



PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Nyilvános ülésen tárgyalandó.

**A rendeletalkotási javaslat
elfogadásához minősített
többség szükséges.**

Név szerinti szavazást igényel.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2022. február 15-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Javaslat a Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelet tervezetét a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ez a jogszabályi határidő az idei évben 2022. február 15. napja.

Az Áht. 23. § (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a

- a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
 - aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és
 - ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
 - b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
 - ba) kiemelt előirányzatok,
 - bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
 - c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,
 - d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,
 - e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,
 - f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,
 - g) a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és
 - h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

A 2022. évi önkormányzati költségvetési rendelet tervezetének összeállításánál a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Költségvetési tv.) alapján megállapított állami

támogatásokat, az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet rendelkezéseit, valamint a 2022. évi költségvetést érintő képviselő-testületi döntéseket, a vonatkozó önkormányzati rendeleteket vettük figyelembe.

Az Ávr. 27. § (1) bekezdése alapján a jegyző a költségvetési rendelet tervezetét a költségvetési szervek vezetőivel egyezteteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.

A 2022. évi költségvetési rendelet elfogadását megelőzően a költségvetés előkészítésekor kötelezően előírt, írásban dokumentált egyeztetési fázisok 2022. január 12. és február 1. között történtek meg az önkormányzat intézményeinek vezetőivel. A költségvetési szervekkel folytatott egyeztetésekről készült írásos dokumentáció az előterjesztéshez nem került csatolásra, az a Péceli Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Irodáján megtekinthető.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 111. § (4) bekezdése szerint a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. Az Áht. 23. § (4) bekezdése értelmében az Mötv. 111. § (4) bekezdésének alkalmazásában működési hiányon a (2) bekezdés e) pontja szerinti külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell érteni.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

Az Mötv. 13. § (1) bekezdése szerinti helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

1. településfejlesztés, településrendezés;
 2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
 3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
 4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások;
 5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
 6. óvodai ellátás;
 7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
 8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
 - 8a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
 9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
 10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
 11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
 12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
 13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
 14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
 15. sport, ifjúsági ügyek;
 16. nemzetiségi ügyek;
 17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
 18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;
 19. hulladékgazdálkodás;
 20. távhőszolgáltatás;
 21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.
- (2) Törvény a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó más helyi önkormányzati feladatot is megállapíthat.

Jogsabály a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja, törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat.

A helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

A Pécel Város Önkormányzata által önként vállalt feladatok:

- beruházások,
- Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat,
- bűnmegelőzés,
- egyéb oktatást kiegészítő tevékenységek,
- helyi és helyközi közlekedés támogatása,
- intézményi felújítások,
- kitüntetések adományozása,
- közterület rendjének fenntartása,
- mezei őrszolgálat,
- munkáltatói szociális támogatás,
- nyári gyermektáboroztatás,
- önkormányzati támogatás,
- közfoglalkoztatás,
- szelektív hulladékgyűjtés,
- települési támogatás, a rendkívüli települési támogatás kivételével,
- útépités.

Az önként vállalt feladatok további ellátását az alábbiak indokolják:

- A helyi és helyközi közlekedés biztosításánál a cél a lakosság komfortérzetének növelése, a környezeti terhelés csökkentése, a dolgozók munkába járásának, a település egyszerűbb megközelítésének megkönnyítése, mely közvetve az iparüzési adó növekedését vonhatja maga után.
- A Bursa Hungarica pályázat 1.200.000. forint összeg erejéig került betervezésre, a diákok esélyegyenlőségének biztosítása érdekében.
- A mezei őrszolgálati feladatok ellátásával a cél a város közbiztonságának, tisztaságának elősegítése.
- A beruházások, felújítások kiadásai a péceli lakók komfortérzetének javítását szolgálják.
- Szelektív hulladékgyűjtés, munkáltatói temetési, szociális támogatás, kitüntetések, nyári gyermektáboroztatás. Ezen kiadások tervezése során a lakosság érdekei, a lakosság jobb ellátása kerülnek elsősorban mérlegelésre.
- A civil szervezetek, önszerveződő közösségek támogatásának célja a helyi lakosság önszerveződéseknek elősegítése, a bűnmegelőzés és a település közbiztonságának javítása, a lakosság kulturális és egyéb szolgáltatásokkal való ellátásának bővítése.
- A települési támogatások a szociális biztonság megteremtését és megőrzését, a rászorult személyek életminőségének javítását szolgálják.
- Közfoglalkoztatás, melynek célja az álláskeresőkre való munkalehetőség biztosítása, ösztönözve a munkaképes embereket, hogy ne segélyből (települési támogatás), hanem munkabérből éljenek, majd pedig a jövőben a piaci szférában helyezkedjenek el.

A 2022. évre megfogalmazandó költségvetési alapelvek és célkitűzések a következők:

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az elindított, tervezett beruházások megvalósítása, azokhoz forrás biztosítása.
5. Tudatos városüzemeltetés és -fejlesztés.
6. Az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaság részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában.
7. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészeinek megteremtése.

Számszaki rész:

Pécel Város Önkormányzata összesített költségvetésének bevételi és kiadási főösszege a rendelettervezet szerint 4.463.911.828 forint.

Helyi önkormányzatok támogatása

A 2022. évben az önkormányzatok finanszírozása a 2013. évtől bevezetett megváltozott önkormányzati feladatellátáshoz igazodó feladatalapú támogatási rendszerben történik. Az önkormányzat feladatainak nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés stb.) teszik ki. Ezen közügyek ellátását 2022-ben is - hasonlóan az előző évhez - egy, az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő általános jellegű (normatív) támogatás szolgálja. Legjellemzőbbek a hivatal, a legtipikusabb a településüzemeltetési feladatok, illetve egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása.

A hivatali feladatok támogatása esetében változatlan, hogy a központi költségvetés településkategóriánként differenciáltan és lakosságárányosan finanszírozza a köztisztviselői létszámot, ugyanakkor 2020. évtől a hivatalok működésének fajlagos támogatási összege jelentősen emelkedett.

A településüzemeltetési feladatok támogatása a Pécel Kft. ügyvezetője által ismételt benyújtott és várhatóan a Képviselő-testület 2022. február 15-ei rendkívüli ülésén elfogadandó feladat-ellátási terv alapján került meghatározásra.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása címen összesen 320.318.444 forint összegű támogatás áll rendelkezésre az alábbiak szerint:

- Önkormányzati hivatal működésének támogatása 198.667.560 Ft,
- Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása: 75.588.884 Ft,
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása: 46.062.000 Ft.

Itt szeretném megjegyezni, hogy a jogszabályi változások következtében 2021. évtől Pécel Város Önkormányzata szolidaritási hozzájárulás befizetésére kötelezett, mely a kiadásokat 9.032.911 Ft-tal terheli a 2022. évben.

Általános feladatok támogatása

A polgármesteri hivatal működésének támogatása:

A Költségvetési tv 2. melléklet I. pontja tartalmazza a helyi önkormányzatok működésének általános támogatását. Ezen belül az alábbi jogcímenek kap önkormányzatunk támogatást:

- önkormányzati hivatal működésének támogatása
- települési üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása
- egyéb önkormányzati feladatok támogatása

Az önkormányzati hivatalok tekintetében az elismert hivatali létszám bér- és dologi kiadásai kerülnek finanszírozásra. Önkormányzatunk esetében a hivatal működésének támogatására 34,83 fő finanszírozott létszámot ismer el a központi költségvetés. A támogatás alapja az elismert hivatali létszám, településnagyság alapján meghatározott, amely a lakosság számmal arányosan változik. A támogatás Pécel Város Önkormányzata tekintetében 198.667.560 forint bevételt jelent.

Működtetéssel összefüggő támogatások összege:

- zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása: 15.748.200 Ft
- közvilágítás fenntartása: 34.524.000 Ft
- közutak fenntartásának támogatása: 22.592.784 Ft
- egyéb önkormányzati feladatok támogatása: 47.768.000 Ft
- lakott külterületek támogatása: 1.017.900 Ft

Az egyes önkormányzati köznevelési feladatok támogatása önkormányzatunk esetében összesen: 361.102.720 forint.

Az önkormányzati szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok ellátására 236.855.429 forint normatív támogatást kap önkormányzatunk.

Önkormányzatunk kulturális feladatainak támogatására 37.753.780 forintot állapít meg a központi költségvetés.

Mindösszesen Pécel Város Önkormányzatának a normatív támogatása 956.030.373 forint, amit a központi költségvetés biztosít.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen 148.000.000 forint:

A működési célú támogatások jelentős része a helyi iparüzési adó törvény által előírt csökkenése miatt várt támogatásból tevődik össze.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatásaként a védőnői hálózat támogatására és az iskolaorvosok működési támogatására 33.000.000 forint kerül leutalásra.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről esetében összesen 302.110.646 forint várható, amely az önkormányzatunk által megnyert pályázatokra várható összegekből adódik.

Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek összege 850.000.000 forint. Itt az önkormányzat helyi rendeletében megállapított vagyoni típusú adónemek és egyéb helyi adózással összefüggő tervezett bevételek szerepelnek.

- Építményadó: 80.000.000 forint,
- Telekadó: 4.000.000 forint,
- Magánszemély kommunális adója: 100.000.000 forint,
- Helyi iparüzési adó: 650.000.000 forint,
- Talajterhelési díj: 4.000.000 forint,
- Pótlék, bírság bevételek: 12.000.000 forint

Működési bevételek

Az önkormányzat működésével kapcsolatban keletkező intézményi működési bevételek összességében a 2021. évi teljesítési adatok és a 2022. évre pénzügyi kihatással járó döntések alapján 132.522.173 forint.

Önkormányzatunk felhalmozási bevételként ingatlanértékesítésből 80.000.000 forint bevételt tervez.

Kiegészítő támogatás a központi költségvetéstől nem került tervezésre. A kiegészítő támogatásokat pályázat útján tudja lehívni az év folyamán önkormányzatunk.

Tartalék képzése: Pécel Város Önkormányzata a 2022. évre 14.995.073 Ft összegű fejlesztési céltartalékot tervez.

Önkormányzatunk kiadásai 1.925.933.192 Ft-tal haladják meg a várható éves bevételek összegét. A hiány finanszírozását két részből tervezzük megvalósítani. A hiány részben belső forrásból, azaz az előző évi maradványból (1.684.600.000 Ft) finanszírozható. A Pécel Város Önkormányzata költségvetési rendeletének 20. mellékletében meghatározandó fejlesztési céljainak maradéktalan megvalósítása érdekében külső forrás bevonása is szükségessé vált a hiány megszüntetése érdekében, ezért 274.596.946 Ft összegű, fejlesztési célú hitel felhasználását javaslom. A hitel felhasználása önkormányzatunk költségvetését a 2022-től 2031-ig terjedő időszakban - kamatokkal együtt - évente megközelítőleg 42 millió forinttal fogja várhatóan megterhelni.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítésének hatásvizsgálatával kapcsolatban - a rendelet várható következményeiről – az alábbi tájékoztatást adom.

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:

Pécel Város hosszú távú fejlődése csak akkor biztosítható, ha a költségvetési politika – lehetőségeihez mérten – kiszámítható és fenntartható gazdasági környezetet teremt. Ennek fontos része, hogy Pécel Város Önkormányzata hogyan hasznosítja a rendelkezésre álló vagyont, költségvetésében milyen feladatokra és mennyi forrást biztosít a fejlesztésekhez, a működéshez. Önkormányzatunk feladata, hogy a lakosságot megfelelő színvonalú közszolgáltatásokkal lássa el.

Önkormányzatunk – a jogszabályok keretei között – a tulajdonával önállóan rendelkezik, bevételeivel önállóan gazdálkodik, az önként vállalt és a kötelező önkormányzati feladatok ellátásáról egységes költségvetéséből gondoskodik.

Önkormányzatunk költségvetésének bevételei közvetett módon meghatározzák a településen élő emberek jövedelmi helyzetét.

A közalkalmazottak, köztisztviselők, egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak juttatásai, a segélyezett ellátásai közvetett társadalmi hatással van az önkormányzatunk területén élőkre, az intézmények ellátottaira, az életszínvonal alakulására.

A helyi adóval kapcsolatos bevételek nagysága, a működési bevételek folyamatos beszedése befolyásolja önkormányzatunk likviditását.

Önkormányzatunk tervezett éves bevételeit és kiadásait tartalmazza a rendelettervezet.

2. Környezeti, egészségi következmények:

A költségvetés rendelkezik támogatás értékű működési kiadás formájában az egészségügyi és szociális, valamint gyermekjóléti feladatok ellátásáról, így biztosítja az önkormányzatunk által közvetlenül ellátandó és az említett feladatokat érintő finanszírozások zökkenőmentes megvalósulását, mely hozzásegíti a fenti feladatokat ellátókat ahhoz, hogy pénzügyi fedezet legyen ezen feladatok ellátására, mely így pozitív kihatással van településünk lakosságának egészségi állapotára, szociális életkörülményeire.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A rendelettervezetben foglaltak nem növelik az adminisztrációs terheket.

4. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az Áht. 24. § (3) bekezdése szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelet tervezetét a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést jelent, mely esetben az Mőt. 132. § (1) bekezdés a) pontja és 134. §-a alapján a Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi állomány a rendelettervezetben foglaltak szerinti létszámban áll önkormányzatunk és a költségvetési szervek rendelkezésére.

A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a polgármesteri hivatal dolgozói és az önkormányzati intézményvezetők munkaköri leírásában szerepel. A szükséges tárgyi és pénzügyi feltételeket a Képviselő-testület a költségvetési rendelet megalkotásával biztosítja.

A költségvetés végrehajtását a hatályos jogszabályok előírásai szerint a polgármesteri hivatal végzi.

Fentiek alapján a következő rendeletalkotási javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé elfogadásra.

Rendeletalkotási javaslat

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2022. (.....) önkormányzati rendeletét Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről.

Pécel, 2022. február 10.




Horváth Tibor
polgármester

Az előterjesztés mellékletei:

1. rendelettervezet
2. a bizottságok véleményei (később kerülnek csatolásra)

Az előterjesztést készítette:



Szabó Attila
adó- és pénzügyi irodavezető

Az előterjesztésben foglaltakkal szemben törvényességi szempontból kifogást nem emelek.



Oláh János
jegyző

Az előterjesztés megtárgyalására **valamennyi bizottság** illetékes.

Az előterjesztés megtárgyalásához – a jogszabályi előírásokon túl – tanácskozási joggal nem kívánok senkit meghívni.

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

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 rendelet hatálya

1. §

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

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

- a) Péceli Polgármesteri Hivatal
- b) Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház
- c) Péceli Család- és Gyermejjóléti Szolgálat
- d) Péceli Napsugár Bölcsőde
- e) Pécel Város Óvodái.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2. §

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

- a) 4.463.911.828 Ft költségvetési kiadással
- b) 2.537.978.636 Ft költségvetési bevétellel
- c) 1.925.933.192 Ft költségvetési egyenleggel,
ebből 1.925.933.192 Ft hiánnyal állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti hiány finanszírozása belső forrásból, az előző évi maradvány (1.684.600.000 Ft) felhasználásával, valamint külső forrásból, 274.596.946 Ft összegű fejlesztési hitel felvételével történik.

3. A költségvetési rendelet táblarendszere

3. §

A 2. § (1) bekezdése szerinti költségvetési főösszegek (Önkormányzat és költségvetési szervei) bevételi forrásonkénti és kiemelt kiadási előirányzatonkénti összegeit az 1. melléklet mutatja be.

4. §

Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak (költségvetési szervek nélkül) kiemelt előirányzatonkénti bemutatását a 2. melléklet tartalmazza.

5. §

A Képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesített bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti összegeit a 3. melléklet részletezi.

6. §

A Péceli Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti bemutatását a 4. melléklet tartalmazza.

7. §

A Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatait az 5. melléklet mutatja be.

8. §

A Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatai a 6. mellékletben kerülnek bemutatásra.

9. §

A Péceli Napsugár Bölcsőde bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatait a 7. melléklet tartalmazza.

10. §

Pécel Város Óvodái bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatait a 8. melléklet rögzíti.

11. §

Az Önkormányzat tartalékainak részletezését a 9. melléklete mutatja be.

12. §

Az Önkormányzat több évre kiható kötelezettségvállalásainak részletezése a 10. melléklet szerint kerül bemutatásra.

13. §

Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú pénzeszközei államháztartáson kívülre történő átadását a 11. melléklet tartalmazza.

14. §

Az Önkormányzat által nyújtandó közvetett támogatásokat a 12. melléklete mutatja be.

15. §

Az Önkormányzat által nyújtandó szociális ellátások tervezett összegét a 13. melléklet részletezi.

16. §

(1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámkerete a 14. melléklet szerint kerül bemutatásra.

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

17. §

Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott programjainak, projektjeinek költségvetését a 15. melléklet részletezi.

18. §

Az Önkormányzat összesített működési bevételeit és kiadásait a 16. melléklet rögzíti.

19. §

Az Önkormányzat összesített beruházási (felhalmozási) bevételeit és kiadásait a 17. melléklet állapítja meg.

20. §

Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét a 18. melléklet mutatja be.

21. §

Az Önkormányzat 2022. évi általános működési és ágazati feladatainak támogatását a 19. melléklet állapítja meg.

22. §

Az Önkormányzat 2022. évi tervezett fejlesztéseit, beruházásait, felújításait a 20. melléklet részletezi.

23. §

Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020-2022. évi összevont bevételeiről és kiadásairól szóló tájékoztató adatokat a 21. melléklet tartalmazza.

24. §

Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek a költségvetési évet követő három év tervezett összevont bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 22. melléklet részletezi.

25. §

Az Önkormányzat 2022. évi kötelezettségeit a 23. melléklet tartalmazza.

4. A gazdálkodás rendje

26. §

(1) Az Önkormányzat költségvetési szervei e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a költségvetési szervek vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

A jogszerű gazdálkodásért a költségvetési szerv vezetője, az Önkormányzat esetében pedig a polgármester felelős.

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

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

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

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

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

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

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

27. §

A kiadások készpénzben történő teljesítésére a következő esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

- a) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,
- b) kiküldetési kiadások,
- c) reprezentációs jellegű kiadások,
- d) kisösszegű szolgáltatási kiadások,
- e) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,
- f) közfoglalkoztatottak juttatásai,

g) pályázati kiadások során felmerülő banki átutalással nem teljesíthető kiadások.

5. A költségvetés végrehajtásának szabályai

28. §

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

29. §

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

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

30. §

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

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

31. §

(1) Az Önkormányzat költségvetésében elfogadott beruházásokra, valamint a felújításokra jóváhagyott pénzeszköz felhasználásáról – a Képviselő-testület ettől eltérő rendelkezése hiányában - a polgármester gondoskodik. A beruházási és felhalmozási kiadásokra kötelezettségvállalás csak abban az esetben teljesíthető, ha az ingatlanértékesítésből tervezett, a kötelezettségvállalás mértékével megegyező felhalmozási bevétel a kötelezettségvállalás időpontjában rendelkezésre áll vagy legkésőbb a kötelezettségvállalástól számított 60 napon belül teljesül. Ezen átmeneti időszak alatt a bevétel megelőlegezése érdekében egyedi képviselő-testületi határozattal likviditási hitel igénybe vehető.

(2) A költségvetési szerv költségvetésében jóváhagyott beruházás vagy felújítás esetén a költségvetési szerv vezetője gondoskodik annak lebonyolításáról.

(3) A költségvetési szerv eszközfejlesztésre jóváhagyott pénzeszköz felhasználásáról a költségvetési szerv vezetője gondoskodik.

32. §

A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv vezetője, Önkormányzat esetében pedig a polgármester köteles betartani. Az előirányzat-túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

33. §

Az Önkormányzat beszerzéseiről, közbeszerzéseiről - értékhatártól függetlenül - a polgármester dönt, a Pécel Város Önkormányzatának beszerzési és közbeszerzési szabályzata rendelkezéseinek betartásával.

6. Előirányzatok átcsoportosítására, módosítására vonatkozó szabályok

34. §

A rendelet bevételi és kiadási előirányzatainak módosításáról, valamint a bevételi és kiadási előirányzatok átcsoportosításáról az - Áht. 34. § (3) bekezdése és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 36. § (2)-(3) bekezdése és a 43. § (2) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője, az Önkormányzat esetén a polgármester a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatainak belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

35. §

(1) A 34. §-ban foglalt változásokról, az annak megtörténtét követően legkésőbb a 36. § (2) bekezdése szerinti időpontokban a döntésre jogosult a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.

(2) A 34. § szerinti döntések, átcsoportosítások az e rendelet szerinti költségvetés főösszegét nem változtathatják meg, továbbá jogszabályt nem sérthetnek.

36. §

(1) Ha az Önkormányzat az év közben az e rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester legkésőbb a (2) bekezdés szerinti időpontokban a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A Képviselő-testület 2022. június 30. napi hatállyal 2022. szeptember 30-ig, 2022. szeptember 30. napi hatállyal 2022. december 31-ig és a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, 2022. december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(3) A Péceli Polgármesteri Hivatal, valamint a Képviselő-testület irányítása alatt álló költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. A gazdálkodás szabályai

37. §

Az Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáért a jegyző mint a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv vezetője a felelős.

38. §

A költségvetési szerv költségvetési támogatása kizárólag a költségvetési szerv szakmai tevékenységére és az ezzel összefüggő kiadásokra használható fel.

39. §

(1) A Képviselő-testület irányítása alatt működő költségvetési szervek e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a költségvetési szervek vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. A jogszerű gazdálkodásért a költségvetési szerv vezetője felelős.

(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor hatályos jogszabályi előírások figyelembe vételével, valamint a szükséges módosításokat végrehajtani.

(3) A szabályozás hiányosságáért a felelősség a költségvetési szerv vezetőjét terheli.

40. §

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert (az adó- és pénzügyi irodavezető ellenjegyzésével) az ideiglenesen szabad pénzeszközök rövid távú – 12 hónapnál nem hosszabb időtartamú – hasznosítására (betéti elhelyezésére vagy állampapír vásárlására), a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

8. Államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó szabályok

41. §

(1) Az államháztartáson kívüli forrás - kivéve az alapítványi forrásokat - végleges átvételéről - 2 millió forint értékhatár alatt - a polgármester dönt, melyről a költségvetési rendelet módosítása keretében utólagosan tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) Ingó vagy ingatlan vagyon tulajdonjogának ingyenes megszerzése esetén a Pécel Város Önkormányzata vagyonáról és az egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 17/2021. (XI.3.) önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdésének és a 13. § (9) bekezdésének rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló megállapodást a polgármester köti meg.

9. Záró rendelkezések

42. §

E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

43. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat				adatok forintban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok	Összesen	
		3	4	5	6	
1.	Önkormányzat működési támogatásai	956 030 373			956 030 373	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	320 318 444			320 318 444	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	361 102 720			361 102 720	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	236 855 429			236 855 429	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	37 753 780			37 753 780	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok					
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	148 000 000			148 000 000	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	148 000 000			148 000 000	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		302 110 646		302 110 646	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		302 110 646		302 110 646	
4.	Közhatalmi bevételek	850 000 000			850 000 000	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	834 000 000			834 000 000	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	184 000 000			184 000 000	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	650 000 000			650 000 000	
4.2.	Gépjárműadó					
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	16 000 000			16 000 000	
5.	Működési bevételek	127 982 173		4 540 000	132 522 173	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 280 000		2 270 000	8 550 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 000 000		2 270 000	17 270 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	30 500 000			30 500 000	
5.5.	Ellátási díjak	60 300 000			60 300 000	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 752 173			10 752 173	
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		80 000 000		80 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		80 000 000		80 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek 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			4 540 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 082 012 546	382 110 646	4 540 000	2 468 663 192
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		274 596 946		274 596 946
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		274 596 946		274 596 946
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele	1 684 600 000		2 000 000	1 686 600 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 684 600 000		2 000 000	1 686 600 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	34 051 690			34 051 690
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	34 051 690			34 051 690
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 718 651 690	274 596 946	2 000 000	1 995 248 636
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 800 664 236	656 707 592	6 540 000	4 463 911 828
KIADÁSOK					
					adatok forintban
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 480 212 435	750 918 486	388 573 638	2 619 704 559
1.1.	Személyi juttatások	610 797 034	21 727 636	284 024 387	916 549 057
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 115 295	2 982 121	38 515 151	127 612 567

1.3.	Dologi kiadások	759 776 495	8 725 000	66 034 100	834 535 595
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 600 000		12 600 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	17 523 611	710 883 729		728 407 340
1.6	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.7	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.9	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.10	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.12	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.13	- Elvonások és befizetések kiadásai	17 523 611	431 636 868		449 160 479
1.14	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		279 246 861		279 246 861
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	14 977 507	1 738 879 245	6 040 000	1 759 896 752
2.1.	Beruházások	14 977 507	1 738 879 245	6 040 000	1 759 896 752
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		14 995 073		14 995 073
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék		14 995 073		14 995 073
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 495 189 942	2 504 792 804	394 613 638	4 394 596 384
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	34 480 440			34 480 440
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	34 051 690	783 314		34 835 004
7.1.	Központi, irányítószervi támogatás				
7.2.	Pénzügyi lízing kiadásai		783 314		783 314
7.3.	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	34 051 690			34 051 690
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	68 532 130	783 314		69 315 444
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 563 722 072	2 505 576 118	394 613 638	4 463 911 828
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	586 822 604	-2 122 682 158	-390 073 638	-1 925 933 192
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	1 650 119 560	273 813 632	2 000 000	1 925 933 192

Pécel Város Önkormányzata

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai	956 030 373			956 030 373
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	320 318 444			320 318 444
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	361 102 720			361 102 720
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	236 855 429			236 855 429
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	37 753 780			37 753 780
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	148 000 000			148 000 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	148 000 000			148 000 000
3.	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről		302 110 646		302 110 646
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		302 110 646		302 110 646
4.	Közhatalmi bevételek	850 000 000			850 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	834 000 000			834 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	184 000 000			184 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	650 000 000			650 000 000
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	16 000 000			16 000 000
5.	Működési bevételek	118 902 173			118 902 173
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000			4 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 000 000			15 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	30 000 000			30 000 000
5.5.	Ellátási díjak	54 000 000			54 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 752 173			10 752 173
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		80 000 000		80 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		80 000 000		80 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				

7.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.1.	Műk. C. garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési c. visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 072 932 546	382 110 646		2 455 043 192
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		274 596 946		274 596 946
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		274 596 946		274 596 946
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
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	34 051 690			34 051 690
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	34 051 690			34 051 690
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.2.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 714 051 690	274 596 946		1 988 648 636
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 786 984 236	656 707 592		4 443 691 828
					adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai	821 103 786	724 208 729		1 545 312 515
1.1.	Személyi juttatások	108 865 647			108 865 647
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 425 620			14 425 620
1.3.	Dologi kiadások	674 288 908	6 725 000		681 013 908
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 600 000		12 600 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 523 611	710 883 729		728 407 340
	- Elvonások és befizetések kiadásai	17 523 611	431 636 868		449 160 479
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		279 246 861		279 246 861
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 738 879 245		1 738 879 245
2.1.	Beruházások		1 738 879 245		1 738 879 245
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		14 995 073		14 995 073
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék		14 995 073		14 995 073
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	821 103 786	2 478 083 047		3 299 186 833
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		34 480 440		34 480 440
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	694 457 846	27 493 071	388 073 638	1 110 024 555
7.1.	Központi, irányítószervi támogatás	660 406 156	26 709 757	388 073 638	1 075 189 551

7.2.	Pénzügyi lízing kiadásai		783 314		783 314
7.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 051 690			34 051 690
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	694 457 846	61 973 511	388 073 638	1 144 504 995
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 515 561 632	2 540 056 558	388 073 638	4 443 691 828

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

adatok forintban					
Összes bevétel, kiadás					-----
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
3.	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről				
4.	Közhatalmi bevételek				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
5.	Működési bevételek	9 080 000		4 540 000	13 620 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 280 000		2 270 000	4 550 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			2 270 000	2 270 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000			500 000
5.5.	Ellátási díjak	6 300 000			6 300 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 080 000		4 540 000	13 620 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Maradvány igénybevétele	4 600 000		2 000 000	6 600 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	660 406 156	26 709 757	388 073 638	1 075 189 551
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	660 406 156	26 709 757	388 073 638	1 075 189 551
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	665 006 156	26 709 757	390 073 638	1 081 789 551
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	674 086 156	26 709 757	394 613 638	1 095 409 551
					adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat			

		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai	659 108 649	26 709 757	388 573 638	1 074 392 044
1.1.	Személyi juttatások	501 931 387	21 727 636	284 024 387	807 683 410
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 689 675	2 982 121	38 515 151	113 186 947
1.3.	Dologi kiadások	85 487 587	2 000 000	66 034 100	153 521 687
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	Tarlékok				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	14 977 507		6 040 000	21 017 507
2.1.	Beruházások	14 977 507		6 040 000	21 017 507
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	674 086 156	26 709 757	394 613 638	1 095 409 551
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	674 086 156	26 709 757	394 613 638	1 095 409 551

Péceli Polgármesteri Hivatal

adatok forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
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				
5.	Működési bevételek			4 540 000	4 540 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			2 270 000	2 270 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			2 270 000	2 270 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			4 540 000	4 540 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Maradvány igénybevétele			2 000 000	2 000 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei		26 709 757	388 073 638	414 783 395
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás		26 709 757	388 073 638	414 783 395
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		26 709 757	390 073 638	416 783 395
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		26 709 757	394 613 638	421 323 395
					adatok forintban
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.
1	2	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	6
Kiadások					

1.	Működési költségvetés kiadásai		26 709 757	388 573 638	415 283 395
1.1.	Személyi juttatások		21 727 636	284 024 387	305 752 023
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 982 121	38 515 151	41 497 272
1.3.	Dologi kiadások		2 000 000	66 034 100	68 034 100
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	Tartalékok				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai			6 040 000	6 040 000
2.1.	Beruházások			6 040 000	6 040 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		26 709 757	394 613 638	421 323 395
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		26 709 757	394 613 638	421 323 395

Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház

adatok forintban

Összes bevétel, kiadás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
3.	Felh. célú támogatások államháztartáson belülről				
4.	Közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek	2 780 000			2 780 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 280 000			2 280 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000			500 000
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 780 000			2 780 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Maradvány igénybevétele	2 000 000			2 000 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	71 970 061			71 970 061
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	71 970 061			71 970 061
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	73 970 061			73 970 061
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	76 750 061			76 750 061
					adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
		3	4	5	6
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai	73 874 527			73 874 527
1.1.	Személyi juttatások	39 413 000			39 413 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 469 440			5 469 440
1.3.	Dologi kiadások	28 992 087			28 992 087

1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	Tartalékok				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 875 534			2 875 534
2.1.	Beruházások	2 875 534			2 875 534
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	76 750 061			76 750 061
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	76 750 061			76 750 061

Péceli Család- és Gyermejköltségi Szolgálat

adatok forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.	Közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek	1 300 000			1 300 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	1 300 000			1 300 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 300 000			1 300 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Maradvány igénybevétele	1 000 000			1 000 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	63 643 997			63 643 997
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	63 643 997			63 643 997
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	64 643 997			64 643 997
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	65 943 997			65 943 997
					adatok forintban
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.
1	2	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	6
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai	65 943 997			65 943 997
1.1.	Személyi juttatások	50 857 625			50 857 625
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 095 392			7 095 392
1.3.	Dologi kiadások	7 990 980			7 990 980
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				

1.5	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	Tartalékok				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	65 943 997			65 943 997
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	65 943 997			65 943 997

Péceli Napsugár Bölcsőde

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.	Közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek	5 000 000			5 000 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	5 000 000			5 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 000 000			5 000 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Maradvány igénybevétele	800 000			800 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	134 801 302			134 801 302
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	134 801 302			134 801 302
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	135 601 302			135 601 302
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	140 601 302			140 601 302
					adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai	138 290 902			138 290 902
1.1.	Személyi juttatások	109 426 919			109 426 919
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 033 383			15 033 383
1.3.	Dologi kiadások	13 830 600			13 830 600
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				

1.5	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	Tartalékok				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 310 400			2 310 400
2.1.	Beruházások	2 310 400			2 310 400
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	140 601 302			140 601 302
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	140 601 302			140 601 302

Pécel Város Óvodái

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.	Közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Maradvány igénybevétele	800 000			800 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	389 990 796			389 990 796
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	389 990 796			389 990 796
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	390 790 796			390 790 796
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	390 790 796			390 790 796
					adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.
1	2	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	6
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai	380 999 223			380 999 223
1.1.	Személyi juttatások	302 233 843			302 233 843
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 091 460			44 091 460
1.3.	Dologi kiadások	34 673 920			34 673 920
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				

1.5	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	Tartalékok				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	9 791 573			9 791 573
2.1.	Beruházások	9 791 573			9 791 573
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	390 790 796			390 790 796
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	390 790 796			390 790 796

Pécel Város Önkormányzata 2022. évi tartalékainak részletezése

adatok forintban

sorszám	megnevezés	2022. eredeti előirányzat	megjegyzés
1.	Céltartalék	0	
	-ebből vis maior önrész	0	
	-Péceli Roma Önkormányzat támogatása	0	
2.	Polgármesteri keret	0	
3.	Általános tartalék	0	
4.	Fejlesztési céltartalék	14 995 073	
	-ebből Általános fejlesztési tartalék	14 995 073	
	-ebből Óvodabővítés	0	
	-ebből Környezetvédelmi alap	0	
	- ebből Lakóépület felújítása, korszerűsítése alap	0	
	- ebből Folyamatban lévő pályázatok	0	
	Tartalékok összesen:	14 995 073	

Pécel Város Önkormányzatának fennálló több évre kiható kötelezettségvállalásainak részletezése

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Hitel futamidő vége	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.	Beruházási/Fejlesztési hitel	2031.12.31	44 403 480	43 372 515	42 341 550	41 310 585	40 279 619	39 248 654	38 217 689	37 186 724	36 155 758	35 124 808	0
2.	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	2022.08.01	783 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:		0 45 186 794	43 372 515	42 341 550	41 310 585	40 279 619	39 248 654	38 217 689	37 186 724	36 155 758	35 124 808	-

Működési és felhalmozási célú pénzeszközátadások

adatok forintban

Sorszám	Pénzeszközátadás megnevezése	Működési célú pénzeszközátadás	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	Eredeti ei.
1	2	3	4	5
1.	Civil szervezetek támogatása	4 000 000		4 000 000
2.	Testvérvárosi kapcsolatok ápolása	500 000		500 000
3.	Pécel Kft. támogatása	204 398 290		204 398 290
4.	Péceli Spartacus Sportegyesület támogatása	2 000 000		2 000 000
5.	Volánbusz Zrt. költségterítési támogatása	13 634 400		13 634 400
6.	Gödöllő-Vác térségi Vízgazd.Társulás közfoglalkoztatáshoz hj.	1 346 202		1 346 202
7.	Magyarok Nagyasszonya Egyházközség támogatása	500 000		500 000
8.	Pest Megyei Rendőr-főkapitányság (bérleti díj támogatás a 2021. és a 2022. évre)	6 000 000		6 000 000
9.	Pest Megyei Rendőr-főkapitányság (túlóra támogatás)	2 000 000		2 000 000
10.	Péceli Roma Önkormányzat támogatása	960 000		960 000
11.	"Rákos-patak Pest megyei szakaszának revitalizációja" tárgyú projekt költségvetési fedezet biztosítása	13 532 969		13 532 969
12.	Helyi járat veszteség kompenzáció	30 375 000		30 375 000
	ÖSSZESEN:	279 246 861		279 246 861

Pécel Város Önkormányzatának 2022. évi közvetett támogatásai

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen:
1.	Pécel Város Önkormányzata és a Képviselő-testület irányítása alatt álló költségvetési szervek egyéb sajátos bevételeiből	0	450 000	0	450 000
1.1	ebből: ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0	0	0	0
1.2	ebből: lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0	0	0
1.3	ebből: a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	450 000	0	450 000
1.4	ebből: egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0	0	0
2.	Pécel Város Önkormányzata bevételeiből		995 178	0	995 178
2.1	Helyi iparüzési adó	0	0	0	0
2.2	Építményadó	674 172	0	0	674 172
2.3	Telekadó	0	0	0	0
2.4	Magánszemély kommunális adója		954 744	0	954 744
2.5	Késedelmi pótlék		40 434	0	40 434
3.	Átengedett központi adóból	0	0	0	0
3.1	Gépjárműadó				0
4.	Összesen:	0	1 445 178	0	1 445 178

Pécel Város Önkormányzata 2022. évre tervezett szociális ellátásainak részletezése

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Összesen	Megjegyzés
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		
1.	Rendszeres települési támogatások	0	2 300 000	2 300 000	
1.1	Települési adósságcsökkentési támogatás	0	0	0	
1.2	Települési ápoláshoz kapcsolódó rendszeres támogatás	0	0	0	
1.3	Lakhatási települési rendszeres támogatás	0	2 300 000	2 300 000	
1.4	Családi napközi támogatás	0	0	0	
1.5	Kamatmentes kölcsön	0	0	0	
2.	Nem rendszeres települési támogatások	6 000 000	4 300 000	10 300 000	
2.1	Rendkívüli települési támogatás	5 000 000	0	5 000 000	
2.2	Köztetetés	1 000 000	0	1 000 000	
2.3	Egészségügyi települési támogatás	0	100 000	100 000	
2.4	Létfenntartási települési támogatás	0	2 500 000	2 500 000	
2.5	Temetési települési támogatás	0	500 000	500 000	
2.6	Bursa Hungarica ösztöndíj	0	1 200 000	1 200 000	
2.7	Téli rezsicsökkentés támogatása	0	0	0	
3.	Támogatások összesen:	6 000 000	6 600 000	12 600 000	

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szervei engedélyezett létszámkerete 2022-ben

Sorszám	Megnevezés	2022.01.01 - 2022.12.31.			
		létszám (fő)	teljes munkaidős (fő)	részmunka idős (fő)	álláshely
1.	Pécel Város Önkormányzata	9,00	9,00	0,00	9,00
	- polgármester, alpolgármester	2,00	2,00	0,00	2,00
	- védőnők	6,00	6,00	0,00	6,00
	- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1,00	1,00	0,00	1,00
	- közfoglalkoztatott	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Péceli Polgármesteri Hivatal	48,00	48,00	0,00	48,00
	ebből: - köztisztviselő (ügykezelő)	42,00	42,00	0,00	42,00
	- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	5,00	5,00	0,00	5,00
	- közfoglalkoztatott	1,00	1,00	0,00	1,00
3.	Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház	8,00	8,00	0,00	8,00
4.	Pécel Város Óvodái	65,00	62,00	3,00	63,50
4/a	Székhelyintézmény	31,00	29,00	2,00	30,00
4/b	Szivárvány Tagóvoda	19,00	18,00	1,00	18,50
4/c	Gesztenyés Tagóvoda	15,00	15,00	0,00	15,00
	ebből - munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	4,00	1,00	3,00	2,50
	- közfoglalkoztatott	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Péceli Napsugár Bölcsőde	19,00	19,00	0,00	19,00
6.	Péceli Család- és Gyermekejóléti Szolgálat	10,00	9,00	1,00	9,50
	ebből: - közalkalmazott	9,00	9,00	0,00	9,00
	- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1,00	0,00	1,00	0,50
	- közfoglalkoztatott	0,00	0,00	0,00	0,00
	Összesen:	159,00	155,00	4,00	157,00

Kimutatás az európai uniós támogatásokkal megvalósuló projektekről

adatok forintban

Források	2022.	2023.	2023. után	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0
EU-s forrás	0	0	0	0
Társfinanszírozás	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen:	0	0	0	0
Kiadások, költségek	2022.	2023.	2023. után	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések	0	0	0	0
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0
Adminisztratív költségek	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

adatok forintban

Sor-szám	Bevételek	2022. évi előirányzat	Kiadások	2022. évi előirányzat
	Megnevezés		Megnevezés	
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	956 030 373	Személyi juttatások	916 549 057
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	148 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 612 567
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	834 535 595
4.	Közhatalmi bevételek	850 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 600 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	728 407 340
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	14 995 073
7.	Egyéb működési bevételek	132 522 173		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	2 086 552 546	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 634 699 632
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 720 651 690	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 686 600 000	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	34 051 690	Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Egyéb finanszírozási kiadások	34 051 690
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	1 720 651 690	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	34 051 690
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	3 807 204 236	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 668 751 322
24.	Költségvetési hiány:	548 147 086	Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	1 138 452 914

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

adatok forintban

Sor- szá m	Bevételek	2022. évi előirányzat	Kiadások	2022. évi előirányzat
	Megnevezés		Megnevezés	
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	302 110 646	Beruházások	1 759 896 752
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	80 000 000	Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	382 110 646	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 759 896 752
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)	274 596 946	Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	274 596 946	Pénzügyi lízing kiadásai	783 314
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	274 596 946	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	783 314
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	656 707 592	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 760 680 066
27.	Költségvetési hiány:	1 377 786 106	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	1 378 569 420	Tárgyévi többlet:	-

Előirányzat-felhasználási terv 2022. évre

adatok forintban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Bevételek													
Önkormányzatok működési támogatásai	79 669 198	79 669 198	79 669 198	79 669 198	79 669 198	79 669 198	79 669 198	79 669 198	79 669 198	79 669 198	79 669 198	79 669 198	956 030 373
Működési célú támogatások ÁH-on belül	12 333 333	12 333 333	12 333 333	12 333 333	12 333 333	12 333 333	12 333 333	12 333 333	12 333 333	12 333 333	12 333 333	12 333 333	148 000 000
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül							100 703 549	100 703 549	100 703 549				302 110 646
Közhatalmi bevételek			425 000 000						425 000 000				850 000 000
Működési bevételek	11 043 514	11 043 514	11 043 514	11 043 514	11 043 514	11 043 514	11 043 514	11 043 514	11 043 514	11 043 514	11 043 514	11 043 514	132 522 173
Felhalmozási bevételek										80 000 000			80 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
Finanszírozási bevételek					1 686 600 000				274 596 946			34 051 690	1 995 248 636
Bevételek összesen:	103 046 046	103 046 046	528 046 046	103 046 046	1 789 646 046	103 046 046	203 749 594	203 749 594	903 346 540	183 046 046	103 046 046	137 097 736	4 463 911 828
Kiadások													
Személyi juttatások	76 379 088	76 379 088	76 379 088	76 379 088	76 379 088	76 379 088	76 379 088	76 379 088	76 379 088	76 379 088	76 379 088	76 379 088	916 549 057
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 634 381	10 634 381	10 634 381	10 634 381	10 634 381	10 634 381	10 634 381	10 634 381	10 634 381	10 634 381	10 634 381	10 634 381	127 612 567
Dologi kiadások	69 544 633	69 544 633	69 544 633	69 544 633	69 544 633	69 544 633	69 544 633	69 544 633	69 544 633	69 544 633	69 544 633	69 544 633	834 535 595
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	12 600 000
Egyéb működési célú kiadások	60 700 612	60 700 612	60 700 612	60 700 612	60 700 612	60 700 612	60 700 612	60 700 612	60 700 612	60 700 612	60 700 612	60 700 612	728 407 340
Tartalékok	1 249 589	1 249 589	1 249 589	1 249 589	1 249 589	1 249 589	1 249 589	1 249 589	1 249 589	1 249 589	1 249 589	1 249 589	14 995 073
Beruházások						586 632 251	586 632 251	586 632 251					1 759 896 752
Felújítások													
Egyéb felhalmozási kiadások			8 620 110			8 620 110			8 620 110			8 620 110	34 480 440

Finanszírozási kiadások	34 116 966	65 276	65 276	65 276	65 276	65 276	65 276	65 276	65 276	65 276	65 276	65 276	34 835 004
Kiadások összesen:	253 675 269	219 623 579	228 243 689	219 623 579	219 623 579	814 875 940	806 255 830	806 255 830	228 243 689	219 623 579	219 623 579	228 243 689	4 463 911 828
Egyenleg	-150 629 223	-116 577 533	299 802 357	-116 577 533	1 570 022 467	-711 829 894	-602 506 235	-602 506 235	675 102 851	-36 577 533	-116 577 533	-91 145 953	

A 2022. évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 2. melléklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

adatok forintban

				Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
I.	1			A települési önkormányzatok működésének támogatása	320 318 444
		a)		Önkormányzati hivatal működésének támogatása	198 667 560
		b)		Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	75 588 884
		c)		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	46 062 000
	2			Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0
	3			Polgármesteri illetmény támogatása	0
			A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	320 318 444	
II.	1	a)		Óvodapedagógusok bértámogatása	265 030 720
		b)		Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege	3 024 000
		c)		<i>Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</i>	42 647 000
		(a+b+c)		Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	310 701 720
	2			Óvodaműködtetési támogatás	50 401 000
	3			Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0
			A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	361 102 720	
III.	2			Települési önkormányzatok egyes szociális feladatainak támogatása	30 071 532
	3	a)		Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	17 438 396
		b)		Gyermekjóléti központ	0
		c)		Szociális étkeztetés	1 476 200
		d)		Házi segítségnyújtás	4 656 300
		e)		Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	0
		f)		Időskorúak nappali intézményi ellátása	0
		g)		Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	0
		h)		Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	0
		i)		Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	0
		j)		Családi bölcsőde	0
		k)		Hajléktalanok átmeneti intézményei	0
		l)		Támogató szolgáltatás	0
		m)		Közösségi alapellátások	0
		n)		Óvodai és iskolai szociális tevékenység támogatása	0
				Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	23 570 896
	4	a)		Települési önkormányzat által biztosított szociális szakosított ellátások	0
	5	aa)		A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	41 044 560
		ab)		Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	62 434 421
		b)		Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	393 820
				Gyermekétkeztetés támogatása	103 872 801
	6	a)		A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	69 700 200
b)			Bölcsődei üzemeltetés támogatása	9 640 000	
			Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	79 340 200	
			A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	236 855 429	

IV.	1	a)	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	0
		b)	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	0
		c)	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közműv. támogatása	0
		d)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	37 753 780
		e)	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0
		f)	Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása	0
		g)	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	0
		h)	Megyei könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	0
			Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	37 753 780
	2	a)	Színházművészeti szervezetek támogatása	0
		b)	Táncművészeti szervezetek támogatása	0
		c)	Zeneművészeti szervezetek támogatása	0
			A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen	0
			A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	37 753 780

Beruházási és felújítási kiadások célonként

adatok forintban

Sorszám	Beruházás megnevezése	Pályázati forrásból finanszírozott rész	Saját forrásból finanszírozott rész	Eredeti ei.
	1	2	3	4
1.	PM Csapvízgazd pályázat	240 115 912	22 935 276	263 051 188
2.	PM Vállalkozói parkkal kapcsolatos kifizetések			
3.	VEKOP			
4.	PM Egészségügyi alapellátás pályázat	102 954 036	198 522 094	301 476 130
5.	PM Óvodafejlesztés pályázat	725 775 100	34 210 526	759 985 626
6.	ENMECH járda (közvilágítással)		10 000 000	10 000 000
7.	Önkormányzati informatikai és egyéb eszközbeszerzések		2 000 000	2 000 000
8.	Településszintű szabályozási terv		2 176 800	2 176 800
9.	Napsugár Bölcsőde beázás miatti felújítás (tetőjavítás, mosdó felújítás)		524 737	524 737
10.	Szivárvány és Gesztenyés tagóvodák elektromos hálózatának felújítása		5 000 000	5 000 000
11.	Újtelepi út kisajátítása		6 375 900	6 375 900
12.	Fáy-tanya út kisajátítása		8 000 000	8 000 000
13.	Mektec járda területének kisajátítása		10 100 000	10 100 000
14.	Gyalogos átkelőhely kiépítése a Pesti úton		3 530 600	3 530 600
15.	Vis maior 414 339			
16.	Vis maior 486 459	1 905 000	213 344	2 118 344
17.	vis maior 537 336	85 465 417	9 496 159	94 961 576
18.	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése		4 445 000	4 445 000
19.	Zsigmondi utca felújítása	31 386 018	20 462 006	51 848 024
20.	HÉSZ felülvizsgálat/tervezés		9 000 000	9 000 000
21.	Integrált közlekedésfejlesztési és csapadékvíz elvezetési koncepció megalkotása, vízkár elhárítási terv aktualizálása és Integrált települési Vízgazdálkodási terv (ITVT) elkészítése		10 000 000	10 000 000
22.	Pécel Kft. 2. sz. telephelyének kialakítása (földhivatali eljárás költségei, beruházási elemek)		10 000 000	10 000 000
23.	Pesti út 9. szám alatti ingatlanon épületbontás és területrendezés, valamint parkoló kialakítása		12 000 000	12 000 000
24.	Kolozsvári utca 9. szám alatti ingatlanból 224 m2 kisajátítása		4 400 000	4 400 000
25.	14. kút területéhez szükséges kisajátítás		6 000 000	6 000 000
26.	Wesselényi utca ingatlanának (2554/2 hrsz.) megvásárlása (magán terület az egyébként közútként funkcionáló terület)		17 651 200	17 651 200
27.	02/148 hrsz.-ú ingatlan bő ~350 m2 kisajátítása		6 895 000	6 895 000
28.	02/246 és 02/277 hrsz.-ú ingatlanból összesen ~ 800 m2 kisajátítása (Bartoshegy)		15 760 000	15 760 000
29.	Topolyos legelő kisajátítás		10 000 000	10 000 000
30.	Pécel Város Óvodái székelyintézményében az elavult tűzjelző rendszer cseréje, tervezéssel, engedélyeztetéssel (MegaProtect Service Kft ajánlata alapján)		2 194 120	2 194 120
31.	Pécel Város Óvodái székelyintézményében tisztasági festés: iroda, Süni csoport, Mókus csoport, aula, öltöző folyosók, és a gazdasági folyosó		5 000 000	5 000 000
32.	Pécel Város Óvodái székelyintézményében Katica mosdó burkolat csere, gyermek WC körüli beton cseréje		1 800 000	1 800 000
33.	Pécel Város Óvodái székelyintézményében Cica mosdó emeltre menő strang bontása a beázás okának feltárása, javítása, tisztasági festés		1 800 000	1 800 000

34.	Pécel Város Óvodái székhelyintézményében gyermek mosdókban elválasztó panelek és tárolólábak cseréje, tönkrementek		230 000	230 000
35.	Pécel Város Óvodái székhelyintézményében emeleti folyosó lépcsőnél linóleum csere balesetveszély miatt ~20m ²		400 000	400 000
36.	Pécel Város Óvodái székhelyintézményében földszinti raktárból nyíló zuhanyzó bűz okának feltárása, javítása		1 500 000	1 500 000
37.	Pécel Város Óvodái székhelyintézményében emeleti terasz előtető kialakítása		800 000	800 000
38.	Pécel Város Óvodái székhelyintézményében udvari játéktároló további rekeszekkel történő ellátása		250 000	250 000
39.	Pécel Város Óvodái székhelyintézményében gazdasági udvart a játszó udvartól elválasztó fém kerítés cseréje, javítása		950 000	950 000
40.	Gesztenyész tagóvoda 4 db konvektor elé védőrács (áránlatok alapján)		500 000	500 000
41.	Gesztenyész tagóvoda Teknős csoport festés		500 000	500 000
42.	Gesztenyész tagóvoda Katica és Delfin csoport tisztasági festés		1 000 000	1 000 000
43.	Péceli Polgármesteri Hivatal Kossuth téri épület előtti lépcső helyreállítása, a rézsű széléről a terméskő díszítő elemek maradványainak eltávolítása		4 000 000	4 000 000
44.	Péceli Család- és Gyermejjóléti Szolgálat elektromos hálózatának felújítása		15 000 000	15 000 000
45.	Térfigyelő rendszer meglévő kameráinak felújítása, cseréje		4 500 000	4 500 000
46.	Péceli Napsugár Bölcsőde lapostető felújítása (anyag pályázaton elnyerve és kiszállítva)		3 000 000	3 000 000
47.	Wesselényi u. 45. szám alatti lakás teljes körű felújítása		5 000 000	5 000 000
48.	Baross u. 5. szám alatti lakás teljes körű felújítása		5 000 000	5 000 000
49.	Hardver igény kb. 200.000 Ft/telephely		400 000	400 000
50.	Windows szerverek szoftveres legalizálása		2 300 000	2 300 000
51.	Adatmentési megoldások - Hardverigény		700 000	700 000
52.	Adatmentési megoldások - Szoftverigény		600 000	600 000
53.	Szünetmentesítés, szerverszoba		1 500 000	1 500 000
54.	WIFI hálózat kiépítése, korszerűsítése		600 000	600 000
55.	Hivatal fő tűzfal cseréje		300 000	300 000
56.	Hivatali klienseken Windows 10 frissítések		550 000	550 000
57.	Védőnőknek 7 db laptop		2 100 000	2 100 000
58.	5. számú háziorvosi körzet szakmai minimumfeltételeinek biztosítása		2 500 000	2 500 000
59.	Iskolaorvosi és védőnői feladatellátás tárgyi feltételeire		1 000 000	1 000 000
60.	Fakataszter elkészítése		6 350 000	6 350 000
61.	Karácsonyi díszvilágítás korszerűsítése		1 905 000	1 905 000
62.	Ráday utcában csapadékvíz elvezetés		6 350 000	6 350 000
63.	Maglódi úton csapadékvíz elvezetés		10 000 000	10 000 000
64.	Szivárvány tagóvoda játszóudvar fejlesztés		15 000 000	15 000 000
65.	Isaszegi út 3. Könyvtár felújítása		6 000 000	6 000 000
	ÖSSZESEN:	1 187 601 483	505 672 762	1 738 879 245

**Tájékoztató adatok Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2020-2022. évi
összevont bevételeiről és kiadásairól**

adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi	2021. évi	2022. évi várható
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	718 047 893	709 732 657	956 030 373
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	233 693 878	235 754 252	320 318 444
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	232 713 267	242 327 303	361 102 720
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	223 465 702	183 914 298	236 855 429
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 166 503	22 700 556	37 753 780
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	3 918 844	21 398 000	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 089 699	3 638 248	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	61 223 693	42 430 023	148 000 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	61 223 693	42 430 023	148 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 462 807 184	69 880 479	302 110 646
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	397 771 969	18 900 505	302 110 646
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 065 035 215	50 979 974	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	602 385 980	834 994 532	850 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	536 553 430	770 512 021	834 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	143 041 133	143 050 130	184 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	393 512 297	627 461 891	650 000 000
4.2.	Gépjárműadó	53 510 451	50 539 431	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	12 322 099	13 943 080	16 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	187 064 203	97 443 596	132 522 173
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		8 500	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	39 954 261	2 125 700	8 550 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 201 370	1 327 566	17 270 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	55 960 934	35 490 897	30 500 000
5.5.	Ellátási díjak	43 679 546	41 347 327	60 300 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 395 223	14 432 738	10 752 173
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			4 050 000
5.8.	Kamatbevételek	61 951	147 906	100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	350 067		
5.10.	Egyéb működési bevételek	3 460 851	2 562 962	1 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 885 222	8 726 025	80 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 885 222	8 726 025	80 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			

6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	5 500 000		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 057 914 175	1 763 207 312	2 468 663 192
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			274 596 946
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	197 054 668	1 435 986 201	1 686 600 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	197 054 668	1 435 986 201	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	96 791 899	26 649 064	34 051 690
14.	Külföldi finanszírozás bevételei			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	293 846 567	1 462 635 265	1 995 248 636
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 351 760 742	3 225 842 577	4 463 911 828
KIADÁSOK				
forintban				
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi	2021. évi	2022. évi várható
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 453 839 885	1 501 356 076	2 619 704 559
1.1.	Személyi juttatások	576 818 381	607 802 482	916 549 057
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 452 766	121 892 738	127 612 567
1.3.	Dologi kiadások	550 900 898	529 877 994	834 535 595
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 998 886	10 408 740	12 600 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	187 668 954	231 374 122	728 407 340
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	359 012 546	82 665 134	1 759 896 752
2.1.	Beruházások	119 908 640	26 172 167	1 759 896 752
2.3.	Felújítások	239 103 906	56 492 967	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			14 995 073
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			14 995 073
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 812 852 431	1 584 021 210	4 394 596 384
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			34 480 440
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	102 922 110	24 479 412	34 835 004
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	102 922 110	24 479 412	69 315 444
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 915 774 541	1 608 500 622	4 463 911 828

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

adatok forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2022. évi várható	2023. évi várható	2024. évi várható	2025. évi várható
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	956 030 373	973 238 920	992 703 698	1 012 557 772
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	320 318 444	326 084 176	332 605 860	339 257 977
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	361 102 720	367 602 569	374 954 620	382 453 713
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	236 855 429	241 118 827	245 941 203	250 860 027
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	37 753 780	38 433 348	39 202 015	39 986 055
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	148 000 000	150 664 000	153 677 280	156 750 826
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	148 000 000	150 664 000	153 677 280	156 750 826
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	302 110 646	60 422 129	61 630 572	62 863 183
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	302 110 646	60 422 129	61 630 572	62 863 183
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	850 000 000	933 688 000	952 361 760	971 408 995
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	834 000 000	917 400 000	935 748 000	954 462 960
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	184 000 000	187 312 000	191 058 240	194 879 405
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	650 000 000	661 700 000	674 934 000	688 432 680
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	16 000 000	16 288 000	16 613 760	16 946 035
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	132 522 173	130 784 672	133 400 366	136 068 373
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 550 000	8 703 900	8 877 978	9 055 538
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	17 270 000	17 580 860	17 932 477	18 291 127
5.4.	Tulajdonosi bevételek	30 500 000	31 049 000	31 669 980	32 303 380
5.5.	Ellátási díjak	60 300 000	61 385 400	62 613 108	63 865 370
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 752 173	10 945 712	11 164 626	11 387 919
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 050 000	4 122 900	4 205 358	4 289 465
5.8.	Kamatbevételek	100 000	101 800	103 836	105 913
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	1 018 000	1 038 360	1 059 127
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	80 000 000	16 000 000	16 320 000	16 646 400
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	80 000 000	16 000 000	16 320 000	16 646 400
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				

6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 468 663 192	2 264 797 721	2 310 093 675	2 356 295 549
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	274 596 946	137 298 473	68 649 237	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 686 600 000	95 591 166	97 502 989	95 058 612
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 686 600 000	95 591 166	97 502 989	95 058 612
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	34 051 690	34 664 620	35 357 913	36 065 071
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	34 051 690	34 664 620	35 357 913	36 065 071
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 995 248 636	267 554 259	201 510 139	131 123 683
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 463 911 828	2 532 351 980	2 511 603 814	2 487 419 232
KIADÁSOK					
adatok forintban					
Sorszám	Kiadási jogcímek	2022. évi várható	2023. évi várható	2024. évi várható	2025. évi várható
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 619 704 559	2 038 859 241	2 099 636 426	2 138 629 154
1.1.	Személyi juttatások	916 549 057	925 046 940	938 547 879	952 318 836
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 612 567	129 909 593	132 507 785	135 157 941
1.3.	Dologi kiadások	834 535 595	849 557 236	866 548 380	883 879 348
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 600 000	12 826 800	13 083 336	15 345 003
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	728 407 340	121 518 672	148 949 046	151 928 026
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.4.)	1 759 896 752	407 664 633	314 422 719	240 294 516
2.1.	Beruházások	1 759 896 752	407 664 633	304 422 719	230 294 516
2.3.	Felújítások			10 000 000	10 000 000
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	14 995 073	15 264 984	25 570 284	35 081 690
3.1.	Általános tartalék	14 995 073	15 264 984	25 570 284	35 081 690
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4 394 596 384	2 461 788 858	2 439 629 429	2 414 005 360
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	34 480 440	35 101 088	35 803 110	36 519 172
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	34 835 004	35 462 034	36 171 275	36 894 700
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 051 690	34 664 620	35 357 913	36 065 071
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	783 314	797 414	813 362	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	69 315 444	70 563 122	71 974 384	73 413 872
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 463 911 828	2 532 351 981	2 511 603 815	2 487 419 232

Pécel Város Önkormányzatának 2022. évi kötelezettségei

adatok forintban

sorszám	megnevezés	tőketörlesztés	kamat	összesen
1.	Beruházási/Fejlesztési hitel	34 051 690	10 351 790	44 403 480
2.	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	749 864	33 450	783 314
3.		-	-	-
4.		-	-	-
5.		-	-	-
6.		-	-	-
	Összesen:	34 801 554	10 385 240	45 186 794

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése alapján a jegyző által készített költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-ig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, akkor hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a Képviselő-testületnek, az Áht. 23-24. §-aiban foglaltak szerint.

A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény alapján kerültek megtervezésre a Pécel Város Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi források, a költségvetés készítése során alkalmazásra kerültek a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírások, valamint figyelembe vételre kerültek a Képviselő-testület azon határozatai, döntései, melyek kihatással vannak a 2022. évi önkormányzati költségvetésre.

Részletes indokolás

1. §-hoz: A rendelet személyi hatályát szabályozza.
- 2-25. §-hoz: Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulását szabályozza.
- 26-33. §-hoz: A gazdálkodás rendjét és a költségvetés végrehajtásának szabályait tartalmazza.
- 34-36. §-hoz: Az előirányzatok módosítására, átcsoportosítására vonatkozó szabályokat részletezi.
- 37-40. §-hoz: A gazdálkodás szabályait tartalmazza.
41. §-hoz: Az államháztartáson kívüli források átvételének szabályait rögzíti.
- 42-43. §-hoz: Hatálybalépéssel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmaz.