 700 638		388 700 638
2.2.	Felújítások		400 465 106		400 465 106
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>		<b>17 028 028</b>		<b>17 028 028</b>
3.1.	Általános tartalék		17 028 028		17 028 028
3.2.	Céltartalék				
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 331 404 313</b>	<b>1 291 291 770</b>		<b>2 622 696 083</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>		<b>34 480 440</b>		<b>34 480 440</b>
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>				
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>957 378 754</b>	<b>43 043 359</b>	<b>506 635 921</b>	<b>1 507 058 034</b>
7.1.	Központi, irányítószervi támogatás	915 853 711	43 043 359	506 635 921	1 465 532 991
7.2.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	41 525 043			41 525 043
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>				
<b>8.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>957 378 754</b>	<b>77 523 799</b>	<b>506 635 921</b>	<b>1 541 538 474</b>
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 288 783 067</b>	<b>1 368 815 569</b>	<b>506 635 921</b>	<b>4 164 234 557</b>



## 3. melléklet az .../... (.....) önkormányzati rendelethez

					adatok forintban
	<b>Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete irányítása alatt működő kötségvetési szervek összesen</b>				
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>				-----
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga zgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>				
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
3.	<b>Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről</b>				
4.	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
5.	<b>Működési bevételek</b>	<b>14 000 000</b>		<b>3 500 000</b>	<b>17 500 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000		2 000 000	6 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			1 500 000	1 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	9 500 000			9 500 000
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.	<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>14 000 000</b>		<b>3 500 000</b>	<b>17 500 000</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>				

11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Maradvány igénybevétele	4 800 000		4 000 000	8 800 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	915 853 711	43 043 359	506 635 921	1 465 532 991
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	915 853 711	43 043 359	506 635 921	1 465 532 991
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	920 653 711	43 043 359	510 635 921	1 474 332 991
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	934 653 711	43 043 359	514 135 921	1 491 832 991
					adatok forintban
<b>Száma</b>	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>			
		<b>Kötelező feladatok</b>	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>Államigazgatási feladatok</b>	<b>Összesen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>Kiadások</b>					
1.	Működési költségvetés kiadásai	907 793 122	43 043 359	507 150 921	1 457 987 402
1.1.	Személyi juttatások	690 447 726	33 949 875	372 158 098	1 096 555 699
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 518 677	4 593 484	50 203 176	149 315 337
1.3.	Dologi kiadások	122 826 719	4 500 000	84 789 647	212 116 366
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	Tarlékok				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	26 860 589		6 985 000	33 845 589
2.1.	Beruházások	26 860 589		6 985 000	33 845 589
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				

3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	934 653 711	43 043 359	514 135 921	1 491 832 991
4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>				
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>				
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>				
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>				
8.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>				
9.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	934 653 711	43 043 359	514 135 921	1 491 832 991

## 4. melléklet az .../... (.....) önkormányzati rendelethez

					adatok forintban
<b>Megnevezés</b>	<b>Péceli Polgármesteri Hivatal</b>				
<b>Száma</b>	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>			<b>Eredeti ei.</b>
		<b>Kötelező feladatok</b>	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>Államigazgatási feladatok</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</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				
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek</b>			<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			2 000 000	2 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			1 500 000	1 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
<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>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Maradvány igénybevétele			4 000 000	4 000 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei		43 043 359	506 635 921	549 679 280
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás		43 043 359	506 635 921	549 679 280
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		43 043 359	510 635 921	553 679 280
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		43 043 359	514 135 921	557 179 280
					adatok forintban
<b>Száma</b>	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>			<b>Eredeti ei.</b>
		<b>Kötelező feladatok</b>	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>Államigazgatási feladatok</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>Kiadások</b>					
1.	Működési költségvetés kiadásai		43 043 359	507 150 921	550 194 280
1.1.	Személyi juttatások		33 949 875	372 158 098	406 107 973
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 593 484	50 203 176	54 796 660
1.3.	Dologi kiadások		4 500 000	84 789 647	89 289 647
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	Tartalékok				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai			6 985 000	6 985 000
2.1.	Beruházások			6 985 000	6 985 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				

3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		43 043 359	514 135 921	557 179 280
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>		43 043 359	514 135 921	557 179 280

5. melléklet

9. melléklet az .../... (.....) önkormányzati rendelethez

Pécel Város Önkormányzata 2024. évi tartalékainak részletezése			
sorszám	megnevezés	2024. eredeti előirányzat	adatok forintban megjegyzés
1.	<b>Céltartalék</b>	0	
	- ebből vis maior önrész	0	
	- ebből városi rendezvények	0	
		0	
2.	<b>Polgármesteri keret</b>	0	
3.	<b>Általános tartalék</b>	17 028 028	
4.	<b>Fejlesztési céltartalék</b>	0	
	- ebből Általános fejlesztési tartalék	0	
	- ebből Lakóépület felújítása, korszerűsítése alap	0	
	- ebből Folyamatban lévő pályázatok	0	
	<b>Tartalékok összesen:</b>	<b>17 028 028</b>	

## Kimutatás az európai uniós támogatásokkal megvalósuló projektekről

EU-s projekt neve, azonosítója: Élhető települések (csapadékvíz elvezetés II.) TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00034				
	adatok forintban			
<b>Források</b>	<b>2024.</b>	<b>2025.</b>	<b>2025. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	0	0	0	0
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0
EU-s forrás	260 186 802	0	0	260 186 802
Társfinanszírozás	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
<b>Források összesen:</b>	<b>260 186 802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260 186 802</b>
<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2024.</b>	<b>2025.</b>	<b>2025. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések	260 186 802	0	0	260 186 802
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0
Adminisztratív költségek	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>260 186 802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260 186 802</b>
EU-s projekt neve, azonosítója: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00009				
	adatok forintban			
<b>Források</b>	<b>2024.</b>	<b>2025.</b>	<b>2025. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	37 167 650	0	0	37 167 650
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0
EU-s forrás	71 260 716	0	0	71 260 716
Társfinanszírozás	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0



Egyéb forrás	0	0	0	0
				0
<b>Források összesen:</b>	<b>108 428 366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 428 366</b>
<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2024.</b>	<b>2025.</b>	<b>2025. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	9 221 216	0	0	9 221 216
Beruházások, beszerzések	99 207 150	0	0	99 207 150
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0
Adminisztratív költségek	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>108 428 366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 428 366</b>
<b>EU-s projekt neve, azonosítója: Pécel, Rákóczi út út és járda felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00058</b>				
			adatok forintban	
<b>Források</b>	<b>2024.</b>	<b>2025.</b>	<b>2025. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	0	0	0	0
<i>- saját erőből központi támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
EU-s forrás	232 315 576	0	0	232 315 576
Társfinanszírozás	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
<b>Források összesen:</b>	<b>232 315 576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232 315 576</b>
<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2024.</b>	<b>2025.</b>	<b>2025. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések	232 315 576	0	0	232 315 576
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0
Adminisztratív költségek	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>232 315 576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232 315 576</b>

7. melléklet

16. melléklet az .../... (.....) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)					
Sor- szá m	Bevételek		Kiadások		adatok forintban
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	
	2	3.	4.	5.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 207 235 314	Személyi juttatások	1 202 591 083	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	162 981 451	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	1 055 987 928	
4.	Közhatalmi bevételek	974 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	842 929 251	
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	17 028 028	
7.	Egyéb működési bevételek	177 939 397			
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>2 416 174 711</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>3 291 517 741</b>	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 730 325 043	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 688 800 000	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	41 525 043	Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Egyéb finanszírozási kiadások	41 525 043	
21.	Értékpapírok bevételei				
22.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>	<b>1 730 325 043</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>	<b>41 525 043</b>	
23.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>4 146 499 754</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>3 333 042 784</b>	
24.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>875 343 030</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	
25.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>813 456 970</b>	

S. melléklet

18. melléklet az .../... ( ... ) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2024. évre														
So rsz	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	adatok forintban Összesen:
1	<b>Bevételek</b>													
2	Önkormányzatok működési támogatásai	100 602 943	100 602 943	100 602 943	100 602 943	100 602 943	100 602 943	100 602 943	100 602 943	100 602 943	100 602 943	100 602 943	100 602 943	1 207 235 314
3	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	57 000 000
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5	Közhatalmi bevételek			487 000 000						487 000 000				974 000 000
6	Működési bevételek	14 828 283	14 828 283	14 828 283	14 828 283	14 828 283	14 828 283	14 828 283	14 828 283	14 828 283	14 828 283	14 828 283	14 828 283	177 939 397
7	Felhalmozási bevételek										44 034 803			44 034 803
8	Működési célú átvett pénzeszközök													
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10	Finanszírozási bevételek					1 688 800 000							41 525 043	1 730 325 043
11	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>120 181 226</b>	<b>120 181 226</b>	<b>607 181 226</b>	<b>120 181 226</b>	<b>1 808 981 226</b>	<b>120 181 226</b>	<b>120 181 226</b>	<b>120 181 226</b>	<b>607 181 226</b>	<b>164 216 029</b>	<b>120 181 226</b>	<b>161 706 269</b>	<b>4 190 534 557</b>
12	<b>Kiadások</b>													
13	Személyi juttatások	100 215 924	100 215 924	100 215 924	100 215 924	100 215 924	100 215 924	100 215 924	100 215 924	100 215 924	100 215 924	100 215 924	100 215 924	1 202 591 083
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 581 788	13 581 788	13 581 788	13 581 788	13 581 788	13 581 788	13 581 788	13 581 788	13 581 788	13 581 788	13 581 788	13 581 788	162 981 451
15	Dologi kiadások	87 998 994	87 998 994	87 998 994	87 998 994	87 998 994	87 998 994	87 998 994	87 998 994	87 998 994	87 998 994	87 998 994	87 998 994	1 055 987 928
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	10 000 000
17	Egyéb működési célú kiadások	70 244 104	70 244 104	70 244 104	70 244 104	70 244 104	70 244 104	70 244 104	70 244 104	70 244 104	70 244 104	70 244 104	70 244 104	842 929 251
18	Tartalékok			17 028 028										17 028 028
19	Beruházások						140 848 742	140 848 742	140 848 742					422 546 227

Előirányzat-felhasználási terv 2024. évre														
20	Felújítások						400 465 106							400 465 106
21	Egyéb felhalmozási kiadások			8 620 110			8 620 110			8 620 110			8 620 110	34 480 440
22	Finanszírozási kiadások	41 525 043												41 525 043
23	Kiadások összesen:	314 399 186	272 874 143	298 522 281	272 874 143	272 874 143	822 808 101	413 722 885	413 722 885	281 494 253	272 874 143	272 874 143	281 494 253	4 190 534 557
24	Egyenleg	-194 217 960	-152 692 917	308 658 945	-152 692 917	1 536 107 083	-702 626 875	-293 541 659	-293 541 659	325 686 973	-108 658 114	-152 692 917	-119 787 984	

9. melléklet

21. melléklet az .../... ( ... ) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató adatok Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2022-2024. évi összevont bevételeiről és kiadásairól				
BEVÉTELEK				
Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi	2023. évi	adatok forintban 2024. évi várható
1	2	4	4	5
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>1 097 925 133</b>	<b>1 186 890 417</b>	<b>1 207 235 314</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	319 902 108	410 352 708	366 657 889
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	319 368 258	377 314 614	496 160 704
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	262 901 181	293 708 842	305 795 445
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	37 967 780	45 258 006	38 621 276
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	125 458 245		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	32 327 561		
1.7.	Elszámolásból származó bevételek teljesítése		60 256 247	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>130 035 884</b>	<b>51 122 209</b>	<b>57 000 000</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	130 035 884	51 122 209	57 000 000
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>485 505 354</b>	<b>250 000 000</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	485 505 354	250 000 000	
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			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>615 794 366</b>	<b>1 049 111 915</b>	<b>974 000 000</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	579 979 958	1 003 781 204	959 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	177 317 970	245 710 760	249 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	402 661 988	758 070 444	710 000 000
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	35 814 408	45 330 711	15 000 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>188 730 628</b>	<b>196 127 730</b>	<b>177 939 397</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	13 620		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 874 346	3 406 797	9 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 553 600	15 825 077	11 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	61 596 889	60 503 448	52 000 000
5.5.	Ellátási díjak	54 871 986	64.026 871	69 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	51 369 066	26 434 128	30 789 397
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			4 050 000
5.8.	Kamatbevételek	118 567	1 712 919	100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			

Tájékoztató adatok Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2022-2024. évi összevont bevételeiről és kiadásairól				
5.10.	Egyéb működési bevételek	10 332 554	24 218 490	1 000 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>110 277 924</b>	<b>44 354 376</b>	<b>44 034 803</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	110 277 924	44 314 281	44 034 803
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		40 095	
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</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			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>2 628 269 289</b>	<b>2 777 606 647</b>	<b>2 460 209 514</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>237 784 423</b>		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	237 784 423		
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>1 913 783 869</b>	<b>1 490 022 559</b>	<b>1 688 800 000</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 913 783 869	1 490 022 559	1 688 800 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>37 955 465</b>	<b>41 525 043</b>	<b>41 525 043</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	37 955 465	41 525 043	41 525 043
13.3.	Betétek megszüntetése			
<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: (10. + ... +15.)</b>	<b>2 189 523 757</b>	<b>1 531 547 602</b>	<b>1 730 325 043</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>4 817 793 046</b>	<b>4 309 154 249</b>	<b>4 190 534 557</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
				forintban
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi	2023. évi	2024. évi várható
1	2	4	4	5
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>2 479 022 659</b>	<b>2 309 488 905</b>	<b>3 274 489 713</b>
1.1.	Személyi juttatások	860 268 374	981 432 899	1 202 591 083
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	123 442 803	138 648 061	162 981 451
1.3.	Dologi kiadások	955 462 421	921 399 973	1 055 987 928
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 115 990	8 404 365	10 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	529 733 071	259 603 607	842 929 251
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>798 083 033</b>	<b>179 570 817</b>	<b>823 011 333</b>
2.1.	Beruházások	350 767 823	59 346 430	422 546 227
2.3.	Felújítások	256 660 858	20 224 387	400 465 106
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	190 654 352	100 000 000	
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>			<b>17 028 028</b>
3.1.	Általános tartalék			17 028 028
3.2.	Céltartalék			

Tájékoztató adatok Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2022-2024. évi összevont bevételeiről és kiadásairól				
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>3 277 105 692</b>	<b>2 489 059 722</b>	<b>4 114 529 074</b>
5.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>25 860 330</b>	<b>34 480 440</b>	<b>34 480 440</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	25 860 330	34 480 440	34 480 440
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>35 442 248</b>	<b>37 338 331</b>	<b>41 525 043</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 668 824	37 338 331	41 525 043
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	773 424		
8.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</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			
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>61 302 578</b>	<b>71 818 771</b>	<b>76 005 483</b>
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>3 338 408 270</b>	<b>2 560 878 493</b>	<b>4 190 534 557</b>

10. melléklet

22. melléklet az .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek a költségvetési évet követő három év tervezett összevont bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai					
BEVÉTELEK					
Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi várható	2025. évi várható	adatok forintban	
				2026. évi várható	2027. évi várható
1	2	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>1 207 235 314</b>	<b>1 345 276 782</b>	<b>1 389 775 917</b>	<b>1 443 255 756</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	366 657 889	373 257 731	380 722 886	388 337 343
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	496 160 704	505 091 597	515 193 429	525 497 297
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	305 795 445	311 299 763	317 525 758	323 876 273
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 621 276	39 316 459	40 102 788	40 904 844
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		116 311 232	136 231 056	164 639 998
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>57 000 000</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	57 000 000			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>974 000 000</b>	<b>991 532 000</b>	<b>1 011 362 640</b>	<b>1 031 589 893</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	959 000 000	976 262 000	995 787 240	1 015 702 985
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	249 000 000	253 482 000	258 551 640	263 722 673
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	710 000 000	722 780 000	737 235 600	751 980 312
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000	15 270 000	15 575 400	15 886 908
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>177 939 397</b>	<b>181 142 306</b>	<b>184 765 152</b>	<b>188 460 455</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 000 000	9 162 000	9 345 240	9 532 145
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 500 000	11 707 000	11 941 140	12 179 963
5.4.	Tulajdonosi bevételek	52 000 000	52 936 000	53 994 720	55 074 614
5.5.	Ellátási díjak	69 500 000	70 751 000	72 166 020	73 609 340
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 789 397	31 343 606	31 970 478	32 609 888
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 050 000	4 122 900	4 205 358	4 289 465
5.8.	Kamatbevételek	100 000	101 800	103 836	105 913
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	1 018 000	1 038 360	1 059 127
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>44 034 803</b>	<b>4 403 480</b>	<b>4 491 550</b>	<b>4 581 381</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	44 034 803	4 403 480	4 491 550	4 581 381
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</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				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>2 460 209 514</b>	<b>2 522 354 568</b>	<b>2 590 395 259</b>	<b>2 667 887 484</b>



Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek a költségvetési évet követő három év tervezett összevont bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai					
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 688 800 000	1 519 920 000	1 550 318 400	1 395 286 560
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 688 800 000	1 519 920 000	1 550 318 400	1 395 286 560
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	41 525 043	42 272 494	43 117 944	43 980 303
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	41 525 043	42 272 494	43 117 944	43 980 303
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 730 325 043	1 562 192 494	1 593 436 344	1 439 266 863
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 190 534 557	4 084 547 062	4 183 831 603	4 107 154 347
<b>KIADÁSOK</b>					
adatok forintban					
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi várható	2025. évi várható	2026. évi várható	2027. évi várható
1	2	4	5	6	7
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 274 489 713	3 241 915 429	3 217 753 737	3 179 108 811
1.1.	Személyi juttatások	1 202 591 083	1 216 237 722	1 235 562 477	1 255 273 726
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	162 981 451	165 915 117	169 233 419	172 618 088
1.3.	Dologi kiadások	1 055 987 928	1 074 995 711	1 096 495 625	1 118 425 537
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 180 000	10 383 600	12 591 272
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	842 929 251	774 586 879	706 078 616	620 200 187
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.4.)	823 011 333	737 254 765	846 629 467	802 431 049
2.1.	Beruházások	422 546 227	329 581 287	431 826 513	428 749 443
2.3.	Felújítások	400 465 106	407 673 478	414 802 954	373 681 606
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	17 028 028	19 003 286	22 347 345	26 571 413
3.1.	Általános tartalék	17 028 028	19 003 286	22 347 345	26 571 413
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4 114 529 074	3 998 173 480	4 086 730 549	4 008 111 273
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	34 480 440	44 101 088	53 983 110	55 062 772
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	41 525 043	42 272 494	43 117 944	43 980 303
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	41 525 043	42 272 494	43 117 944	43 980 303
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	76 005 483	86 373 582	97 101 053	99 043 074
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 190 534 557	4 084 547 062	4 183 831 603	4 107 154 347