

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

a Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

A Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Pécel Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi költségvetését

- a) 4.372.655.815 Ft költségvetési kiadással
 - b) 2.290.711.656 Ft költségvetési bevétellel
 - c) 2.081.944.159 Ft költségvetési egyenleggel,
- ebből 2.081.944.159 Ft hiánnyal állapítja meg.”

2. §

(1) A Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

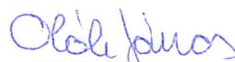
(12) A Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Horváth Tibor
polgármester



Oláh János
jegyző

A rendeletet 2021. december 16. napján kihirdettem.



Oláh János
jegyző



„1. melléklet

**Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek költségvetése 2021. évi összevont bevételi és kiadási
kiemelt előirányzatonként**

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek költségvetése 2021. évi összevont bevételi és kiadási kiemelt előirányzatonként													
BEVÉTELEK													
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat							
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1.	Önkormányzat működési támogatásai	825 840 051			825 840 051	920 464 701			920 464 701				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	310 160 195			310 160 195	311 415 096			311 415 096				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	264 293 900			264 293 900	275 106 680			275 106 680				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	215 077 516			215 077 516	239 096 332			239 096 332				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 308 440			36 308 440	36 910 792			36 910 792				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok					57 935 801			57 935 801				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, elszámolásból származó bevétel												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	220 230 893			220 230 893	52 132 494			52 132 494				
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	220 230 893			220 230 893	52 132 494		52 132 494	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		434 314 605		434 314 605		434 314 605	434 314 605	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		434 314 605		434 314 605		434 314 605	434 314 605	
4.	Közhatalmi bevételek	500 000 000			500 000 000	500 000 000		500 000 000	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	495 000 000			495 000 000	495 000 000		495 000 000	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	131 000 000			131 000 000	131 000 000		131 000 000	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	364 000 000			364 000 000	364 000 000		364 000 000	
4.2.	Gépjárműadó								
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók								
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000			5 000 000	5 000 000		5 000 000	
5.	Működési bevételek	205 802 973		26 229	205 829 202	211 209 607		211 209 607	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 730 000			5 730 000	5 730 000		5 730 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 000 000		26 229	16 026 229	21 320 184		21 320 184	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	129 572 973			129 572 973	129 572 973		129 572 973	
5.5.	Ellátási díjak	43 100 000			43 100 000	43 100 000		43 100 000	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 000 000			11 000 000	11 086 450		11 086 450	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek	100 000			100 000	100 000		100 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								

5.10.	Egyéb működési bevételek	300 000			300 000	300 000			300 000	
6.	Felhalmozási bevételek		139 556 646		139 556 646	139 556 646			139 556 646	
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése		139 556 646		139 556 646	139 556 646			139 556 646	
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									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 751 873 917	573 871 251	26 229	2 325 745 168	1 823 363 448	434 314 605		2 257 678 053	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		344 804 413		344 804 413		344 804 413		344 804 413	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		344 804 413		344 804 413		344 804 413		344 804 413	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei									
12.	Maradvány igénybevétele	1 562 934 665			1 562 934 665	1 737 139 746			1 737 139 746	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 562 934 665			1 562 934 665	1 737 139 746			1 737 139 746	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	33 033 603			33 033 603	33 033 603			33 033 603	
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás									

13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	33 033 603			33 033 603	33 033 603			33 033 603	
13.3.	Betétek megszüntetése									
14.	Külföldi finanszírozás bevételei									
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 595 968 268	344 804 413		1 940 772 681	1 770 173 349	344 804 413		2 114 977 762	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 347 842 185	918 675 664	26 229	4 266 517 849	3 593 536 797	779 119 018		4 372 655 815	
K I A D Á S O K										
									adat ok forintban	
Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat				
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 617 008 375	795 013 081		2 412 021 456	1 631 930 492	795 013 081		2 426 943 573	
1.1.	Személyi juttatások	729 813 779	6 539 000		736 352 779	730 406 314	6 539 000		736 945 314	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 966 648	960 846		115 927 494	117 242 902	960 846		118 203 748	
1.3.	Dologi kiadások	729 526 354	13 487 272		743 013 626	729 892 949	13 487 272		743 380 221	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	9 400 000		13 400 000	2 240 508	9 400 000		11 640 508	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	38 701 594	764 625 963		803 327 557	52 147 819	764 625 963		816 773 782	

1.6	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
1.7	-Visszatérítendő támogatások, kölcsonök nyújtása ÁH-n belülre								
1.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsonök törlesztése ÁH-n belülre								
1.9	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre								
1.10	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsonök nyújtása ÁH-n kívülre								
1.12	- Árkiegészítések, ártámogatások								
1.13	- Elvonások és befizetések kiadásai	38 701 594	556 636 868		595 338 462	32 701 594	556 636 868	589 338 462	
1.14	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		207 989 095		207 989 095		207 989 095	203 139 095	
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							9 500 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	19 065 823	1 786 660 133		1 805 725 956	295 447 871	1 532 660 133	1 828 108 004	
2.1.	Beruházások	16 345 823	1 786 660 133		1 803 005 956		1 532 660 133	1 289 065 956	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3.	Felújítások	2 720 000			2 720 000	539 042 048		539 042 048	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások								
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	14 576 758			14 576 758	83 410 559		83 410 559	
3.1.	Általános tartalék	14 576 758							
3.2.	Céltartalék				14 576 758	83 410 559		83 410 559	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 650 650 956	2 581 673 214		4 232 324 170	2 010 788 922	2 327 673 214	4 338 462 136	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai								

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	33 033 603	1 160 076		34 193 679	34 193 679			34 193 679	
7.1.	Központi, irányítószervi támogatás									
7.2.	Pénzügyi lízing kiadásai		1 160 076		1 160 076	1 160 076			1 160 076	
7.3.	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	33 033 603			33 033 603	33 033 603			33 033 603	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai									
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	33 033 603	1 160 076		34 193 679	34 193 679			34 193 679	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 683 684 559	2 582 833 290		4 266 517 849	2 044 982 601 214	2 327 673 214		4 372 655 815	
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE										
								adat ok fori ntba n		
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	101 222 961	-2 007 801 963	26 229	-1 906 579 002	-187 425 474 609	-1 893 358 609		-2 080 784 083	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	1 562 934 665	343 644 337		1 906 579 002	1 735 979 670	344 804 413		2 080 784 083	

2. melléklet

						adatok forintban
Megnevezés	Pécel Város Önkormányzata					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai	825 840 051			825 840 051	920 464 701
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	310 160 195			310 160 195	311 415 096
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	264 293 900			264 293 900	275 106 680
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	215 077 516			215 077 516	239 096 332
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 308 440			36 308 440	36 910 792
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok					57 935 801
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, elszámolásból származó bevétel					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	216 588 800			216 588 800	48 490 401
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	216 588 800			216 588 800	48 490 401
3.	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről		434 314 605		434 314 605	434 314 605
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		434 314 605		434 314 605	434 314 605
4.	Közhatalmi bevételek	500 000 000			500 000 000	500 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	495 000 000			495 000 000	495 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	131 000 000			131 000 000	131 000 000

4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	364 000 000			364 000 000	364 000 000
4.2.	Gépjárműadó					
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000			5 000 000	5 000 000
5.	Működési bevételek	196 972 973			196 972 973	201 972 973
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000			2 000 000	2 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 000 000			16 000 000	21 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	129 572 973			129 572 973	129 572 973
5.5.	Ellátási díjak	38 000 000			38 000 000	38 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 000 000			11 000 000	11 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	100 000			100 000	100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek	300 000			300 000	300 000
6.	Felhalmozási bevételek		139 556 646		139 556 646	139 556 646
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése		139 556 646		139 556 646	139 556 646
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.1.	Műk. C. garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési c. visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 739 401 824	573 871 251		2 313 273 075	2 244 799 326
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		344 804 413		344 804 413	344 804 413
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		344 804 413		344 804 413	344 804 413
11.	Belföldi értékpapírok bevételei					
12.	Maradvány igénybevétele	1 550 000 000			1 550 000 000	1 721 242 205
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 550 000 000			1 550 000 000	1 721 242 205

13.	Belföldi finanszírozás bevételei	33 033 603			33 033 603	33 033 603
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	33 033 603			33 033 603	33 033 603
14.	Külföldi finanszírozás bevételei					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 583 033 603	344 804 413		1 927 838 016	2 099 080 221
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 322 435 427	918 675 664		4 241 111 091	4 343 879 547
						adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai	732 485 723	786 013 235		1 518 498 958	1 515 790 755
1.1.	Személyi juttatások	84 053 154			84 053 154	88 958 133
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 216 939			13 216 939	13 622 749
1.3.	Dologi kiadások	592 514 036	11 987 272		604 501 308	599 591 808
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	9 400 000		13 400 000	11 640 508
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	38 701 594	764 625 963		803 327 557	801 977 557
	- Elvonások és befizetések kiadásai	38 701 594	556 636 868		595 338 462	589 338 462
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		207 989 095		207 989 095	203 139 095
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					9 500 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 786 660 133		1 786 660 133	1 809 442 181
2.1.	Beruházások		1 786 660 133		1 786 660 133	1 271 620 133
2.2.	Felújítások					537 822 048
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)					83 410 559
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék					83 410 559
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	732 485 723	2 572 673 368		3 305 159 091	3 408 643 495

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	925 792 078	10 159 922		935 952 000	935 236 052
7.1.	Központi, irányítószervi támogatás	892 758 475	8 999 846		901 758 321	901 042 373
7.2.	Pénzügyi lízing kiadásai		1 160 076		1 160 076	1 160 076
7.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 033 603			33 033 603	33 033 603
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	925 792 078	10 159 922		935 952 000	935 236 052
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 658 277 801	2 582 833 290		4 241 111 091	4 343 879 547

22

„3. melléklet

Pécel Város önkormányzatának Képviselő-testülete irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesen						
Összes bevétel, kiadás					-----	
Szám a	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 642 093			3 642 093	3 642 093
3.	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről					
4.	Közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek	8 830 000			8 830 000	9 236 634
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 730 000			3 730 000	3 730 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			26 229	26 229	320 184
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	5 100 000			5 100 000	5 100 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					86 450
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 472 093			12 472 093	12 878 727
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei					
12.	Maradvány igénybevétele	12 934 665			12 934 665	15 897 541
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	892 758 475	8 999 846		901 758 321	901 042 373

13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	892 758 475	8 999 846		901 758 321	901 042 373
14.	Külföldi finanszírozás bevételei					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	895 678 475	8 999 846		904 678 321	916 939 914
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	918 165 233	8 999 846		927 165 079	929 818 641
					adatok forintban	
Szám a	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazga tási feladatok	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai	884 522 652	8 999 846		893 522 498	911 152 818
1.1.	Személyi juttatások	645 760 625	6 539 000		652 299 625	647 987 181
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101 749 709	960 846		102 710 555	104 580 999
1.3.	Dologi kiadások	137 012 318	1 500 000		138 512 318	143 788 413
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					14 796 225
1.6.	Tartalékok					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	19 065 823			19 065 823	18 665 823
2.1.	Beruházások	16 345 823			16 345 823	17 445 823
2.2.	Felújítások	2 720 000			2 720 000	1 220 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	14 576 758			14 576 758	
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék	14 576 758			14 576 758	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	918 165 233	8 999 846		927 165 079	929 818 641
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					

9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	918 165 233	8 999 846		927 165 079	929 818 641
----	--------------------	----------------	-----------	--	----------------	-------------

”

„4. melléklet

Megnevezés	Péceli Polgármesteri Hivatal					
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 642 093			3 642 093	3 642 093
3.	Felh. célú támogatások államháztartáson belülről					
4.	Közhatalmi bevételek					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek	2 000 000			2 000 000	2 000 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000			2 000 000	2 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 642 093			5 642 093	5 642 093
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei					
12.	Maradvány igénybevétele	10 934 665			10 934 665	11 960 989
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 934 665			10 934 665	11 960 989
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	345 587 775	8 999 846		354 587 621	354 587 621
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	345 587 775	8 999 846		354 587 621	354 587 621
14.	Külföldi finanszírozás bevételei					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	356 522 440	8 999 846		365 522 286	366 548 610
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	362 164 533	8 999 846		371 164 379	372 190 703

					adatok forintban	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz gatási feladatok		
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai	342 507 775	8 999 846		351 507 621	367 110 703
1.1.	Személyi juttatások	248 276 494	6 539 000		254 815 494	254 090 494
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 310 281	960 846		38 271 127	40 554 127
1.3.	Dologi kiadások	56 921 000	1 500 000		58 421 000	57 889 324
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					14 576 758
1.14.	- Elvonások, befizetések					14 576 758
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 080 000			5 080 000	5 080 000
2.1.	Beruházások	5 080 000			5 080 000	5 080 000
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	14 576 758			14 576 758	
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék	14 576 758			14 576 758	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	362 164 533	8 999 846		371 164 379	372 190 703
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	362 164 533	8 999 846		371 164 379	372 190 703

39

„5. melléklet

Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház						
Összes bevétel, kiadás					-----	
Szám a	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
3.	Felh. célú támogatások államháztartáson belülről					
4.	Közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek	1 730 000			1 730 000	1 730 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 730 000			1 730 000	1 730 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 730 000			1 730 000	1 730 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei					
12.	Maradvány igénybevétele	500 000			500 000	996 715
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	500 000			500 000	996 715
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	60 047 340			60 047 340	64 149 692
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	60 047 340			60 047 340	64 149 692
14.	Külföldi finanszírozás bevételei					
15.	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	60 547 340			60 547 340	65 146 407
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	62 277 340			62 277 340	66 876 407
						adatok forintban

Szám a	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok	Összesen	
		3	4	5	6	7
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai	60 569 190			60 569 190	65 168 257
1.1.	Személyi juttatások	32 150 000			32 150 000	32 150 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 746 100			4 746 100	4 746 100
1.3.	Dologi kiadások	23 673 090			23 673 090	28 272 157
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	Tartalékok					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 708 150			1 708 150	1 708 150
2.1.	Beruházások	1 454 150			1 454 150	1 454 150
2.2.	Felújítások	254 000			254 000	254 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 277 340			62 277 340	66 876 407
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	62 277 340			62 277 340	66 876 407

„6. melléklet

Megnevezés	Péceli Család- és Gyermejköltségi Szolgálat					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
4.	Közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek	1 100 000			1 100 000	1 100 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	1 100 000			1 100 000	1 100 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 100 000			1 100 000	1 100 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei					
12.	Maradvány igénybevétele	500 000			500 000	1 068 123
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	500 000			500 000	1 068 123
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	57 349 255			57 349 255	57 349 255
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	57 349 255			57 349 255	57 349 255
14.	Külföldi finanszírozás bevételei					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	57 849 255			57 849 255	58 417 378
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	58 949 255			58 949 255	59 517 378

					adatok forintban	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok		
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai	58 314 255			58 314 255	58 882 378
1.1.	Személyi juttatások	41 711 555			41 711 555	41 711 555
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 757 190			6 757 190	6 757 190
1.3.	Dologi kiadások	9 845 510			9 845 510	10 305 648
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					107 985
1.6.	Tartalékok					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	635 000			635 000	635 000
2.1.	Beruházások	635 000			635 000	635 000
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 949 255			58 949 255	59 517 378
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	58 949 255			58 949 255	59 517 378

”

„7. melléklet

Megnevezés	Péceli Napsugár Bölcsőde					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
4.	Közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek	4 000 000			4 000 000	4 000 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	4 000 000			4 000 000	4 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 000 000			4 000 000	4 000 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei					
12.	Maradvány igénybevétele	500 000			500 000	920 412
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	500 000			500 000	920 412
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	114 496 472			114 496 472	111 178 172
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	114 496 472			114 496 472	111 178 172
14.	Külföldi finanszírozás bevételei					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	114 996 472			114 996 472	112 098 584
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	118 996 472			118 996 472	116 098 584

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok		
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai	117 211 072			117 211 072	113 213 184
1.1.	Személyi juttatások	89 293 996			89 293 996	85 706 552
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 382 876			14 382 876	13 970 320
1.3.	Dologi kiadások	13 534 200			13 534 200	13 536 312
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	Tartalékok					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 785 400			1 785 400	2 885 400
2.1.	Beruházások	1 785 400			1 785 400	2 885 400
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	118 996 472			118 996 472	116 098 584
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	118 996 472			118 996 472	116 098 584

”

„8. melléklet

Megnevezés	Pécel Város Óvodái					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
4.	Közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek					406 634
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					320 184
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					86 450
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN					406 634
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei					
12.	Maradvány igénybevétele	500 000			500 000	951 302
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	500 000			500 000	951 302
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	315 277 633			315 277 633	313 777 633
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	315 277 633			315 277 633	313 777 633
14.	Külföldi finanszírozás bevételei					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	315 777 633			315 777 633	314 728 935
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	315 777 633			315 777 633	315 135 569

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok		
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai	305 920 360			305 920 360	306 778 296
1.1.	Személyi juttatások	234 328 580			234 328 580	234 328 580
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 553 262			38 553 262	38 553 262
1.3.	Dologi kiadások	33 038 518			33 038 518	33 784 972
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					111 482
1.6.	Tartalékok					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	9 857 273			9 857 273	8 357 273
2.1.	Beruházások	7 391 273			7 391 273	7 391 273
2.2.	Felújítások	2 466 000			2 466 000	966 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	315 777 633			315 777 633	315 135 569
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	315 777 633			315 777 633	315 135 569

»

„14. melléklet

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szervei engedélyezett létszámkerete 2021-ben

Sor szám	Megnevezés	2021.01.01 - 2021.03.31				2021.04.01 - 2021.08.31.				2021.09.01 - 2021.12.31.			
		létszá m (fő)	teljes munka- idős (fő)	rész mun- ka- idős (fő)	állás hely	létszá m (fő)	telje s mun- ka- idős (fő)	rész mu- nka- idős (fő)	állás hely	létszám (fő)	telje s mun- ka- idős (fő)	rész mun- ka- idős (fő)	állásh ely
1.	Pécel Város Önkormányzata	6,00	6,00	0,00	6,00	7,00	7,00	0,00	7,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	- 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	3,00	3,00	0,00	3,00	4,00	4,00	0,00	4,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	- 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
	- közfoglalkoztatott	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Péceli Polgármesteri Hivatal	48,00	48,00	0,00	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00
	ebből: - köztisztviselő	42,00	42,00	0,00	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00
	- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	- közfoglalkoztatott	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
3.	Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház (Mt. Hatálya alá tartozók)	10,00	10,00	0,00	10,00	9,00	8,00	1,00	8,50	9,00	8,00	1,00	8,50
4.	Pécel Város Óvodái	64,00	63,00	1,00	63,50	64,00	63,00	1,00	63,50	64,00	63,00	1,00	63,50
4/a.	Székhelyintézmény (közalkalmazott)	29,00	29,00	0,00	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00
4/b.	Szivárvány Tagóvoda tagintézmény (közalkalmazott)	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00
4/c.	Gesztenyés Óvoda tagintézmény (közalkalmazott)	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	2,00	1,00	1,00	1,50	2,00	1,00	1,00	1,50	2,00	1,00	1,00	1,50
	- közfoglalkoztatott	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00
5.	Péceli Napsugár Bölcsőde	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00
6.	Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	11,00	9,00	2,00	10,00	10,00	9,00	1,00	9,50	10,00	9,00	1,00	9,50
	ebből: - közalkalmazott	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00

- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1,00	0,00	1,00	0,50	1,00	0,00	1,00	0,50	1,00	0,00	1,00	0,50
- közfoglalkoztatott	1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen:	158,00	155,00	3,00	156,50	157,00	154,00	3,00	155,50	158,00	155,00	3,00	156,50

27

„16. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3.		4.	5.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	825 840 051	920 464 701	Személyi juttatások	736 352 779	736 945 314
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	220 230 893	52 132 494	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 927 494	118 203 748
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	743 013 626	743 380 221
4.	Közhatalmi bevételek	500 000 000	500 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 400 000	11 640 508
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások	803 327 557	816 773 782
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	14 576 758	83 410 559
7.	Egyéb működési bevételek	205 829 202	211 209 607			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 751 900 146	1 683 806 802	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 426 598 214	2 510 354 132
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 595 968 268	1 770 173 349	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 562 934 665	1 737 139 746	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	33 033 603	33 033 603	Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Egyéb finanszírozási kiadások	33 033 603	33 033 603
21.	Értékpapírok bevételei					

22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	1 595 968 268	1 770 173 349	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	33 033 603	33 033 603
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	3 347 868 414	3 453 980 151	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 459 631 817	2 543 387 735
24.	Költségvetési hiány:	674 698 068	826 547 330	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-		Tárgyévi többlet:	888 236 597	910 592 416

”

„17. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3		4	5	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	434 314 605	434 314 605	Beruházások	1 803 005 956	1 289 065 956
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	139 556 646	139 556 646	Felújítások	2 720 000	539 042 048
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	573 871 251	573 871 251	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 805 725 956	1 828 108 004
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	<i>344 804 413</i>	<i>344 804 413</i>	Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	344 804 413	344 804 413	Pénzügyi lízing kiadásai	1 160 076	1 160 076
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					

22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsonök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	344 804 413	344 804 413	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	1 160 076	1 160 076
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	918 675 664	918 675 664	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 806 886 032	1 829 268 080
27.	Költségvetési hiány:	1 231 854 705	1 254 236 753	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	1 233 014 781	1 255 396 829	Tárgyévi többlet:	-	-

33

„18. melléklet

Előirányzat-felhasználási terv 2021. évre

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1	Bevételek													
2	Önkormányzatok működési támogatásai	79 029 406	79 029 406	79 029 406	66 680 323	80 723 793	131 576 866	70 960 102	70 910 099	70 369 421	35 969 567	35 969 567	35 969 568	836 217 524
3	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 077 973	4 077 973	4 077 972	1 718 340	3 277 670	3 810 872	3 328 117	3 240 057	18 043 795	3 826 575	3 826 575		57 132 494
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül						50 437 926	31 386 019			352 490 660			434 314 605
5	Közhatalmi bevételek	93 949 601	93 949 601	93 949 602	10 992 224	51 025 869	103 549 800	10 359 661	11 042 173	272 268 092				741 086 623
6	Működési bevételek	6 491 884	6 491 884	6 491 885	5 411 667	7 065 477	4 894 570	16 497 819	6 366 668	7 069 781	48 142 657	48 142 657	48 142 658	211 209 607
7	Felhalmozási bevételek			379 716	120 447	120 447	103 622	30 801 778	103 622	123 622	107 803 392			139 556 646
8	Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0		0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								1 240 000					1 240 000
10	Finanszírozási bevételek					0	1 737 139 746				344 804 413		33 033 603	2 114 977 762
11	Bevételek összesen:	183 548 864	183 548 864	183 928 581	84 923 001	142 213 256	2 031 513 402	163 333 496	92 902 619	367 874 711	893 037 264	87 938 799	120 972 404	4 535 735 261
12	Kiadások													
13	Személyi juttatások	52 447 486	52 447 486	52 447 486	68 499 384	63 171 372	53 239 222	55 000 284	58 377 405	54 520 869	75 598 107	75 598 107	75 598 106	736 945 314
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 548 953	8 548 953	8 548 954	11 891 062	9 508 568	8 145 111	9 738 942	8 728 344	8 134 630	12 136 744	12 136 744	12 136 743	118 203 748
15	Dologi kiadások	50 318 663	50 318 663	50 318 664	29 750 868	53 001 129	47 097 429	42 573 654	38 953 630	32 434 854	196 566 430	196 566 430	196 566 430	984 466 844

16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	467 253	467 253	467 252	607 325	637 250	832 205	501 250	1 117 092	1 525 550	1 672 693	1 672 692	11 640 508
17	Egyéb működési célú kiadások	19 803 077	19 803 077	19 803 078	31 897 629	17 609 467	22 363 139	19 201 482	21 821 960	26 291 082	207 447 724	207 447 724	820 937 164
18	Tartalékok												0
19	Beruházások			48 735 386	48 460	818 070	1 095 731	575 531	4 761 376	2 604 487	410 142 305	410 142 305	1 289 065 956
20	Felújítások			51 993 915			32 064 047	25 942 012	2 778 605	38 885 489	129 125 993	129 125 994	539 042 048
21	Egyéb felhalmozási kiadások												0
22	Finanszírozási kiadások	11 107 879	11 107 879	11 107 879	96 678	96 678	96 679	96 678	96 678	96 678	96 658	96 657	34 193 679
23	Kiadások összesen:	142 693 311	142 693 311	243 422 614	142 791 406	144 842 534	164 933 563	153 629 833	136 635 090	164 493 639	1 032 032 786 654	1 032 786 652	4 534 495 261
24	Egyenleg	40 855 553	40 855 553	-59 494 033	-57 868 405	-2 629 278	1 866 579 839	9 703 663	-43 732 471	203 381 072	-139 749 390	-944 847 855	-911 814 248

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése értelmében a Képviselő-testületnek negyedévente, az általa meghatározott időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig kell módosítania költségvetési rendeletét.

Részletes indokolás

1. §-hoz: A rendeletben megállapított költségvetési főösszegeket módosítja.
2. §-hoz: A rendelet egyes mellékleteinek módosításával az előirányzat-átcsoportosítások, illetve a Képviselő-testület által hozott, a 2021. évi költségvetésre kihatással lévő döntések kerülnek átvezetésre.
3. §-hoz: A hatálybalépésre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.