

PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

0/86-2/2021.

POLGÁRMESTERI DÖNTÉST ELŐKÉSZÍTŐ ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Javaslát a Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország Kormánya 2021. február 8. napjától ismét veszélyhelyzetet hirdetett ki a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ennek keretében a polgármester nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási közzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.

A katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdése értelmében tehát veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja az ott megjelölt kivétellel. Mindezek alapján sem a képviselő-testület, sem a bizottságok nem ülésezhetnek, nem hozhatnak döntéseket.

A Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) feladat- és hatáskörében meghozandó polgármesteri döntéseim előtt indokoltnak és fontosnak tartom a Képviselő-testület és az illetékes bizottságok tagjai véleményének kikérését, megismerését.

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 2021. 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 Mőtv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

A 2021. évi önkormányzati költségvetési rendelet tervezetének összeállításánál a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. 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 2021. 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 2021. évi költségvetési rendelet elfogadását megelőzően a költségvetés előkészítésekor kötelezően előírt, írásban dokumentált egyeztetési fázisok 2021. január 22-én, január 25-én és január 28-án 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: Mőtv.) 111. § (4) bekezdése szerint a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. Az Áht. 23. § (4) bekezdése értelmében az Mőtv. 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, lakosság szám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

Az Mőtv. 13. § (1) bekezdése szerinti a 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 segítését 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;

W

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 jogsabály 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,
- útépítés.

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 2.000.000. 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 2021. 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 önrészenek megteremtése.

Számszaki rész:

Pécel Város Önkormányzata összesített költségvetésének bevételi és kiadási főösszege a rendelettervezet szerint 4.231.464.780 forint.

Helyi önkormányzatok támogatása

A 2021. 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 2021-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 képviselő-testület feladat és- hatáskörében eljárva a polgármester által elfogadott feladat-ellátási terv alapján került meghatározásra.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása címen összesen 310.160.195 forint összegű támogatás áll rendelkezésre az alábbiak szerint:

- Önkormányzati hivatal működésének támogatása 193.924.500 Ft,
- Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása: 70.059.695 Ft,
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása: 46.176.000 Ft.

Itt szeretném megjegyezni, hogy a jogszabályi változások következtében 2021. évtől Pécel Város Önkormányzata szolidaritási hozzájárulás befizetésére kötelezett, mely a kiadásokat 37.687.694 Ft-tal terheli.

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 lakosságszámmal arányosan változik. A támogatás Pécel Város Önkormányzata tekintetében 193.924.500 forint bevételt jelent.

Működtetéssel összefüggő támogatások összege:

- zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása: 15.263.640 Ft
- közvilágítás fenntartása: 33.400.000 Ft
- közutak fenntartásának támogatása: 21.396.055 Ft
- egyéb önkormányzati feladatok támogatása: 45.176.400 Ft
- lakott külterületek támogatása: 999.600 Ft

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: 264.293.900 forint.

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak ellátásra 215.077.516 forint normatív támogatást kap önkormányzatunk.

A települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatására 36.308.440 forintot állapít meg a központi költségvetés.

Mindösszesen Pécel Város Önkormányzatának a normatív támogatása 825.840.051 forint, amit a központi költségvetés biztosít.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen 220.230.893 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 orvosok működési támogatására 16.588.800 forint kerül leutalásra.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről esetében összesen 402.928.595 forint várható, amely az önkormányzat által megnyert pályázatokra várható összegekből adódik.

Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek összege 500.000.000 forint. Itt az önkormányzat helyi rendeletében megállapított vagyoni típusú adónemek és egyéb helyi adózással összefüggő tervezett bevételek szerepelnek.

- Építményadó: 70.000.000 forint,
- Magánszemély kommunális adója: 61.000.000 forint,
- Helyi iparüzési adó: 364.000.000 forint,
- Talajterhelési díj: 1.000.000 forint,
- Pótlék, bírság bevételek: 4.000.000 forint

Működési bevételek

Az önkormányzat működésével kapcsolatban keletkező intézményi működési bevételek összességében a 2020. évi teljesítési adatok és a 2021. évre pénzügyi kihatással járó döntések alapján 196.972.973 forint.

Az önkormányzat felhalmozási bevételként ingatlanértékesítésből 303.600.000 forint bevételt tervez az alábbiak szerint.

- Kossuth Lajos utca 16., 2308 hrsz.: 27.000.000 Ft (159/2020. (VI. 8.) számú határozat alapján)
- Ibolya utca 2., 382/2 hrsz.: 70.000.000 Ft (159/2020. (VI. 8.) számú határozat alapján)
- Maglódi út 73., 745/A/4 hrsz., Stop ABC: 4.100.000 Ft (361/2020. (XI. 27.) számú határozat alapján)
- Rákos utca 33., 1589/2/A/4 hrsz.: 2.500.000 Ft (395/2020. (XII. 18.) számú határozat alapján)
- Vállalkozói park terület 200.000.000 Ft

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

Tartalék képzése: Pécel Város Önkormányzata a 2021. évre sem fejlesztési, sem általános tartalék megállapítását nem tervezi.

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 az önkormányzat hogyan hasznosítja a rendelkezésre álló vagyont, költségvetésében milyen feladatokra és mennyi forrást biztosít a fejlesztéshez, a működéshez. Az önkormányzatok feladata, hogy a lakosságot megfelelő színvonalú közszolgáltatásokkal lássa el.

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

A helyi önállóságot anyagilag, szervezetileg és jogilag biztosító önkormányzatbarát környezetben az önkormányzat képes arra, hogy a köz megelégedésére hatékonyan igazodjon a helyi sajátosságok és igények sokszínűségéhez, az országos közfeladatok helyi megvalósításához.

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

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

A helyi adóval kapcsolatos bevételek nagysága, a működési bevételek folyamatos beszedése befolyásolja az önkormányzat 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 önkormányzat 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 Möt. 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 az önkormányzat 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 kérem a Tisztelt Képviselő-testületet és a bizottságokat, hogy a következő polgármesteri döntési javaslatokat véleményezni szíveskedjenek.

Rendeletalkotási javaslat

Pécel Város Önkormányzat Polgármestere megalkotja Pécel Város Önkormányzat Polgármesterének/2021. (.....) önkormányzati rendeletét Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről.

Határozati javaslat:


A Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - feladat- és hatáskörében eljáró Pécel Város Önkormányzat Polgármestere (a továbbiakban: Polgármester) a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetre tekintettel úgy határoz, hogy a „Javaslat a Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására” tárgyú előterjesztést megtárgyalta, azt befogadja, további tárgyalásra alkalmasnak tartja, de tekintettel az előterjesztés, illetve az abban szereplő rendeletalkotási javaslat véleményezésére rendelkezésre álló rövid határidőre, valamint a költségvetési hiány miatt a rendeletalkotási javaslatot nem fogadja el.


A Polgármester úgy határoz, hogy a beérkezett véleményekben foglaltakat mérlegelve, valamint a költségvetési hiányt megszüntetve az átdolgozott rendeletalkotási javaslatot 2021. március 11.napjáig ismételten véleményezésre a Képviselő-testület és a bizottságok elé terjeszti.

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: 2021. március 11.

Pécel, 2021. február 11.


Horváth Tibor
polgármester

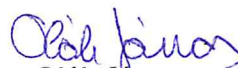



Az előterjesztés melléklete
- rendeletervezet

Az előterjesztést készítette:


Szabó Attila
adó- és pénzügyi irodavezető

Az előterjesztésben foglaltakkal szemben
törvényességi szempontból kifogást nem emelek.


Oláh János
jegyző



**Pécel Város Önkormányzat Polgármesterének
.../2021. (.....) önkormányzati rendelete
Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről**

A Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – feladat- és hatáskörében eljáró Pécel Város Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetre való tekintettel, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és 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 Gyermekjóléti 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) 2021. évi költségvetését

- a) 4.231.464.780 Ft költségvetési kiadással
- b) 2.491.436.115 Ft költségvetési bevétellel
- c) 1.740.028.665 Ft költségvetési egyenleggel,
ebből 1.740.028.665 Ft hiánnyal állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti hiány finanszírozása egy része belső forrásból, az előző évi maradvány felhasználásával történik, amely 1.562.934.665 Ft.

A fennálló költségvetési hiány 177.094.000 Ft.

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 Gyermejjóléti 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 tartalmazza.

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. melléklet-e 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 2021. évi általános működési és ágazati feladatainak támogatását a 19. melléklet állapítja meg.

22. § Az Önkormányzat 2021. évi tervezett fejlesztéseit, beruházásait, felújításait a 20. melléklet részletezi.

23. § Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2019-2021. évi összevont bevételeiről és kiadásairól szóló tájékoztató adatokat a 21. melléklet tartalmazza.

24. § Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek a költségvetési évet követő három év tervezett összevont bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 22. melléklet részletezi.

25. § Az Önkormányzat 2021. 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 finanszírozás előirányzat túlteljesítése és az előirányzat közötti különbség a nyújtott önkormányzati finanszírozás összegét csökkenti.

(7) A személyi juttatások rovatainak előirányzatai csak a jóváhagyott többletbevételével, 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 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 2021. évi illetményalapjáról és illetménykiegészítéséről szóló 36/2020. (XI. 27.) önkormányzati rendeletben került megállapításra.

29. § A Képviselő-testület a polgármester, az alpolgármester, az Önkormányzat, a Péceli Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatása mértékét évi bruttó 200.000 forint/fő összegben határozza meg, mely összeg a munkáltatói közterheket is tartalmazza.



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 az engedélyt a polgármester jogosult 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 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 előirányzatai 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 2021. június 30. napi hatállyal 2021. szeptember 30-ig, 2021. szeptember 30. napi hatállyal 2021. december 31-ig és a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, 2021. 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) 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 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) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatásnak tartalmaznia kell az átvételre felajánlott ingó vagy ingatlan vagyon esetében annak forgalmi értékét, a vagyon működtetésével, fenntartásával kapcsolatos költségeket és egyéb kötelezettségeket, a hasznosítás módját, valamint a vagyontárgy besorolását.

(3) A forgalmi érték meghatározásához ingatlan esetében ingatlanforgalmi szakértői véleményt kell beszerezni.

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

9. Záró rendelkezések

42. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

Horváth Tibor
polgármester

Oláh János
jegyző

A rendeletet 2021.napján kihirdettem.



INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése alapján a jegyző által készített költségvetési rendeletervezetet 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 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. 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 2021. 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. §-hoz: A hatálybalépéssel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmaz.



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

1. melléklet az .../2021. (.....) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai	825 840 051			825 840 051
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	310 160 195			310 160 195
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	264 293 900			264 293 900
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	215 077 516			215 077 516
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 308 440			36 308 440
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	220 230 893			220 230 893
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	220 230 893			220 230 893
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		402 928 595		402 928 595
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		402 928 595		402 928 595
4.	Közhatalmi bevételek	500 000 000			500 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	495 000 000			495 000 000
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	131 000 000			131 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	364 000 000			364 000 000
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000			5 000 000
5.	Működési bevételek	205 802 973			205 802 973
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 730 000			5 730 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 000 000			16 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	129 572 973			129 572 973
5.5.	Ellátási díjak	43 100 000			43 100 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 000 000			11 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	100 000			100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	300 000			300 000
6.	Felhalmozási bevételek		303 600 000		303 600 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		303 600 000		303 600 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 751 873 917	706 528 595		2 458 402 512
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Maradvány igénybevétele	1 562 934 665			1 562 934 665
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 562 934 665			1 562 934 665
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	33 033 603			33 033 603
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	33 033 603			33 033 603
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 595 968 268			1 595 968 268
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 347 842 185	706 528 595		4 054 370 780

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 625 656 559	805 315 478		2 430 972 037
1.1.	Személyi juttatások	729 813 779	6 539 000		736 352 779
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 966 648	960 846		115 927 494
1.3.	Dologi kiadások	735 812 318	12 530 626		748 342 944
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	9 400 000		13 400 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	41 063 814	775 885 006		816 948 820
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	41 063 814	556 636 868		597 700 682
1.14	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		219 248 138		219 248 138
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	19 065 823	1 732 656 483		1 751 722 306
2.1.	Beruházások	16 345 823	1 732 656 483		1 749 002 306
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	2 720 000			2 720 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	14 576 758			14 576 758
3.1.	Általános tartalék	14 576 758			
3.2.	Céltartalék				14 576 758
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 659 299 140	2 537 971 961		4 197 271 101
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	33 033 603	1 160 076		34 193 679
7.1.	Központi, irányítószervi támogatás				
7.2.	Pénzügyi lízing kiadásai		1 160 076		1 160 076
7.3.	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	33 033 603			33 033 603
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	33 033 603	1 160 076		34 193 679
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 692 332 743	2 539 132 037		4 231 464 780

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	92 574 777	-1 831 443 366		-1 738 868 589
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	1 562 934 665	-1 160 076		1 561 774 589

-177 094 000

Pécel Város Önkormányzata					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai	825 840 051			825 840 051
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	310 160 195			310 160 195
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	264 293 900			264 293 900
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	215 077 516			215 077 516
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 308 440			36 308 440
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	216 588 800			216 588 800
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	216 588 800			216 588 800
3.	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről		402 928 595		402 928 595
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		402 928 595		402 928 595
4.	Közhatalmi bevételek	500 000 000			500 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	495 000 000			495 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	131 000 000			131 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	364 000 000			364 000 000
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000			5 000 000
5.	Működési bevételek	196 972 973			196 972 973
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000			2 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 000 000			16 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	129 572 973			129 572 973
5.5.	Ellátási díjak	38 000 000			38 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 000 000			11 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	100 000			100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	300 000			300 000
6.	Felhalmozási bevételek		303 600 000		303 600 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		303 600 000		303 600 000
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	1 739 401 824	706 528 595		2 445 930 419
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Maradvány igénybevétele	1 550 000 000			1 550 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 550 000 000			1 550 000 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	33 033 603			33 033 603
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	33 033 603			33 033 603
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 583 033 603			1 583 033 603
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 322 435 427	706 528 595		4 028 964 022



adatok forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat
------	--	-------------------------------

		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai	741 133 907	796 315 632		1 537 449 539
1.1.	Személyi juttatások	84 053 154			84 053 154
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 216 939			13 216 939
1.3.	Dologi kiadások	598 800 000	11 030 626		609 830 626
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	9 400 000		13 400 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	41 063 814	775 885 006		816 948 820
	- Elvonások és befizetések kiadásai	41 063 814	556 636 868		597 700 682
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		219 248 138		219 248 138
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 732 656 483		1 732 656 483
2.1.	Beruházások		1 732 656 483		1 732 656 483
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	741 133 907	2 528 972 115		3 270 106 022
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	925 792 078	10 159 922		935 952 000
7.1.	Központi, irányítószervi támogatás	892 758 475	8 999 846		901 758 321
7.2.	Pénzügyi lízing kiadásai		1 160 076		1 160 076
7.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 033 603			33 033 603
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	925 792 078	10 159 922		935 952 000
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 666 925 985	2 539 132 037		4 206 058 022

-177 094 000

h

adatok forintban

Pécel Város önkormányzatának Képviselő-testülete irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesen					
Összes bevétel, kiadás					-----
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. 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	3 642 093			3 642 093
3.	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről				
4.	Közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek	8 830 000			8 830 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 730 000			3 730 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	5 100 000			5 100 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 472 093			12 472 093
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Maradvány igénybevétele	12 934 665			12 934 665
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	892 758 475			892 758 475
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	892 758 475	8 999 846		901 758 321
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	895 678 475			588 900 690
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	918 165 233	8 999 846		927 165 079

14

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai	884 522 652	8 999 846		893 522 498
1.1.	Személyi juttatások	645 760 625	6 539 000		652 299 625
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101 749 709	960 846		102 710 555
1.3.	Dologi kiadások	137 012 318	1 500 000		138 512 318
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	Tartalékok				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	19 065 823			19 065 823
2.1.	Beruházások	16 345 823			16 345 823
2.2.	Felújítások	2 720 000			2 720 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	918 165 233	8 999 846		927 165 079
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	918 165 233	8 999 846		927 165 079

adatok forintban

Péceli Polgármesteri Hivatal					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. 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	3 642 093			3 642 093
5.	Működési bevételek	2 000 000			2 000 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000			2 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 642 093			5 642 093
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Maradvány igénybevétele	10 934 665			10 934 665
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 934 665			10 934 665
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	345 587 775	8 999 846		354 587 621
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	345 587 775	8 999 846		354 587 621
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	356 522 440	8 999 846		365 522 286
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	362 164 533	8 999 846		371 164 379

adatok forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai	342 507 775	8 999 846		351 507 621
1.1.	Személyi juttatások	248 276 494	6 539 000		254 815 494
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 310 281	960 846		38 271 127
1.3.	Dologi kiadások	56 921 000	1 500 000		58 421 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	Tartalékok				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 080 000			5 080 000
2.1.	Beruházások	5 080 000			5 080 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.2.	Céltartalék	14 576 758			14 576 758
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	362 164 533	8 999 846		371 164 379
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	362 164 533	8 999 846		371 164 379

h

adatok forintban

Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház					
Összes bevétel, kiadás					-----
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. 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	1 730 000			1 730 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 730 000			1 730 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 730 000			1 730 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Maradvány igénybevétele	500 000			500 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	500 000			500 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	60 047 340			60 047 340
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	60 047 340			60 047 340
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	60 547 340			60 547 340
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	62 277 340			62 277 340

adatok forintban

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



adatok forintban

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

adatok forintban

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

adatok forintban

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

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

K

9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	118 996 472		118 996 472
----	--------------------	-------------	--	-------------

Pécel Város Óvodái						
Megnevezés	Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
1	2	3	4	5	3	
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	500 000			500 000
12.1.		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	500 000			500 000
13.		Belföldi finanszírozás bevételei	315 277 633			315 277 633
13.1.		Központi, irányítószervi támogatás	315 277 633			315 277 633
14.		Külföldi finanszírozás bevételei				
15.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	315 777 633			315 777 633
17.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	315 777 633			315 777 633

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

Pécel Város Önkormányzata 2021. évi tartalékainak részletezése

sorszám	megnevezés	2021. eredeti előirányzat	adatok forintban
1.	Céltartalék	0	megjegyzés
	- ebből vis maior önrész	0	
	- Pécel Roma Önkormányzat támogatása	0	
2.	Polgármesteri keret	0	
3.	Általános tartalék	0	
4.	Fejlesztési céltartalék	0	
	- ebből Általános fejlesztési tartalék	0	
	- ebből Óvodabővítés	0	
	- ebből Környezetvédelmi alap	0	
	- ebből Lakóépület felújítása, korszerűsítése alap	0	
	- ebből Folyamatban lévő pályázatok	0	
	Tartalékok összesen:	0	

d

Pécel Város Önkormányzatának fennálló több évre kiható kötelezettségvállalásainak részletezése

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Hitel futamidő vége	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.		0	0	0	0	0	0	0	0
2.		0	0	0	0	0	0	0	0
3.		0	0	0	0	0	0	0	0
4.		0	0	0	0	0	0	0	0
5.		0	0	0	0	0	0	0	0
6.		0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0

h

Működési és felhalmozási célú pénzeszközátadások

adatok forintban

Pénzeszközátadás megnevezése	Működési célú pénzeszközátadás	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	Eredeti ei.
1	2	3	2
Civil szervezetek támogatása	3 000 000		3 000 000
Testvérvárosi kapcsolatok ápolása	500 000		500 000
Pécel Kft. támogatása	195 285 819		195 285 819
Péceli Spartacus Sportegyesület támogatása	1 500 000		1 500 000
Volánbusz Zrt. költségtérítési támogatása	13 634 400		13 634 400
Millenniumi Nemzeti Hagyományőrző Alapítvány működési tám.	15 000		15 000
Ray-Med Kft. működési támogatása	270 000		270 000
Gödöllő-Vác térségi Vízgazd.Társulás közfoglalkoztatáshoz hj.	1 282 919		1 282 919
Cseuz László könyvkiadás támogatása	300 000		300 000
Péceli Roma Önkormányzat támogatása	960 000		960 000
Egyházközség támogatása	500 000		500 000
Pest Megyei Rendőkapitányság	2 000 000		2 000 000
ÖSSZESEN:	219 248 138		219 248 138

219 248 138

Pécel Város Önkormányzatának 2021. 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	500 000	0	500 000
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	500 000	0	500 000
1.4	ebből: egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0	0	0
2.	Pécel Város Önkormányzata bevételeiből	4 660 000	0	0	4 660 000
2.1	Iparüzési adó	0	0	0	0
2.2	Építményadó	100 000	0	0	100 000
2.3	Telekadó	0	0	0	0
2.4	Magánszemély kommunális adója	4 500 000	0	0	4 500 000
2.5	Késedelmi pótlék	60 000	0	0	60 000
3.	Átengedett központi adóból	200 000	0	0	200 000
3.1	Gépjárműadó	200 000			200 000
4.	Összesen:	4 860 000	500 000	0	5 360 000



Pécel Város Önkormányzata 2021. évre tervezett szociális ellátásainak részletezése

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	eredeti előirányzat		Összesen	megjegyzés
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		
1.	Rendszeres települési támogatások	3 000 000	0	3 000 000	
1.1	Települési adósságcsökkentési támogatás	0	0	0	
1.2	Települési ápoláshoz kapcsolódó rendszeres támogatás	0	0	0	
1.3	Lakhatási települési rendszeres támogatás	3 000 000	0	3 000 000	
1.4	Családi napközi támogatás	0	0	0	
1.5	Kamatmentes kölcsön	0	0	0	
2.	Nem rendszeres települési támogatások	1 000 000	9 400 000	10 400 000	
2.1	Rendkívüli települési támogatás	0	4 500 000	4 500 000	
2.2	Köztemetés	1 000 000	0	1 000 000	
2.3	Egészségügyi települési támogatás	0	400 000	400 000	
2.4	Létfenntartási települési támogatás	0	2 000 000	2 000 000	
2.5	Temetési települési támogatás	0	500 000	500 000	
2.6	Bursa Hungarica ösztöndíj	0	2 000 000	2 000 000	
2.7	Téli rezsicsökkentés támogatása	0	0	0	
3.	Támogatások összesen:	4 000 000	9 400 000	13 400 000	

H

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szervei engedélyezett létszámkerete
2021-ban

Sorszám	Megnevezés	2021.01.01 - 2021.03.31				2021.04.01 - 2021.12.31.			
		létszám (fő)	teljes munkaidős (fő)	részmunka-idős (fő)	álláshely	létszám (fő)	teljes munkaidős (fő)	részmunka-idős (fő)	álláshely
1.	Pécel Város Önkormányzata	6,00	6,00	0,00	6,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	- polgármester, alpolgármester	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	- védőnők	3,00	3,00	0,00	3,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	- közfoglalkoztatott	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Péceli Polgármesteri Hivatal	48,00	48,00	0,00	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00
	ebből: - köztisztviselő	42,00	42,00	0,00	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00
	- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	- közfoglalkoztatott	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
3.	Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház (közalkalmazott)	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	9,00	1,00	9,50
4.	Pécel Város Óvodái	64,00	63,00	1,00	63,50	64,00	63,00	1,00	63,50
4/a.	Székelyintézmény (közalkalmazott)	29,00	29,00	0,00	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00
4/b.	Szivárvány Tagóvoda tagintézmény (közalkalmazott)	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00
4/c.	Gesztenyés Óvoda tagintézmény (közalkalmazott)	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	2,00	1,00	1,00	1,50	2,00	1,00	1,00	1,50
	- közfoglalkoztatott	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00
5.	Péceli Napsugár Bölcsőde	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00
6.	Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	11,00	9,00	2,00	10,00	10,00	9,00	1,00	9,50
	ebből: - közalkalmazott	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1,00	0,00	1,00	0,50	1,00	0,00	1,00	0,50
	- közfoglalkoztatott	1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,00	1,00	0,00
	Összesen:	158,00	155,00	3,00	156,50	158,00	155,00	3,00	156,50

**Kimutatás az európai uniós támogatásokkal
megvalósuló projektekről**

EU-s projekt neve, azonosítója:

adatok forintban

Források	2021.	2022.	2022. után	Összesen
Saját erő	0	0	0	
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	
EU-s forrás	0	0	0	
Társfinanszírozás	0	0	0	
Hitel	0	0	0	
Egyéb forrás	0	0	0	
Támogatás (még várt)	0	0		
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2021.	2022.	2022. után	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0	
Beruházások, beszerzések	0	0	0	
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	
Adminisztratív költségek	0	0	0	
Összesen:				

16. melléklet a .../2021. (...) önkormányzati rendelethez

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

Bevételek		Kiadások		2021. évi előirányzat
Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	
2	3.	4.	5.	
Önkormányzatok működési támogatásai	825 840 051	Személyi juttatások	736 352 779	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	220 230 893	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 927 494	
2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	748 342 944	
Közhatalmi bevételek	500 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 400 000	
Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	816 948 820	
4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	14 576 758	
Egyéb működési bevételek	205 802 973			
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 751 873 917	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 445 548 795	
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 595 968 268	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
Költségvetési maradvány igénybevétele	1 562 934 665	Likviditási célú hitelek törlesztése		
Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
Egyéb belső finanszírozási bevételek	33 033 603	Köleson törlesztése		
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Egyéb finanszírozási kiadások	33 033 603	
Értékpapírok bevételei				
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	1 595 968 268	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	33 033 603	
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	3 347 842 185	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 478 582 398	
Költségvetési hiány:	693 674 878	Költségvetési többlet:	-	
Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	869 259 787	

17. melléklet a .../2021. (...). önkormányzati rendelethez

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

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
2	3	4	5
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	402 928 595	Beruházások	1 749 002 306
1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
Felhalmozási bevételek	303 600 000	Felújítások	2 720 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú bevételek			
		Tartalékok	
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	706 528 595	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 751 722 306
<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
Értékpapír értékesítése		Köleson törlesztése	
Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	1 160 076
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
Értékpapírok kibocsátása			
Egyéb külső finanszírozási bevételek			
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	1 160 076
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	706 528 595	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 752 882 382
Költségvetési hiány:	1 045 193 711	Költségvetési többlet:	-
Tárgyévi hiány:	1 046 353 787	Tárgyévi többlet:	-

Előirányzat-felhasználási terv 2021. évre

adatok forintban

sorsz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<i>Bevételek</i>														
1.														
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	68 820 004	68 820 004	68 820 004	68 820 004	68 820 004	68 820 004	68 820 004	68 820 004	68 820 004	68 820 004	68 820 004	68 820 004	825 840 051
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül								100 000 000					200 000 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül							134 309 532	134 309 532	134 309 532				402 928 595
5.	Közhatalmi bevételek		250 000 000							250 000 000				500 000 000
6.	Működési bevételek	17 150 248	17 150 248	17 150 248	17 150 248	17 150 248	17 150 248	17 150 248	17 150 248	17 150 248	17 150 248	17 150 248	17 150 248	205 802 973
7.	Felhalmozási bevételek										303 600 000			303 600 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek					1 562 934 665							33 053 603	1 595 968 268
11.	Bevételek összesen:	85 970 252	85 970 252	335 970 252	85 970 252	1 648 904 917	85 970 252	320 279 784	320 279 784	470 279 784	389 570 252	85 970 252	119 003 855	4 034 139 887
<i>Kiadások</i>														
12.														
13.	Személyi juttatások	61 362 732	61 362 732	61 362 732	61 362 732	61 362 732	61 362 732	61 362 732	61 362 732	61 362 732	61 362 732	61 362 732	61 362 732	736 352 779
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 660 625	9 660 625	9 660 625	9 660 625	9 660 625	9 660 625	9 660 625	9 660 625	9 660 625	9 660 625	9 660 625	9 660 625	115 927 494
15.	Dologi kiadások	62 361 912	62 361 912	62 361 912	62 361 912	62 361 912	62 361 912	62 361 912	62 361 912	62 361 912	62 361 912	62 361 912	62 361 912	748 342 944
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 116 667	1 116 667	1 116 667	1 116 667	1 116 667	1 116 667	1 116 667	1 116 667	1 116 667	1 116 667	1 116 667	1 116 667	13 400 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	68 079 068	68 079 068	68 079 068	68 079 068	68 079 068	68 079 068	68 079 068	68 079 068	68 079 068	68 079 068	68 079 068	68 079 068	816 948 820
18.	Tartalékok	1 214 730	1 214 730	1 214 730	1 214 730	1 214 730	1 214 730	1 214 730	1 214 730	1 214 730	1 214 730	1 214 730	1 214 730	14 576 758
19.	Beruházások						583 000 769		583 000 769					1 749 002 306
20.	Felújítások						2 720 000							2 720 000
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													
22.	Finanszírozási kiadások	33 130 276	96 673	96 673	96 673	96 673	96 673	96 673	96 673	96 673	96 673	96 673	96 673	34 193 679
23.	Kiadások összesen:	236 926 009	203 892 406	203 892 406	203 892 406	203 892 406	789 613 175	786 893 175	786 893 175	203 892 406	203 892 406	203 892 406	203 892 406	4 231 464 780
24.	Egyenleg	-150 955 757	-117 922 154	132 077 846	-117 922 154	1 445 012 511	-703 642 923	-466 613 391	-466 613 391	266 387 378	185 677 846	-117 922 154	-84 888 551	-197 324 893

T

A 2021. évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 2. melléklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

					<i>adatok forintban</i>		
				Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)		
I.	1			A települési önkormányzatok működésének támogatása	310 160 195		
		a)		Önkormányzati hivatal működésének támogatása	193 924 500		
		b)		Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	70 059 695		
		c)		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	46 176 000		
	2			Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0		
	3			Polgármesteri illetmény támogatása	0		
					A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	310 160 195	
II.	1	a)		Óvodapedagógusok bértámogatása	160 429 500		
		b)		Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege	3 024 000		
		c)		Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	64 213 000		
		(a+b+c)		Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	227 671 500		
	2			Óvodaműködtetési támogatás	36 622 400		
	3			Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0		
					A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	264 293 900	
III.	2			Települési önkormányzatok egyes szociális feladatainak támogatása	28 822 276		
	3	a)		Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	13 530 000		
		b)		Gyermekjóléti központ	0		
		c)		Szociális étkeztetés	1 659 000		
		d)		Házi segítségnyújtás	3 292 000		
		e)		Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	0		
		f)		Időskorúak nappali intézményi ellátása	0		
		g)		Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	0		
		h)		Pszichiátriai és szenvedélybeteg 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	18 481 000
	4	a)		Települési önkormányzat által biztosított szociális szakosított ellátások	0		
	5	aa)		A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	43 623 360		
		ab)		Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	62 118 050		
		b)		Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	522 830		
					Gyermekétkeztetés támogatása	106 264 240	
6	a)		A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	45 144 000			
	b)		Bölcsődei üzemeltetés támogatása	16 366 000			
					Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	61 510 000	
					A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	215 077 516	
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	36 308 440		
		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	36 308 440
	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	36 308 440

Beruházási és felújítási kiadások célonként

adatok forintban

Beruházás megnevezése	Pályázati forrásból finanszírozott rész	Saját forrásból finanszírozott rész	Eredeti ei.
1	2	3	4
Mikrovoks rendszer 2021. évi ütem		152 376	152 376
PM Csapvízgazd pályázat	274 159 279	67 068 401	341 227 680
PM Vállalkozói parkkal kapcsolatos kifizetések		10 000 000	10 000 000
VEKOP			
PM Egészségügyi alapellátás pályázat	113 128 836	115 787 225	228 916 061
PM Óvodafejlesztés pályázat	736 995 950	29 333 526	766 329 476
Óvoda építéshez telekvásárlás		33 745 240	33 745 240
Piac pályázat	92 390 177	41 524 344	133 914 521
Határ utca, Felsősor utca, Jókai utcavízrendszer korszerűsítés és útburkolat helyreállítása		99 572 973	99 572 973
ENMECH járda (közvilágítással)		10 000 000	10 000 000
Önkormányzati informatikai és egyéb eszközbeszerzések		2 000 000	2 000 000
Településszintű szabályozási terv		10 000 000	10 000 000
Maglódi út 7. szám alatti önkormányzati lakás új csővezeték lefektetése		469 900	469 900
Napsugár Bölcsőde beázás miatti felújítás (tetőjavítás, mosdó felújítás)		3 303 716	3 303 716
Nyitnikék óvoda kazán szivattyú csere		600 000	600 000
Szivárvány és Gesztenyés óvoda elektromos hálózatának felújítása		5 000 000	5 000 000
Újtelepi út kisajátítása		6 375 900	6 375 900
Fáy-tanya út kisajátítása		8 000 000	8 000 000
Mektec járda területének kisajátítása		8 700 000	8 700 000
Gyalogos átkelőhely kiépítése a Pesti úton		18 669 000	18 669 000
Vis maior 414 339	20 646 000	2 294 000	22 940 000
Vis maior 486 459	19 876 906	2 208 546	22 085 452
Buszmegálló Búzavirág u. 3., Szondi utca 1.		654 188	654 188
ÖSSZESEN:	1 257 197 148	475 459 335	1 732 656 483

Tájékoztató adatok Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek
2019-2021. évi összevont bevételeiről és kiadásairól

21. melléklet az .../2021. (.../2021.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi	2020. évi	2021. évi várható
1	2	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	718 047 893	709 732 657	825 840 051
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	233 693 878	235 754 252	310 160 195
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	232 713 267	242 327 303	264 293 900
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	223 465 702	183 914 298	215 077 516
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 166 503	22 700 556	36 308 440
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	220 230 893
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	220 230 893
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 462 807 184	69 880 479	402 928 595
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	397 771 969	18 900 505	402 928 595
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	500 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	536 553 430	770 512 021	495 000 000
4.1.1.	- Vagyonosi típusú adók	143 041 133	143 050 130	131 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	393 512 297	627 461 891	364 000 000
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	5 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	187 064 203	97 443 596	205 802 973
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		8 500	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	39 954 261	2 125 700	5 730 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 201 370	1 327 566	16 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	55 960 934	35 490 897	129 572 973
5.5.	Ellátási díjak	43 679 546	41 347 327	43 100 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 395 223	14 432 738	11 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
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	300 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 885 222	8 726 025	303 600 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 885 222	8 726 025	303 600 000
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	2 458 402 512
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	197 054 668	1 435 986 201	1 562 934 665
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	33 033 603
14.	Külföldi finanszírozás bevételei			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	293 846 567	1 462 635 265	1 595 968 268

116

17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 351 760 742	3 225 842 577	4 054 370 780
-----	--	---------------	---------------	---------------



KIADÁSOK

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi	2020. évi várható	2021. évi várható
1	2	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 453 839 885	1 501 356 076	2 430 972 037
1.1.	Személyi juttatások	576 818 381	607 802 482	736 352 779
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 452 766	121 892 738	115 927 494
1.3.	Dologi kiadások	550 900 898	529 877 994	748 342 944
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 998 886	10 408 740	13 400 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	187 668 954	231 374 122	816 948 820
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	359 012 546	82 665 134	1 751 722 306
2.1.	Beruházások	119 908 640	26 172 167	1 749 002 306
2.3.	Felújítások	239 103 906	56 492 967	2 720 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			14 576 758
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			14 576 758
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 812 852 431	1 584 021 210	4 197 271 101
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	102 922 110	24 479 412	34 193 679
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	102 922 110	24 479 412	34 193 679
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 915 774 541	1 608 500 622	4 231 464 780

14

BEVÉTELEK

Sorszám	Bevételi jogcím	2021. évi várható	2022. évi várható	2023. évi várható
1	2	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	825 840 051	840 705 172	857 519 275
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	310 160 195	315 743 079	322 057 940
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	264 293 900	269 051 190	274 432 214
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	215 077 516	218 948 911	223 327 890
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 308 440	36 961 992	37 701 232
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	220 230 893	224 195 049	228 678 950
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	220 230 893	224 195 049	228 678 950
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	402 928 595	80 585 719	82 197 433
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	402 928 595	80 585 719	82 197 433
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	500 000 000	509 000 000	519 180 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	495 000 000	503 910 000	513 988 200
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	131 000 000	133 358 000	136 025 160
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	364 000 000	370 552 000	377 963 040
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	5 090 000	5 191 800
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	205 802 973	209 507 427	213 697 575
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 730 000	5 833 140	5 949 803
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 000 000	16 288 000	16 613 760
5.4.	Tulajdonosi bevételek	129 572 973	131 905 287	134 543 392
5.5.	Ellátási díjak	43 100 000	43 875 800	44 753 316
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 000 000	11 198 000	11 421 960
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	100 000	101 800	103 836
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	300 000	305 400	311 508
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	303 600 000	60 720 000	61 934 400
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	303 600 000	60 720 000	61 934 400
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)	2 458 402 512	1 924 713 367	1 963 207 634
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 562 934 665	46 125 032	47 047 533
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 562 934 665	46 125 032	47 047 533
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	33 033 603	33 628 208	34 300 772
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	33 033 603	33 628 208	34 300 772
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 595 968 268	79 753 240	81 348 305
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 054 370 780	2 004 466 606	2 044 555 938

11

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi várható	2022. évi várható	2023. évi várható
1	2	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 430 972 037	1 846 729 534	1 878 664 124
1.1.	Személyi juttatások	736 352 779	741 607 129	751 439 272
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 927 494	118 014 189	120 374 473
1.3.	Dologi kiadások	748 342 944	761 813 117	777 049 379
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 400 000	13 641 200	13 914 024
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	816 948 820	211 653 899	215 886 977
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.4.)	1 749 002 306	506 435 481	521 564 190
2.1.	Beruházások	1 749 002 306	503 666 521	508 739 851
2.3.	Felújítások	2 720 000	2 768 960	12 824 339
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	14 576 758	14 839 140	15 135 922
3.1.	Általános tartalék	14 576 758	14 839 140	15 135 922
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4 197 271 101	2 368 004 154	2 415 364 237
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	34 193 679	34 809 165	35 505 349
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 033 603	33 628 208	34 300 772
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 160 076	1 180 957	1 204 577
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	34 193 679	34 809 165	35 505 349
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 231 464 780	2 402 813 320	2 450 869 586

K

Pécel Város Önkormányzatának 2021. évi kötelezettségei

adatok forintban

sorszám	megnevezés	tőketörlesztés	kamat	összesen
1.		0	0	0
2.		0	0	0
3.		0	0	0
4.		0	0	0
5.		0	0	0
6.		0	0	0
	Összesen:	0	0	0

