

## PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Nyilvános ülésen tárgyalandó.

A rendeletalkotási javaslat  
elfogadásához minősített többség  
szükséges.

Név szerinti szavazást nem igényel.

### Előterjesztés

a Képviselő-testület 2021. december 14-i rendkívüli ülésére

**Tárgy: Javaslat a Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítására**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) feladat- és hatáskörében eljárva Pécel Város Önkormányzat Polgármestere 2021. március 12. napján alkotta meg a Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: rendelet). A rendelet 36. § (2) bekezdése szerint 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.

A rendelet jelen előterjesztés készítésének időpontjáig négy alkalommal került módosításra, a 11/2021. (V. 28.), 12/2021. (VI. 11.), 15/2021. (X. 6.) és 21/2021. (XI. 03.) önkormányzati rendeletekkel.

A rendelet jelen módosításának alapjául a 2021. III. negyedévében ismertté vált újabb gazdasági események, valamint a Képviselő-testület és a Magyar Államkincstár által végrehajtott előirányzat-módosítások szolgálnak, amelyek hatással vannak a 2021. évi költségvetésre.

A Képviselő-testület a következő, a 2021. évi önkormányzati költségvetés III. negyedévére kiható határozatokat hozta: 139/2021. (VI. 24.), 158/2021. (VII. 21.), 162/2021. (VII. 21.), 163/2021. (VII. 21.), 169/2021. (VIII. 30.), 171/2021. (VIII. 30.), 172/2021. (VIII. 30.) és 175/2021. (VIII. 30.) Kt. határozatok.

A polgármester, a jegyző és az intézményvezetők 2021. III. negyedévében a rendelet 34. §-ában kapott felhatalmazás alapján átcsoportosításokat nem hajtottak végre.

Jelen rendeletmódosítás a költségvetési főösszeget is érinti.

Pécel Város Önkormányzata és intézményeinek 2021. évi összesített bevételi főösszege 4.266.517.849 Ft-ról 4.372.655.815 Ft-ra,

Pécel Város Önkormányzata és intézményeinek 2021. évi összesített kiadási főösszege 4.266.517.849 Ft-ról 4.372.655.815 Ft-ra emelkedett.

A költségvetési főösszeg változásának főbb okai:

- Magyar Államkincstár előirányzat-módosítás miatti emelkedés: 94.624.650 Ft,

A 3/2016. (I.7.) Kt. határozattal elfogadott és a 44/2016. (II.25.) Kt. határozattal módosított ÁSZ intézkedési tervben foglalt előírásnak megfelelően tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy Pécel Város Önkormányzatának és a fenntartásában lévő költségvetési szerveknek 2021. szeptember 30-án nem volt lejárt szállítói tartozása.

2021. szeptember 30-án a Pécel Kft.-nek szintén nem volt lejárt szállítói tartozása.

A rendeletalkotáshoz szükséges előzetes hatásvizsgálatok:

1. Társadalmi hatások

A rendelettervezetben foglaltak végrehajtásának közvetlen társadalmi kihatásai nincsenek.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendelettervezetben foglaltaknak közvetlen gazdasági, költségvetési kihatásai nincsenek.

3. Környezeti következmények

A rendelettervezetben foglaltaknak nincs környezetre gyakorolt közvetlen hatása.

4. Egészségi következmények

A rendelet megalkotásának egészségi kihatása nincs.

5. Adminisztratív terhet befolyásoló hatások

A rendelet megalkotásával az adminisztratív terhek csekély mértékben nőnek.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A rendelet módosításának elmaradása esetén az önkormányzat jogszabálysértő állapotot idézne elő, tekintettel arra, hogy a Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet negyedévente írja elő a rendelet módosítását.

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

A rendelettervezetben foglaltak végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, pénzügyi és tárgyi feltételek a polgármesteri hivatalban rendelkezésre állnak.

A rendelet indokolásának közzététele mellőzhető, tekintettel arra, hogy annak jelentősebb társadalmi, gazdasági, költségvetési kihatásai, környezeti és egészségi következményei nincsenek.

Fentiek alapján kérem a következő rendeletalkotási javaslat elfogadását.

**Rendeletalkotási javaslat**

**Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2021. (...) önkormányzati rendeletét a Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról.**

Pécel, 2021. december 10.



**Horváth Tibor**  
polgármester




Az előterjesztés mellékletei:

1. rendeletervezet

2. 139/2021. (VI. 24.), 158/2021. (VII. 21.), 162/2021. (VII. 21.), 163/2021. (VII. 21.), 169/2021. (VIII. 30.), 171/2021. (VIII. 30.), 172/2021. (VIII. 30.), 175/2021. (VIII. 30.) Kt. határozatok.

Az előterjesztést készítette:



Szabó Attila  
adó- és pénzügyi irodavezető

Az előterjesztésben foglaltakkal szemben  
törvényességi szempontból kifogást nem emelek.



Oláh János  
jegyző

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

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

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

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

**1. §**

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

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

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

**2. §**

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

### 3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

„1. melléklet

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

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek költségvetése 2021. évi összevont bevételi és kiadási kiemelt előirányzatonként									
BEVÉTELEK									
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Önkormányzat működési támogatásai	825 840 051			825 840 051	920 464 701			920 464 701
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	310 160 195			310 160 195	311 415 096			311 415 096
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	264 293 900			264 293 900	275 106 680			275 106 680
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	215 077 516			215 077 516	239 096 332			239 096 332
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 308 440			36 308 440	36 910 792			36 910 792
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok					57 935 801			57 935 801
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, elszámolásból származó bevétel								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	220 230 893			220 230 893	52 132 494			52 132 494
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	220 230 893			220 230 893	52 132 494			52 132 494
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		434 314 605		434 314 605		434 314 605		434 314 605

3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		434 314 605		434 314 605		434 314 605		434 314 605
4.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>500 000 000</b>			<b>500 000 000</b>	<b>500 000 000</b>			<b>500 000 000</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	495 000 000			495 000 000	495 000 000			495 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	131 000 000			131 000 000	131 000 000			131 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	364 000 000			364 000 000	364 000 000			364 000 000
4.2.	Gépjárműadó								
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók								
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000
5.	<b>Működési bevételek</b>	<b>205 802 973</b>	<b>26 229</b>		<b>205 829 202</b>	<b>211 209 607</b>			<b>211 209 607</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 730 000			5 730 000	5 730 000			5 730 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 000 000	26 229		16 026 229	21 320 184			21 320 184
5.4.	Tulajdonosi bevételek	129 572 973			129 572 973	129 572 973			129 572 973
5.5.	Ellátási díjak	43 100 000			43 100 000	43 100 000			43 100 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 000 000			11 000 000	11 086 450			11 086 450
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek	100 000			100 000	100 000			100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Egyéb működési bevételek	300 000			300 000	300 000			300 000
6.	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>139 556 646</b>		<b>139 556 646</b>	<b>139 556 646</b>			<b>139 556 646</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése		139 556 646		139 556 646	139 556 646			139 556 646
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4.	Részesedések értékesítése								
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>								
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								

7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	1 751 873 917	573 871 251	26 229	2 325 745 168	1 823 363 448	434 314 605	2 257 678 053		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		344 804 413		344 804 413		344 804 413	344 804 413		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		344 804 413		344 804 413		344 804 413	344 804 413		
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>									
12.	Maradvány igénybevétele	1 562 934 665			1 562 934 665	1 737 139 746		1 737 139 746		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 562 934 665			1 562 934 665	1 737 139 746		1 737 139 746		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	33 033 603			33 033 603	33 033 603		33 033 603		
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	33 033 603			33 033 603	33 033 603		33 033 603		
13.3.	Betétek megszüntetése									
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>									
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	1 595 968 268	344 804 413		1 940 772 681	1 770 173 349	344 804 413	2 114 977 762		
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	3 347 842 185	918 675 664	26 229	4 266 517 849	3 593 536 797	779 119 018	4 372 655 815		
<b>KIADÁSOK</b>										
										adat ok forin tban
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat				
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>1 617 008 375</b>	<b>795 013 081</b>		<b>2 412 021 456</b>	<b>1 631 930 492</b>	<b>795 013 081</b>		<b>2 426 943 573</b>
1.1.	Személyi juttatások	729 813 779	6 539 000		736 352 779	730 406 314	6 539 000		736 945 314
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 966 648	960 846		115 927 494	117 242 902	960 846		118 203 748
1.3.	Dologi kiadások	729 526 354	13 487 272		743 013 626	729 892 949	13 487 272		743 380 221
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	9 400 000		13 400 000	2 240 508	9 400 000		11 640 508
1.5	Egyéb működési célú kiadások	38 701 594	764 625 963		803 327 557	52 147 819	764 625 963		816 773 782
1.6	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
1.7	- Visszatérítendő támogatások, 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	38 701 594	556 636 868		595 338 462	32 701 594	556 636 868		589 338 462
1.14	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		207 989 095		207 989 095		207 989 095		203 139 095
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre								9 500 000
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>19 065 823</b>	<b>1 786 660 133</b>		<b>1 805 725 956</b>	<b>295 447 871</b>	<b>1 532 660 133</b>		<b>1 828 108 004</b>
2.1.	Beruházások	16 345 823	1 786 660 133		1 803 005 956		1 532 660 133		1 289 065 956
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3.	Felújítások	2 720 000			2 720 000	539 042 048			539 042 048
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások								
3.	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>14 576 758</b>			<b>14 576 758</b>	<b>83 410 559</b>			<b>83 410 559</b>

3.1.	Általános tartalék	14 576 758							
3.2.	Céltartalék				14 576 758	83 410 559			83 410 559
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 650 650 956</b>	<b>2 581 673 214</b>		<b>4 232 324 170</b>	<b>2 010 788 922</b>	<b>2 327 673 214</b>		<b>4 338 462 136</b>
4.	Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai								
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	33 033 603	1 160 076		34 193 679	34 193 679			34 193 679
7.1.	Központi, irányítószervi támogatás								
7.2.	Pénzügyi lízing kiadásai		1 160 076		1 160 076	1 160 076			1 160 076
7.3.	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	33 033 603			33 033 603	33 033 603			33 033 603
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai								
8.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>33 033 603</b>	<b>1 160 076</b>		<b>34 193 679</b>	<b>34 193 679</b>			<b>34 193 679</b>
9.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 683 684 559</b>	<b>2 582 833 290</b>		<b>4 266 517 849</b>	<b>2 044 982 601</b>	<b>2 327 673 214</b>		<b>4 372 655 815</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>									
									adat ok forin tban
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	101 222 961	-2 007 801 963	26 229	-1 906 579 002	-187 425 474	-1 893 358 609		-2 080 784 083
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	1 562 934 665	343 644 337		1 906 579 002	1 735 979 670	344 804 413		2 080 784 083

„2. melléklet

						adatok forintban
<b>Megnevezés</b>	<b>Pécel Város Önkormányzata</b>					
<b>Száma</b>	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>2021. évi eredeti előirányzat</b>				<b>Módosított ei.</b>
		<b>Kötelező feladatok</b>	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>Állami gazdálkodási feladatok</b>	<b>Összesen</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>825 840 051</b>			<b>825 840 051</b>	<b>920 464 701</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	310 160 195			310 160 195	311 415 096
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	264 293 900			264 293 900	275 106 680
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	215 077 516			215 077 516	239 096 332
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 308 440			36 308 440	36 910 792
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok					57 935 801
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, elszámolásból származó bevétel					
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>216 588 800</b>			<b>216 588 800</b>	<b>48 490 401</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése					



2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	216 588 800			216 588 800	48 490 401
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről</b>		<b>434 314 605</b>		<b>434 314 605</b>	<b>434 314 605</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		434 314 605		434 314 605	434 314 605
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>500 000 000</b>			<b>500 000 000</b>	<b>500 000 000</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	495 000 000			495 000 000	495 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	131 000 000			131 000 000	131 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	364 000 000			364 000 000	364 000 000
4.2.	Gépjárműadó					
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000			5 000 000	5 000 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>196 972 973</b>			<b>196 972 973</b>	<b>201 972 973</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000			2 000 000	2 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 000 000			16 000 000	21 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	129 572 973			129 572 973	129 572 973
5.5.	Ellátási díjak	38 000 000			38 000 000	38 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 000 000			11 000 000	11 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	100 000			100 000	100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek	300 000			300 000	300 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>139 556 646</b>		<b>139 556 646</b>	<b>139 556 646</b>



6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése		139 556 646		139 556 646	139 556 646
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>					
7.1.	Műk. C. garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési c. visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 739 401 824</b>	<b>573 871 251</b>		<b>2 313 273 075</b>	<b>2 244 799 326</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>		<b>344 804 413</b>		<b>344 804 413</b>	<b>344 804 413</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		344 804 413		344 804 413	344 804 413
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>					
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>1 550 000 000</b>			<b>1 550 000 000</b>	<b>1 721 242 205</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 550 000 000			1 550 000 000	1 721 242 205
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>33 033 603</b>			<b>33 033 603</b>	<b>33 033 603</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	33 033 603			33 033 603	33 033 603
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>					
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyletek bevételei</b>					
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 583 033 603</b>	<b>344 804 413</b>		<b>1 927 838 016</b>	<b>2 099 080 221</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 322 435 427</b>	<b>918 675 664</b>		<b>4 241 111 091</b>	<b>4 343 879 547</b>

						adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami gazdálkodási feladatok	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>732 485 723</b>	<b>786 013 235</b>		<b>1 518 498 958</b>	<b>1 515 790 755</b>
1.1.	Személyi juttatások	84 053 154			84 053 154	88 958 133
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 216 939			13 216 939	13 622 749
1.3.	Dologi kiadások	592 514 036	11 987 272		604 501 308	599 591 808
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	9 400 000		13 400 000	11 640 508
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	38 701 594	764 625 963		803 327 557	801 977 557
	- Elvonások és befizetések kiadásai	38 701 594	556 636 868		595 338 462	589 338 462
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		207 989 095		207 989 095	203 139 095
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					9 500 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>1 786 660 133</b>		<b>1 786 660 133</b>	<b>1 809 442 181</b>
2.1.	Beruházások		1 786 660 133		1 786 660 133	1 271 620 133
2.2.	Felújítások					537 822 048
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>					<b>83 410 559</b>
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék					83 410 559
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>732 485 723</b>	<b>2 572 673 368</b>		<b>3 305 159 091</b>	<b>3 408 643 495</b>

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

22



## „3. melléklet

Pécel Város önkormányzatának Képviselő-testülete irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesen						
Összes bevétel, kiadás						
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>						
1.	Önkormányzat működési támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 642 093			3 642 093	3 642 093
3.	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről					
4.	Közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek	8 830 000			8 830 000	9 236 634
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 730 000			3 730 000	3 730 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			26 229	26 229	320 184
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	5 100 000			5 100 000	5 100 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					86 450
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	12 472 093			12 472 093	12 878 727
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei					
12.	Maradvány igénybevétele	12 934 665			12 934 665	15 897 541
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	892 758 475	8 999 846		901 758 321	901 042 373
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	892 758 475	8 999 846		901 758 321	901 042 373
14.	Külföldi finanszírozás bevételei					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	895 678 475	8 999 846		904 678 321	916 939 914
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	918 165 233	8 999 846		927 165 079	929 818 641
adatok forintban						
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Kiadások</b>						
1.	Működési költségvetés kiadásai	884 522 652	8 999 846		893 522 498	911 152 818
1.1.	Személyi juttatások	645 760 625	6 539 000		652 299 625	647 987 181
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101 749 709	960 846		102 710 555	104 580 999
1.3.	Dologi kiadások	137 012 318	1 500 000		138 512 318	143 788 413
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					14 796 225
1.6.	Tartékok					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	19 065 823			19 065 823	18 665 823
2.1.	Beruházások	16 345 823			16 345 823	17 445 823
2.2.	Felújítások	2 720 000			2 720 000	1 220 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	Tartékok (3.1.+3.2.)	14 576 758			14 576 758	
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék	14 576 758			14 576 758	



3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	918 165 233	8 999 846		927 165 079	929 818 641
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	918 165 233	8 999 846		927 165 079	929 818 641

»

## „4. melléklet

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

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

## „5. melléklet

Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház						
Összes bevétel, kiadás						
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>						
1.	Önkormányzat működési támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
3.	Felh. célú támogatások államháztartáson belülről					
4.	Közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek	1 730 000			1 730 000	1 730 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 730 000			1 730 000	1 730 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	1 730 000			1 730 000	1 730 000
10.	Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei					
12.	Maradvány igénybevétele	500 000			500 000	996 715
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	500 000			500 000	996 715
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	60 047 340			60 047 340	64 149 692
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	60 047 340			60 047 340	64 149 692
14.	Külföldi finanszírozás bevételei					
15.	Adóssághoz nem kaps. szárm. ügyletek bevételei					
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	60 547 340			60 547 340	65 146 407
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	62 277 340			62 277 340	66 876 407
adatok forintban						
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
		3	4	5	6	7
<b>Kiadások</b>						
1.	Működési költségvetés kiadásai	60 569 190			60 569 190	65 168 257
1.1.	Személyi juttatások	32 150 000			32 150 000	32 150 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 746 100			4 746 100	4 746 100
1.3.	Dologi kiadások	23 673 090			23 673 090	28 272 157
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	Tartalékok					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 708 150			1 708 150	1 708 150
2.1.	Beruházások	1 454 150			1 454 150	1 454 150
2.2.	Felújítások	254 000			254 000	254 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	62 277 340			62 277 340	66 876 407
4.	Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
8.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>					
9.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	62 277 340			62 277 340	66 876 407



## 6. melléklet

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

1.	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>58 314 255</b>			<b>58 314 255</b>	<b>58 882 378</b>
1.1.	Személyi juttatások	41 711 555			41 711 555	41 711 555
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 757 190			6 757 190	6 757 190
1.3.	Dologi kiadások	9 845 510			9 845 510	10 305 648
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					107 985
1.6.	Tartalékok					
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>635 000</b>			<b>635 000</b>	<b>635 000</b>
2.1.	Beruházások	635 000			635 000	635 000
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>58 949 255</b>			<b>58 949 255</b>	<b>59 517 378</b>
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
8.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>					
9.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>58 949 255</b>			<b>58 949 255</b>	<b>59 517 378</b>

22

## 7. melléklet

Péceli Napsugár Bölcsőde						
Megnevezés Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>						
1.	Önkormányzat működési támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
4.	Közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek	4 000 000			4 000 000	4 000 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	4 000 000			4 000 000	4 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 000 000</b>			<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei					
12.	Maradvány igénybevétele	500 000			500 000	920 412
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	500 000			500 000	920 412
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	114 496 472			114 496 472	111 178 172
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	114 496 472			114 496 472	111 178 172
14.	Külföldi finanszírozás bevételei					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>114 996 472</b>			<b>114 996 472</b>	<b>112 098 584</b>
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>118 996 472</b>			<b>118 996 472</b>	<b>116 098 584</b>
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
<b>Kiadások</b>						
1.	Működési költségvetés kiadásai	117 211 072			117 211 072	113 213 184
1.1.	Személyi juttatások	89 293 996			89 293 996	85 706 552
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 382 876			14 382 876	13 970 320
1.3.	Dologi kiadások	13 534 200			13 534 200	13 536 312
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	Tartalékok					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 785 400			1 785 400	2 885 400
2.1.	Beruházások	1 785 400			1 785 400	2 885 400
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>118 996 472</b>			<b>118 996 472</b>	<b>116 098 584</b>
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
8.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>					
9.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>118 996 472</b>			<b>118 996 472</b>	<b>116 098 584</b>



## „8. melléklet

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



1.	Működési költségvetés kiadásai	305 920 360			305 920 360	306 778 296
1.1.	Személyi juttatások	234 328 580			234 328 580	234 328 580
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 553 262			38 553 262	38 553 262
1.3.	Dologi kiadások	33 038 518			33 038 518	33 784 972
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					111 482
1.6.	Tartalékok					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	9 857 273			9 857 273	8 357 273
2.1.	Beruházások	7 391 273			7 391 273	7 391 273
2.2.	Felújítások	2 466 000			2 466 000	966 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>315 777 633</b>			<b>315 777 633</b>	<b>315 135 569</b>
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
8.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>					
9.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>315 777 633</b>			<b>315 777 633</b>	<b>315 135 569</b>

22

„14. melléklet

## Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szervei engedélyezett létszámkerete 2021-ben

Sor szám	Megnevezés	2021.01.01 - 2021.03.31				2021.04.01 - 2021.08.31.				2021.09.01 - 2021.12.31.			
		létszá m (fő)	teljes munkai dős (fő)	rész munka- idős (fő)	állásh ely	létszá m (fő)	teljes munk aidős (fő)	rész mun ka- idős (fő)	állásh ely	létszám (fő)	teljes munk aidős (fő)	rész munka- idős (fő)	álláshe ly
1.	<b>Pécel Város Önkormányzata</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>
	- polgármester, alpolgármester	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	- védőnők	3,00	3,00	0,00	3,00	4,00	4,00	0,00	4,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	- közfoglalkoztatott	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Péceli Polgármesteri Hivatal</b>	<b>48,00</b>	<b>48,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,00</b>	<b>48,00</b>	<b>48,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,00</b>	<b>48,00</b>	<b>48,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,00</b>
	ebből: - köztisztviselő	42,00	42,00	0,00	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00
	- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	- közfoglalkoztatott	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
3.	<b>Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház (Mt. Hatálya alá tartozók)</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>9,00</b>	<b>8,00</b>	<b>1,00</b>	<b>8,50</b>	<b>9,00</b>	<b>8,00</b>	<b>1,00</b>	<b>8,50</b>
4.	<b>Pécel Város Óvodái</b>	<b>64,00</b>	<b>63,00</b>	<b>1,00</b>	<b>63,50</b>	<b>64,00</b>	<b>63,00</b>	<b>1,00</b>	<b>63,50</b>	<b>64,00</b>	<b>63,00</b>	<b>1,00</b>	<b>63,50</b>
4/a.	Székhelyintézmény (közalkalmazott)	29,00	29,00	0,00	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00
4/b.	Szivárvány Tagóvoda tagintézmény (közalkalmazott)	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00
4/c.	Gesztenyés Óvoda tagintézmény (közalkalmazott)	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	2,00	1,00	1,00	1,50	2,00	1,00	1,00	1,50	2,00	1,00	1,00	1,50
	- közfoglalkoztatott	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00
5.	<b>Péceli Napsugár Bölcsőde</b>	<b>19,00</b>	<b>19,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,00</b>	<b>19,00</b>	<b>19,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,00</b>	<b>19,00</b>	<b>19,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,00</b>
6.	<b>Péceli Család- és Gyermekejóléti Szolgálat</b>	<b>11,00</b>	<b>9,00</b>	<b>2,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>9,00</b>	<b>1,00</b>	<b>9,50</b>	<b>10,00</b>	<b>9,00</b>	<b>1,00</b>	<b>9,50</b>
	ebből: - közalkalmazott	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1,00	0,00	1,00	0,50	1,00	0,00	1,00	0,50	1,00	0,00	1,00	0,50
	- közfoglalkoztatott	1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Összesen:</b>	<b>158,00</b>	<b>155,00</b>	<b>3,00</b>	<b>156,50</b>	<b>157,00</b>	<b>154,00</b>	<b>3,00</b>	<b>155,50</b>	<b>158,00</b>	<b>155,00</b>	<b>3,00</b>	<b>156,50</b>

„16. melléklet

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3.		4.	5.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	825 840 051	920 464 701	Személyi juttatások	736 352 779	736 945 314
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	220 230 893	52 132 494	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 927 494	118 203 748
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	743 013 626	743 380 221
4.	Közhatalmi bevételek	500 000 000	500 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 400 000	11 640 508
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások	803 327 557	816 773 782
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	14 576 758	83 410 559
7.	Egyéb működési bevételek	205 829 202	211 209 607			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>1 751 900 146</b>	<b>1 683 806 802</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>2 426 598 214</b>	<b>2 510 354 132</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 595 968 268	1 770 173 349	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 562 934 665	1 737 139 746	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	33 033 603	33 033 603	Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Egyéb finanszírozási kiadások	33 033 603	33 033 603
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>	<b>1 595 968 268</b>	<b>1 770 173 349</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>	<b>33 033 603</b>	<b>33 033 603</b>
23.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>3 347 868 414</b>	<b>3 453 980 151</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>2 459 631 817</b>	<b>2 543 387 735</b>
24.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>674 698 068</b>	<b>826 547 330</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
25.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>888 236 597</b>	<b>910 592 416</b>

”



„17. melléklet

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3		4	5	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	434 314 605	434 314 605	Beruházások	1 803 005 956	1 289 065 956
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	139 556 646	139 556 646	Felújítások	2 720 000	539 042 048
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>573 871 251</b>	<b>573 871 251</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>1 805 725 956</b>	<b>1 828 108 004</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	<i>344 804 413</i>	<i>344 804 413</i>	Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	344 804 413	344 804 413	Pénzügyi lízing kiadásai	1 160 076	1 160 076
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>344 804 413</b>	<b>344 804 413</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	<b>1 160 076</b>	<b>1 160 076</b>
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>918 675 664</b>	<b>918 675 664</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>1 806 886 032</b>	<b>1 829 268 080</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>1 231 854 705</b>	<b>1 254 236 753</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

28.	Tárgyévi hiány:	1 233 014 781	1 255 396 829	Tárgyévi többlet:	-	-
-----	-----------------	------------------	------------------	-------------------	---	---

22

14

„18. melléklet

## Előirányzat-felhasználási terv 2021. évre

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1	<i>Bevételek</i>													
2	Önkormányzatok működési támogatásai	79 029 406	79 029 406	79 029 406	66 680 323	80 723 793	131 576 866	70 960 102	70 910 099	70 369 421	35 969 567	35 969 567	35 969 568	836 217 524
3	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 077 973	4 077 973	4 077 972	1 718 340	3 277 670	3 810 872	3 328 117	3 240 057	18 043 795	3 826 575	3 826 575	3 826 575	57 132 494
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül						50 437 926	31 386 019			352 490 660			434 314 605
5	Közhatalmi bevételek	93 949 601	93 949 601	93 949 602	10 992 224	51 025 869	103 549 800	10 359 661	11 042 173	272 268 092				741 086 623
6	Működési bevételek	6 491 884	6 491 884	6 491 885	5 411 667	7 065 477	4 894 570	16 497 819	6 366 668	7 069 781	48 142 657	48 142 657	48 142 658	211 209 607
7	Felhalmozási bevételek			379 716	120 447	120 447	103 622	30 801 778	103 622	123 622	107 803 392			139 556 646
8	Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0		0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								1 240 000					1 240 000
10	Finanszírozási bevételek					0	1 737 139 746				344 804 413		33 033 603	2 114 977 762
11	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>183 548 864</b>	<b>183 548 864</b>	<b>183 928 581</b>	<b>84 923 001</b>	<b>142 213 256</b>	<b>2 031 513 402</b>	<b>163 333 496</b>	<b>92 902 619</b>	<b>367 874 711</b>	<b>893 037 264</b>	<b>87 938 799</b>	<b>120 972 404</b>	<b>4 535 735 261</b>
12	<i>Kiadások</i>													
13	Személyi juttatások	52 447 486	52 447 486	52 447 486	68 499 384	63 171 372	53 239 222	55 000 284	58 377 405	54 520 869	75 598 107	75 598 107	75 598 106	736 945 314
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 548 953	8 548 953	8 548 954	11 891 062	9 508 568	8 145 111	9 738 942	8 728 344	8 134 630	12 136 744	12 136 744	12 136 743	118 203 748
15	Dologi kiadások	50 318 663	50 318 663	50 318 664	29 750 868	53 001 129	47 097 429	42 573 654	38 953 630	32 434 854	196 566 430	196 566 430	196 566 430	984 466 844
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	467 253	467 253	467 252	607 325	637 250	832 205	501 250	1 117 092	1 525 550	1 672 693	1 672 693	1 672 692	11 640 508
17	Egyéb működési célú kiadások	19 803 077	19 803 077	19 803 078	31 897 629	17 609 467	22 363 139	19 201 482	21 821 960	26 291 082	207 447 724	207 447 724	207 447 725	820 937 164
18	Tartalékok													0
19	Beruházások			48 735 386	48 460	818 070	1 095 731	575 531	4 761 376	2 604 487	410 142 305	410 142 305	410 142 305	1 289 065 956
20	Felújítások			51 993 915			32 064 047	25 942 012	2 778 605	38 885 489	129 125 993	129 125 993	129 125 994	539 042 048

H



21	Egyéb felhalmozási kiadások													0
22	Finanszírozási kiadások	11 107 879	11 107 879	11 107 879	96 678	96 678	96 679	96 678	96 678	96 678	96 658	96 658	96 657	34 193 679
23	Kiadások összesen:	142 693 311	142 693 311	243 422 614	142 791 406	144 842 534	164 933 563	153 629 833	136 635 090	164 493 639	1 032 786 654	1 032 786 654	1 032 786 652	4 534 495 261
24	Egyenleg	40 855 553	40 855 553	-59 494 033	-57 868 405	-2 629 278	1 866 579 839	9 703 663	-43 732 471	203 381 072	-139 749 390	-944 847 855	-911 814 248	0

22

### Végső előterjesztői indokolás

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

### Részletes indokolás

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

## KIVONAT

**Készült:** Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. június 24-én megtartott rendes zárt ülésének jegyzőkönyvéből

**Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:**

**139/2021. (VI. 24.) Kt. határozat:**

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontja és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés d) pontja szerinti alapellátási kötelezettsége teljesítése érdekében úgy határoz, hogy az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvényben foglaltak szerint – három hónap próbaidő kikötésével – Pécel Város Önkormányzatánál határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszonyt létesít egészségügyi szolgálati munkaszerződés keretében 2021. szeptember 1. napjától Istók Mária védőnővel a Pécel Város Önkormányzata közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 12/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelet 4. melléklete szerinti 3. számú területi ellátási kötelezettséggel rendelkező területi védőnői körzet feladatainak ellátására.

A Képviselő-testület az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII.5.) Korm. rendelet 7. melléklete, az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 21. § (4) bekezdése, 21. § (11) bekezdése, 76/A. § (4) bekezdése, 76/D. § (4) bekezdése és 76/L. § (1) bekezdése alapján Istók Mária illetményét az alábbiak szerint állapítja meg:

- alapilletménye (256/2013. (VII.5.) Korm. rendelet 7. melléklete F12):	466.794 Ft
- teljesítmény díj (43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 21. § (4) bekezdés):	32.824 Ft
területi pótlék (43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 21. § (11) bekezdés):	11.661 Ft
- kereset kiegészítése (43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 76/A. § (4) bekezdés, 76/D. § (4) bekezdés, 76/L. § (1) bekezdés):	61.425 Ft
Illetménye összesen:	572.704 Ft

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 14. mellékletében a Pécel Város Önkormányzata alkalmazásában álló védőnőkre vonatkozó álláshelyek számát 2021. szeptember 1. napjától 1 teljes munkaidős álláshellyel megemeli, valamint az álláshelyszám növekedésével összefüggő 2.051.289 Ft munkabér és járulécai valamint cafetéria juttatás fedezetét az alábbiak szerint biztosítja:

a költségvetési rendelet 2. melléklet kiadások 3.2. céltartalék (részletezve 9. melléklet) soráról 1.784.979 Ft összeget átcsoportosít a 2. melléklet kiadások 1.1. személyi juttatások sorára és 266.310 Ft-ot a 2. melléklet kiadások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sorára.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a munkaügyi okmányok aláírására, valamint a jogviszonyváltással kapcsolatos engedélyek, iratok aláírására, a jognyilatkozatok megtételére.



## KIVONAT

**Készült:** Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. július 21-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

**Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:**

### **158/2021. (VII. 21.) Kt. határozat:**

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 486 459 azonosítószámú vis maior pályázathoz szükséges - a folyósított támogatás összegén felüli - pénzügyi fedezetet az alábbiak szerint biztosítja:

a Pécel Város Önkormányzata a 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 3.2. Céltartalék soráról átcsoportosít 439.722 Ft-ot a 2. melléklet Kiadások 2.2. Felújítások sorára.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a felújítási munkálatokkal kapcsolatos beszerzési eljárás megindítására, valamint arra, hogy a jegyző útján gondoskodjon a fenti átcsoportosítás költségvetési rendeleten való átvezetésének előkészítéséről.

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: azonnal, az átcsoportosítás átvezetésének előkészítésére 2021. december 31.

k.m.f.

P.H.

**Horváth Tibor**  
polgármester

**Oláh János**  
jegyző

## KIVONAT

**Készült:** Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. július 21-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

**Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:**

### **162/2021. (VII. 21.) Kt. határozat:**

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Pécel Város Óvodái Szivárvány Tagóvodájának játszóudvara felújítási munkáinak elvégzéséhez szükséges pénzügyi fedezetet a következők szerint biztosítja:

a Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 8. melléklet Bevételek 13.1 Központi, irányítószervi támogatás sorát csökkenti 10.278.000 Ft-tal, a 8. melléklet Kiadások 1.3. Dologi kiadások sorát csökkenti 8.778.000 Ft-tal és a 8. melléklet Kiadások 2.2. Felújítások sorát csökkenti 1.500.000 Ft-tal, egyben a 2. melléklet Kiadások 7.1. Központi, irányítószervi támogatás sorát csökkenti 10.278.000 Ft-tal, míg a 2. melléklet Kiadások 2.2. Felújítások sorát megnöveli 10.278.000 Ft-tal. A 2. melléklet Kiadások 3.2. Céltartalék soráról átcsoportosít 3.947.584 Ft-ot a 2. melléklet Kiadások 2.2. Felújítások sorára.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a felújítási munkálatokkal kapcsolatos beszerzési eljárás megindítására, valamint arra, hogy a jegyző útján gondoskodjon a fenti átcsoportosítás költségvetési rendeleten való átvezetésének előkészítéséről.

Felelős: Horváth Tibor polgármester  
Határidő: azonnal, az átcsoportosítás átvezetésének előkészítésére 2021. december 31.

**k.m.f.**

**P.H.**

**Horváth Tibor**  
polgármester

**Oláh János**  
jegyző

## KIVONAT

**Készült:** Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. július 21-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

**Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:**

**163/2021. (VII. 21.) Kt. határozat:**

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Péceli Napsugár Bölcsődében szükségessé és halaszthatatlanná vált két gázkazán beszerzési és beszerelési munkáinak pénzügyi fedezetét a következők szerint biztosítja:

a Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 3.2. Céltartalék soráról átcsoportosít 1.500.000 Ft-ot a 2. melléklet Kiadások2.1. Beruházás sorára.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a beszerzési eljárás megindítására, valamint arra, hogy a jegyző útján gondoskodjon a fenti átcsoportosítás költségvetési rendeleten való átvezetésének előkészítéséről.

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: azonnal, az átcsoportosítás átvezetésének előkészítésére 2021. december 31.

k.m.f.

P.H.

**Horváth Tibor**  
polgármester

**Oláh János**  
jegyző

## KIVONAT

**Készült:** Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. augusztus 30-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

**Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:**

**169/2021. (VIII. 30.) Kt. határozat:**

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Péceli Napsugár Bölcsőde eszközfejlesztésének érdekében a Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 7. melléklet Kiadások 1.3. Dologi kiadások soráról a 7. melléklet Kiadások 2.1 Beruházások sorára átcsoportosít 1.100.000 Ft-ot.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző útján gondoskodjon a fenti átcsoportosítás költségvetési rendeleten való átvezetésének előkészítéséről.

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: azonnal, az átcsoportosítás átvezetésének előkészítésére 2021. december 31.

**k.m.f.**

**P.H.**

**Horváth Tibor**  
polgármester

**Oláh János**  
jegyző



## KIVONAT

**Készült:** Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. augusztus 30-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

**Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:**

### **171/2021. (VIII. 30.) Kt. határozat:**

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a piactéren (2119 Pécel, Baross utca 5., 1611 hrsz.) elvégzett burkolási munkálatokkal összefüggő, a Pécel Város Önkormányzata és Burián Gyula egyéni vállalkozó között létrejött, bruttó 644.400 Ft és bruttó 1.115.092 Ft összegű vállalkozási szerződések aláírását jóváhagyja.

A fenti szerződésekben szereplő vállalkozási díj pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében a Képviselő-testület a Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai sorról átcsoportosít a 2. melléklet Kiadások 2.2. Felújítások sorára 1.759.492 Ft-ot.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző útján gondoskodjon a fenti átcsoportosítás költségvetési rendeleten való átvezetésének előkészítéséről.

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: azonnal, az átcsoportosítás átvezetésének előkészítésére 2021. december 31.

k.m.f.

P.H.

**Horváth Tibor**  
polgármester

**Oláh János**  
jegyző

## KIVONAT

**Készült:** Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. augusztus 30-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

**Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:**

### **172/2021. (VIII. 30.) Kt. határozat:**

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Dr. Varga László Egészségház két gázkazánja felújítási és beüzemelési munkálataihoz szükséges pénzügyi fedezet biztosítása érdekében a Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 3.2. Céltartalék soráról átcsoportosít 857.250 Ft-ot a 2. melléklet Kiadások 2.2. Felújítások sorára. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző útján gondoskodjon a fenti átcsoportosítás költségvetési rendeleten való átvezetésének előkészítéséről.

Felelős: Horváth Tibor polgármester  
Határidő: azonnal, az átcsoportosítás átvezetésének előkészítésére 2021. december 31.

**k.m.f.**

**P.H.**

**Horváth Tibor**  
polgármester

**Oláh János**  
jegyző

## KIVONAT

**Készült:** Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. augusztus 30-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

**Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:**

### **175/2021. (VIII. 30.) Kt. határozat:**

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Kastély-Feszt a Topolyosban rendezvény, illetve a 2021. év még hátralévő városi rendezvényei pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében a Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 3.2. Céltartalék soráról átcsoportosít 3.500.000 Ft-ot a 2. melléklet Kiadások 7.1. Központi, irányítószervi támogatás sorára, ezzel egyidejűleg megemeli a 5. melléklet Bevételek 13.1. Központi, irányítószervi támogatás sorát és az 5. melléklet Kiadások 1.3. Dologi kiadások sorát 3.500.000 Ft-tal. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző útján gondoskodjon a fenti átcsoportosítás költségvetési rendeleten való átvezetésének előkészítéséről.

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: azonnal, az átcsoportosítás átvezetésének előkészítésére 2021. december 31.

k.m.f.

P.H.

**Horváth Tibor**  
polgármester

**Oláh János**  
jegyző