1. melléklet[4]

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

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	997 397 684			997 397 684
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	277 499 320			277 499 320
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	215 077 516			215 077 516	238 177 143			238 177 143
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 308 440			36 308 440	37 161 792			37 161 792
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok					115 871 601			115 871 601
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, elszámolásból származó bevétel					17 272 732			17 272 732
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	220 230 893			220 230 893	20 230 893			20 230 893
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	20 230 893			20 230 893
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		434 314 605		434 314 605		434 314 605		434 314 605
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		434 314 605		434 314 605		434 314 605		434 314 605
4.	Közhatalmi bevételek	500 000 000			500 000 000	600 207 467			600 207 467
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	495 000 000			495 000 000	565 207 467			565 207 467
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	434 207 467			434 207 467
4.2.	Gépjárműadó								
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók								
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000			5 000 000	35 000 000			35 000 000
5.	Működési bevételek	205 802 973			205 802 973	211 209 607			211 209 607
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 730 000			5 730 000	5 730 000			5 730 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 000 000			16 000 000	21 320 184			21 320 184
5.4.	Tulajdonosi bevételek	129 572 973			129 572 973	129 572 973			129 572 973
5.5.	Ellátási díjak	43 100 000			43 100 000	43 100 000			43 100 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 000 000			11 000 000	11 086 450			11 086 450
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek	100 000			100 000	100 000			100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Egyéb működési bevételek	300 000			300 000	300 000			300 000
6.	Felhalmozási bevételek		139 556 646		139 556 646		139 556 646		139 556 646
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése		139 556 646		139 556 646		139 556 646		139 556 646
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4.	Részesedések értékesítése								

6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök								
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 751 873 917	573 871 251		2 325 745 168	1 829 045 651	573 871 251		2 402 916 902
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		344 804 413		344 804 413		344 804 413		344 804 413
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		344 804 413		344 804 413		344 804 413		344 804 413
11.	Belföldi értékpapírok bevételei								
12.	Maradvány igénybevétele	1 562 934 665			1 562 934 665	1 737 139 746			1 737 139 746
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 562 934 665			1 562 934 665	1 737 139 746			1 737 139 746
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	33 033 603			33 033 603	67 085 293			67 085 293
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás								
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	33 033 603			33 033 603	67 085 293			67 085 293
13.3.	Betétek megszüntetése								
14.	Külföldi finanszírozás bevételei								
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								

16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 595 968 268	344 804 413		1 940 772 681	1 804 225 039	344 804 413		2 149 029 452
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 347 842 185	918 675 664		4 266 517 849	3 633 270 690	918 675 664		4 551 946 354
K I A D Á S O K									
									adatok forintban
Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 631 585 133	795 013 081		2 426 598 214	1 655 531 592	800 763 081		2 456 294 673
1.1.	Személyi juttatások	729 813 779	6 539 000		736 352 779	737 161 314	6 539 000		743 700 314
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 966 648	960 846		115 927 494	119 017 902	960 846		119 978 748
1.3.	Dologi kiadások	729 526 354	13 487 272		743 013 626	749 614 049	13 487 272		763 101 321
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	53 278 352	764 625 963		817 904 315	47 497 819	770 375 963		817 873 782
1.13	- Elvonások és befizetések kiadásai	38 701 594	556 636 868		595 338 462	47 497 819	556 636 868		604 134 687
1.14	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		207 989 095		207 989 095		208 220 376		208 220 376
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						5 518 719		5 518 719
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	19 065 823	1 786 660 133		1 805 725 956	18 892 823	1 894 052 074		1 912 944 897
2.1.	Beruházások	16 345 823	1 786 660 133		1 803 005 956	17 672 823	1 356 230 026		1 373 902 849
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				-				
2.3.	Felújítások	2 720 000			2 720 000	1 220 000	537 822 048		539 042 048

2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások								
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)						44 052 694		44 052 694
3.1.	Általános tartalék								
3.2.	Céltartalék						44 052 694		44 052 694
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 650 650 956	2 581 673 214		4 232 324 170	1 674 424 415	2 738 867 849		4 413 292 264
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						70 207 467		70 207 467
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						70 207 467		70 207 467
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai								
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	33 033 603	1 160 076		34 193 679	67 085 293	1 361 330		68 446 623
6.1.	Központi, irányítószervi támogatás								
6.2.	Pénzügyi lízing kiadásai		1 160 076		1 160 076		1 361 330		1 361 330
6.3.	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	33 033 603			33 033 603	67 085 293			67 085 293
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai								
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	33 033 603	1 160 076		34 193 679	67 085 293	71 568 797		138 654 090
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 683 684 559	2 582 833 290		4 266 517 849	1 741 509 708	2 810 436 646		4 551 946 354
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE									
									adatok forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	101 222 961	-2 007 801 963		-1 906 579 002	154 621 236	-2 164 996 598		-2 010 375 362
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	1 562 934 665	343 644 337		1 906 579 002	1 737 139 746	273 235 616		2 010 375 362

2. melléklet[5]

Megnevezés	Pécel Város Önkormányzata					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai	825 840 051			825 840 051	997 397 684
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	277 499 320
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	215 077 516			215 077 516	238 177 143
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 308 440			36 308 440	37 161 792
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok					115 871 601
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, elszámolásból származó bevétel					17 272 732
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	216 588 800			216 588 800	16 588 800
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	16 588 800
3.	Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről		434 314 605		434 314 605	434 314 605
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		434 314 605		434 314 605	434 314 605
4.	Közhatalmi bevételek	500 000 000			500 000 000	600 207 467
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	495 000 000			495 000 000	565 207 467
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	434 207 467
4.2.	Gépjárműadó					
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000			5 000 000	35 000 000
5.	Működési bevételek	196 972 973			196 972 973	201 972 973
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000			2 000 000	2 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 000 000			16 000 000	21 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	129 572 973			129 572 973	129 572 973
5.5.	Ellátási díjak	38 000 000			38 000 000	38 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 000 000			11 000 000	11 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	100 000			100 000	100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek	300 000			300 000	300 000
6.	Felhalmozási bevételek		139 556 646		139 556 646	139 556 646
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése		139 556 646		139 556 646	139 556 646
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.1.	Műk. C. garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési c. visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 739 401 824	573 871 251		2 313 273 075	2 390 038 175
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		344 804 413		344 804 413	344 804 413
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		344 804 413		344 804 413	344 804 413
11.	Belföldi értékpapírok bevételei					
12.	Maradvány igénybevétele	1 550 000 000			1 550 000 000	1 721 242 205
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 550 000 000			1 550 000 000	1 721 242 205

13.	Belföldi finanszírozás bevételei	33 033 603			33 033 603	67 085 293
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	33 033 603			33 033 603	67 085 293
14.	Külföldi finanszírozás bevételei					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 583 033 603	344 804 413		1 927 838 016	2 133 131 911
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 322 435 427	918 675 664		4 241 111 091	4 523 170 086

					adatok forintban	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai	732 485 723	786 013 235		1 518 498 958	1 545 368 855
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	628 069 908
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	803 077 557
	- 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	208 220 376
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					5 518 719
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 786 660 133		1 786 660 133	1 894 052 074
2.1.	Beruházások		1 786 660 133		1 786 660 133	1 356 230 026
2.2.	Felújítások					537 822 048
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)					44 052 694
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék					44 052 694
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	732 485 723	2 572 673 368		3 305 159 091	3 483 473 623
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					

4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					70 207 467
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai					70 207 467
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	925 792 078	10 159 922		935 952 000	969 488 996
6.1.	Központi, irányítószervi támogatás	892 758 475	8 999 846		901 758 321	901 042 373
6.2.	Pénzügyi lízing kiadásai		1 160 076		1 160 076	1 361 330
6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 033 603			33 033 603	67 085 293
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	925 792 078	10 159 922		935 952 000	1 039 696 463
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 658 277 801	2 582 833 290		4 241 111 091	4 523 170 086

3. melléklet[6]

					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				Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 642 093			3 642 093	3 642 093
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
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					320 184
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	5 100 000			5 100 000	5 100 000

5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					86 450
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 472 093			12 472 093	12 878 727
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei					
12.	Maradvány igénybevétele	12 934 665			12 934 665	15 897 541
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	892 758 475	8 999 846		901 758 321	901 042 373
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	892 758 475	8 999 846		901 758 321	901 042 373
14.	Külföldi finanszírozás bevételei					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	905 693 140	8 999 846		914 692 986	916 939 914
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	918 165 233	8 999 846		927 165 079	929 818 641

					adatok forintban	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai	899 099 410	8 999 846		908 099 256	910 925 818
1.1.	Személyi juttatások	645 760 625	6 539 000		652 299 625	654 742 181
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101 749 709	960 846		102 710 555	106 355 999
1.3.	Dologi kiadások	137 012 318	1 500 000		138 512 318	135 031 413

1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5	Egyéb működési célú kiadások	14 576 758			14 576 758	14 796 225
1.6.	Tarlékok					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	19 065 823			19 065 823	18 892 823
2.1.	Beruházások	16 345 823			16 345 823	17 672 823
2.2.	Felújítások	2 720 000			2 720 000	1 220 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)					
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[7]

					adatok forintban	
Megnevezés	Péceli Polgármesteri Hivatal					
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
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 642 093			3 642 093	3 642 093
3.	Felh. célú támogatások államháztartáson belülről					
4.	Közhatalmi bevételek					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek					

5.	Működési bevételek	2 000 000			2 000 000	2 000 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000			2 000 000	2 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 642 093			5 642 093	5 642 093
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei					
12.	Maradvány igénybevétele	10 934 665			10 934 665	11 960 989
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 934 665			10 934 665	11 960 989
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	345 587 775	8 999 846		354 587 621	354 587 621
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	345 587 775	8 999 846		354 587 621	354 587 621
14.	Külföldi finanszírozás bevételei					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	356 522 440	8 999 846		365 522 286	366 548 610
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	362 164 533	8 999 846		371 164 379	372 190 703

					adatok forintban	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai	357 084 533	8 999 846		366 084 379	367 110 703
1.1.	Személyi juttatások	248 276 494	6 539 000		254 815 494	259 365 494

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 310 281	960 846		38 271 127	42 209 127
1.3.	Dologi kiadások	56 921 000	1 500 000		58 421 000	50 959 324
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5	Egyéb működési célú kiadások	14 576 758			14 576 758	14 576 758
1.14.	- Elvonások, befizetések					14 576 758
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 576 758			14 576 758	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 080 000			5 080 000	5 080 000
2.1.	Beruházások	5 080 000			5 080 000	5 080 000
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)					
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék	14 576 758			14 576 758	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	362 164 533	8 999 846		371 164 379	372 190 703
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	362 164 533	8 999 846		371 164 379	372 190 703

5. melléklet[8]

					adatok forintban	
	Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház					
	Összes bevétel, kiadás				--------	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai					

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

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
		3	4	5	6	7
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai	60 569 190			60 569 190	65 118 257
1.1.	Személyi juttatások	32 150 000			32 150 000	32 030 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 746 100			4 746 100	4 866 100
1.3.	Dologi kiadások	23 673 090			23 673 090	28 222 157
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	Tartalékok					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 708 150			1 708 150	1 758 150
2.1.	Beruházások	1 454 150			1 454 150	1 504 150
2.2.	Felújítások	254 000			254 000	254 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 277 340			62 277 340	66 876 407
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	62 277 340			62 277 340	66 876 407

6. melléklet[9]

					adatok forintban	
Megnevezés	Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai					

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

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai	58 314 255			58 314 255	58 705 378
1.1.	Személyi juttatások	41 711 555			41 711 555	43 311 555
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	8 528 648
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5	Egyéb működési célú kiadások					107 985
1.6.	Tartalékok					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	635 000			635 000	812 000
2.1.	Beruházások	635 000			635 000	812 000
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 949 255			58 949 255	59 517 378
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	58 949 255			58 949 255	59 517 378

7. melléklet[10]

					adatok forintban	
Megnevezés	Péceli Napsugár Bölcsőde					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai					

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		

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

8. melléklet[11]

					adatok forintban	
Megnevezés	Pécel Város Óvodái					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások						

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

9. melléklet

Pécel Város Önkormányzata 2021. évi tartalékainak részletezése

								adatok forintban
sorszám	megnevezés					2021. eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	megjegyzés
1.	Céltartalék					0	6 407 938	
	-ebből vis maior önrész					0		
	-Péceli 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, korszrűsítése alap	0		
	- ebből Folyamatban lévő pályázatok	0		
	Tartalékok összesen:	0		

10. melléklet

Pécel Város Önkormányzatának fennálló több évre kiható kötelezettségvállalásainak részletezése

								adatok forintban					
Sorszám	Megnevezés	Hitel futamidő vége	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.	Beruházási/Fejlesztési hitel	2031.12.31	1 738 098	41 947 611	41 171 801	40 395 991	39 620 181	38 844 371	38 068 561	37 292 751	36 516 941	35 741 131	34 965 334
2.	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	2022.08.01	1 160 076	773 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0	2 898 174	42 720 995	41 171 801	40 395 991	39 620 181	38 844 371	38 068 561	37 292 751	36 516 941	35 741 131	34 965 334
*Az 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a 7/2021. (III. 26.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően módosított melléklet. Hatályos 2021. március 27.													
								adatok forintban					
Sorszám	Megnevezés	Hitel futamidő vége	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.	Beruházási/Fejlesztési hitel	2031.12.31	1 738 098	44 403 480	43 372 515	42 341 550	41 310 585	40 279 619	39 248 654	38 217 689	37 186 724	36 155 758	35 124 808
2.	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	2022.08.01	1 160 076	773 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0	2 898 174	45 176 864	43 372 515	42 341 550	41 310 585	40 279 619	39 248 654	38 217 689	37 186 724	36 155 758	35 124 808

11. melléklet

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	183 526 776		183 526 776
Péceli Spartacus Sportegyesület támogatása	2 000 000		2 000 000
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
Magyarok Nagyasszonya Egyházközség támogatása	500 000		500 000
Pest Megyei Rendőrkapitányság	2 000 000		2 000 000
ÖSSZESEN:	**207 989 095**		**207 989 095**

12. melléklet

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	Iparűzési 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**

13. melléklet

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**	

14. melléklet[12]

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szervei engedélyezett létszámkerete 2021-ben

		2021.01.01 - 2021.03.31	2021.04.01 - 2021.08.31.	2021.09.01 - 2021.12.31.

Sor szám	Megnevezés	létszám (fő)	teljes munkaidős (fő)	részmunka-idős (fő)	álláshely	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**	**8,00**	**8,00**	**0,00**	**8,00**
	- polgármester, alpolgármester	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	- védőnők	3,00	3,00	0,00	3,00	4,00	4,00	0,00	4,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	- közfoglalkoztatott	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Péceli Polgármesteri Hivatal**	**48,00**	**48,00**	**0,00**	**48,00**	**48,00**	**48,00**	**0,00**	**48,00**	**48,00**	**48,00**	**0,00**	**48,00**
	ebből: - köztisztviselő	42,00	42,00	0,00	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00
	- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	- közfoglalkoztatott	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
3.	**Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház (Mt. Hatálya alá tartozók)**	**10,00**	**10,00**	**0,00**	**10,00**	**9,00**	**8,00**	**1,00**	**8,50**	**9,00**	**8,00**	**1,00**	**8,50**
4.	**Pécel Város Óvodái**	**64,00**	**63,00**	**1,00**	**63,50**	**64,00**	**63,00**	**1,00**	**63,50**	**64,00**	**63,00**	**1,00**	**63,50**
4/a.	Székhelyintézmény (közalkalmazott)	29,00	29,00	0,00	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00
4/b.	Szivárvány Tagóvoda tagintézmény (közalkalmazott)	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00
4/c.	Gesztenyés Óvoda tagintézmény (közalkalmazott)	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	2,00	1,00	1,00	1,50	2,00	1,00	1,00	1,50	2,00	1,00	1,00	1,50
	- közfoglalkoztatott	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00
5.	**Péceli Napsugár Bölcsőde**	**19,00**	**19,00**	**0,00**	**19,00**	**19,00**	**19,00**	**0,00**	**19,00**	**19,00**	**19,00**	**0,00**	**19,00**

6.	**Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat**	**11,00**	**9,00**	**2,00**	**10,00**	**10,00**	**9,00**	**1,00**	**9,50**	**10,00**	**9,00**	**1,00**	**9,50**
	ebből: - közalkalmazott	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1,00	0,00	1,00	0,50	1,00	0,00	1,00	0,50	1,00	0,00	1,00	0,50
	- közfoglalkoztatott	1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Összesen:	**158,00**	**155,00**	**3,00**	**156,50**	**157,00**	**154,00**	**3,00**	**155,50**	**158,00**	**155,00**	**3,00**	**156,50**

15. melléklet

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	0
- saját erőből központi támogatás	*0*	*0*	*0*	*0*
EU-s forrás	0	0	0	0
Társfinanszírozás	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Támogatás (még várt)	0	0		0
Források összesen:	0	0	0	0
Kiadások, költségek	**2021.**	**2022.**	**2022. után**	**Összesen**
Személyi jellegű	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések	0	0	0	0
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0
Adminisztratív költségek	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0

16. melléklet[13]

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

						adatok forintban
Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	434 314 605	434 314 605	Beruházások	1 803 005 956	1 373 902 849
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	139 556 646	139 556 646	Felújítások	2 720 000	539 042 048
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	573 871 251	573 871 251	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 805 725 956	1 912 944 897
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+…+18)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		70 207 467
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24)	344 804 413	344 804 413	Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	344 804 413	344 804 413	Pénzügyi lízing kiadásai	1 160 076	1 361 330
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	344 804 413	344 804 413	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	1 160 076	71 568 797
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	918 675 664	918 675 664	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 806 886 032	1 984 513 694
27.	Költségvetési hiány:	1 231 854 705	1 339 073 646	Költségvetési többlet:	-	-

28.	Tárgyévi hiány:	1 233 014 781	1 410 642 443	Tárgyévi többlet:	-	-

17. melléklet[14]

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

						adatok forintban
Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	434 314 605	434 314 605	Beruházások	1 803 005 956	1 373 902 849
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	139 556 646	139 556 646	Felújítások	2 720 000	539 042 048
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	573 871 251	573 871 251	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 805 725 956	1 912 944 897
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+…+18)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		70 207 467
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24)	344 804 413	344 804 413	Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	344 804 413	344 804 413	Pénzügyi lízing kiadásai	1 160 076	1 361 330

21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	344 804 413	344 804 413	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	1 160 076	71 568 797
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	918 675 664	918 675 664	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 806 886 032	1 984 513 694
27.	Költségvetési hiány:	1 231 854 705	1 339 073 646	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	1 233 014 781	1 410 642 443	Tárgyévi többlet:	-	-

18. melléklet[15]

Előirányzat-felhasználási terv 2021. évre

														adatok forintban
	Megnevezés	**Január**	**Február**	**Március**	**Április**	**Május**	**Június**	**Július**	**Augusztus**	**Szeptember**	**Október**	**November**	**December**	**Összesen:**
1	Bevételek													
2	Önkormányzatok működési támogatásai	79 029 406	79 029 406	79 029 406	66 680 323	80 723 793	131 576 866	70 960 102	70 910 099	70 369 421	128 845 899	70 905 591	37 435 771	965 496 083
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	2 650 870	2 755 870	1 072 985	52 132 494
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül						50 437 926	31 386 019			0		352 490 660	434 314 605
5	Közhatalmi bevételek			92 422 626	10 992 224	51 025 869	103 549 800	10 359 661	11 042 173	272 268 092	19 987 847	28 559 175		600 207 467
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	3 651 747	4 590 883	136 185 342	211 209 607
7	Felhalmozási bevételek			379 716	120 447	120 447	103 622	30 801 778	103 622	123 622	103 622	20 000	107 679 770	139 556 646
8	Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0		0				0
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0

														adatok forintban
	Megnevezés	**Január**	**Február**	**Március**	**Április**	**Május**	**Június**	**Július**	**Augusztus**	**Szeptember**	**Október**	**November**	**December**	**Összesen:**
10	Finanszírozási bevételek					0	1 737 139 746						411 889 706	2 149 029 452
11	Bevételek összesen:	89 599 263	89 599 263	182 401 605	84 923 001	142 213 256	2 031 513 402	163 333 496	91 662 619	367 874 711	155 239 985	106 831 519	1 046 754 234	4 551 946 354
12	Kiadások													
13	Személyi juttatások	52 447 486	52 447 486	52 447 486	68 499 384	63 171 372	53 239 222	55 000 284	58 377 405	54 520 869	55 383 110	56 544 199	121 622 011	743 700 314
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	9 787 831	8 742 524	19 654 876	119 978 748
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	54 910 651	44 971 810	268 451 306	763 101 321
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	467 253	467 253	467 252	607 325	637 250	832 205	501 250	1 117 092	1 525 550	1 005 535	642 750	3 369 793	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	18 536 701	19 437 682	581 305 408	817 873 782
18	Tartalékok												44 052 694	44 052 694
19	Beruházások			48 735 386	48 460	818 070	1 095 731	575 531	4 761 376	2 604 487	2 042 661	1 220 485	1 312 000 662	1 373 902 849
20	Felújítások			51 993 915			32 064 047	25 942 012	2 778 605	38 885 489	0	3 034 602	384 343 378	539 042 048
21	Egyéb felhalmozási kiadások													0
22	Finanszírozási kiadások	11 107 879	11 107 879	11 107 879	96 678	96 678	96 679	96 678	96 678	96 678	96 678	96 678	104 557 028	138 654 090
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	141 763 167	134 690 730	2 839 357 156	4 551 946 354
24	Egyenleg	-53 094 048	-53 094 048	-61 021 009	-57 868 405	-2 629 278	1 866 579 839	9 703 663	-44 972 471	203 381 072	13 476 818	-27 859 211	-1 792 602 922	0

19. melléklet

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		
		adatok forintban

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 2. melléklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
			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	64 218 000
		(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 szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	0
		i)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	0
		j)	Családi bölcsőde	0
		k)	Hajléktalanok átmeneti intézményei	0
		l)	Támogató szolgáltatás	0
		m)	Közösségi alapellátások	0

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

20. melléklet

Beruházási és felújítási kiadások célonként

			adatok forintban	
Sorszám	**Beruházás megnevezése**	Pályázati forrásból finanszírozott rész	Saját forrásból finanszírozott rész	Eredeti ei.
	1	**2**	**3**	**4**
1.	Mikrovoks rendszer 2021. évi ütem		152 376	152 376
2.	PM Csapvízgazd pályázat	274 159 279	67 068 401	341 227 680
3.	PM Vállalkozói parkkal kapcsolatos kifizetések		10 000 000	10 000 000
4.	VEKOP			
5.	PM Egészségügyi alapellátás pályázat	113 128 836	115 787 225	228 916 061
6.	PM Óvodafejlesztés pályázat	736 995 950	29 333 526	766 329 476
7.	Óvoda építéshez telekvásárlás		33 745 240	33 745 240
8.	Piac pályázat	105 544 294	28 370 227	133 914 521
9.	Határ utca, Felsősor utca, Jókai utca vízműrendszer korszerűsítés és útburkolat helyreállítása		99 572 973	99 572 973
10.	ENMECH járda (közvilágítással)		10 000 000	10 000 000
11.	Önkormányzati informatikai és egyéb eszközbeszerzések		2 000 000	2 000 000
12.	Településszintű szabályozási terv		10 000 000	10 000 000
13.	Maglódi út 7. szám alatti önkormányzati lakás új csővezeték lefektetése		469 900	469 900
14.	Napsugár Bölcsőde beázás miatti felújítás (tetőjavítás, mosdó felújítás)		3 303 716	3 303 716
15.	Nyitnikék óvoda kazán szivattyú csere		600 000	600 000
16.	Szivárvány és Gesztenyés óvoda elektromos hálózatának felújítása		5 000 000	5 000 000
17.	Újtelepi út kisajátítása		6 375 900	6 375 900
18.	Fáy-tanya út kisajátítása		8 000 000	8 000 000
19.	Mektec járda területének kisajátítása		8 700 000	8 700 000
20.	Gyalogos átkelőhely kiépítése a Pesti úton		18 669 000	18 669 000
21.	Vis maior 414 339	20 646 000	2 294 000	22 940 000
22.	Vis maior 486 459	19 876 906	2 208 546	22 085 452
23.	Buszmegálló Búzavirág u. 3., Szondi utca 1.		654 188	654 188
24.	Eridánusz Kft. FAD-os számla áfája		8 091 626	8 091 626
25.	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése		4 064 000	4 064 000
26.	Zsigmondi utca felújítása	31 386 018	10 462 006	41 848 024
27.				
28.				
29.				
30.				

	ÖSSZESEN:	**1 301 737 283**	**484 922 850**	**1 786 660 133**

20/a. melléklet

Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési évének fejlesztési céljairól, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése (hitelfelvétel) válik szükségessé, az adósság keletkeztető ügylet várható együttes összegével

				adatok forintban	
Sorszám	**Fejlesztési cél**	**Beruházás megnevezése**	**Pályázati forrásból finanszírozott rész**	**Hitelből finanszírozott rész**	**Fejlesztési cél összesen**
		1	**2**	**3**	**4**
1.	Környezetvédelemhez és természeti katasztrófák elhárításához kapcsolódó beruházási célok - Csapadékvíz elvezetést szolgáló ber.	PM Csapvízgazd 2017/16 pályázat	274 159 279	67 068 401	341 227 680
2.	Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése - Az alapellátási központi/összevont ügyeletek létrehozása és tárgyi eszközeinek fejlesztése, a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése	PM EUALAPELLATAS 2017/64	113 128 836	123 878 851	237 007 687
3.	Közoktatási célú beruházási célok - Óvoda építése, bővítése, műszaki felújítása és rekonstrukciója, a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése	PM OVODAFEJLESZTÉS 2017/49	736 995 950	63 078 766	800 074 716
4.	Egyéb feladatokhoz kapcsolódó célok - Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcélú) önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítása, fejlesztés, valaminta fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése	PM PIAC 2018/39	105 544 294	28 370 227	133 914 521
5.	Egyéb feladatokhoz kapcsolódó célok - Közutak, hidak építése, felújítása	ENMECH járda (közvilágítással)		18 700 000	18 700 000
6.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi célok - Bölcsődei intézmény kialakítása, fejlesztése, felújítása, a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése	Napsugár Bölcsőde beázás miatti felújítás (tetőjavítás, mosdó felújítás)		3 303 716	3 303 716
7.	Közoktatási célú beruházási célok - Óvoda építése, bővítése, műszaki felújítása és rekonstrukciója, a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése	Szivárvány és Gesztenyés óvoda elektromos hálózatának felújítása		5 000 000	5 000 000
8.	Egyéb feladatokhoz kapcsolódó célok - Közutak, hidak építése, felújítása	Újtelepi út kisajátítása		6 375 900	6 375 900

9.	Egyéb feladatokhoz kapcsolódó célok - Közutak, hidak építése, felújítása	Vis maior 414 339	20 646 000	2 294 000	22 940 000
10.	Egyéb feladatokhoz kapcsolódó célok - Közutak, hidak építése, felújítása	Vis maior 486 459	19 876 906	2 208 546	22 085 452
11.	Egyéb feladatokhoz kapcsolódó célok - Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése		4 064 000	4 064 000
12.	Egyéb feladatokhoz kapcsolódó célok - Közutak, hidak építése, felújítása	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	31 386 018	10 462 006	41 848 024
13.	Egyéb feladatokhoz kapcsolódó célok - Egyéb rendezési tervekhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások	Településszintű szabályozási terv		10 000 000	10 000 000
14.					
15.					
16.					
17.					
		ÖSSZESEN:	**1 301 737 283**	**344 804 413**	**1 646 541 696**

Az 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 20/a. melléklete a 7/2021. (III. 26.) önkormányzati rendelet 2. §-ának megfelelően megállapított melléklet. Hatályos 2021. március 27.

21. melléklet

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

B E V É T E L E K				
				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			

B E V É T E L E K				
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**	**434 314 605**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	397 771 969	18 900 505	434 314 605
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.	- Vagyoni 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**	**139 556 646**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 885 222	8 726 025	139 556 646
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			

B E V É T E L E K				
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**	**2 325 745 168**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**			344 804 413
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**	**1 940 772 681**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**3 351 760 742**	**3 225 842 577**	**4 266 517 849**
K I A D Á S O K				
				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**	**2 412 021 456**
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	743 013 626
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	803 327 557
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**359 012 546**	**82 665 134**	**1 805 725 956**
2.1.	Beruházások	119 908 640	26 172 167	1 803 005 956
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**	**4 232 324 170**
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**

B E V É T E L E K				
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**	**4 266 517 849**

22. melléklet

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

B E V É T E L E K													
			adatok forintban										
Sor-szám	**Bevételi jogcím**	**2021. évi várható**	**2022. évi várható**	**2023. évi várható**	**2024. évi várható**	**2025. évi várható**	**2026. évi várható**	**2027. évi várható**	**2028. évi várható**	**2029. évi várható**	**2030. évi várható**	**2031. évi várható**
1	**2**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**825 840 051**	**840 705 172**	**857 519 275**	**874 669 661**	**892 163 054**	**910 006 315**	**928 206 441**	**946 770 570**	**965 705 982**	**985 020 101**	**1 004 720 503**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	310 160 195	315 743 079	322 057 940	328 499 099	335 069 081	341 770 462	348 605 872	355 577 989	362 689 549	369 943 340	377 342 207
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	264 293 900	269 051 190	274 432 214	279 920 858	285 519 275	291 229 661	297 054 254	302 995 339	309 055 246	315 236 351	321 541 078
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	215 077 516	218 948 911	223 327 890	227 794 447	232 350 336	236 997 343	241 737 290	246 572 036	251 503 476	256 533 546	261 664 217
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 308 440	36 961 992	37 701 232	38 455 256	39 224 362	40 008 849	40 809 026	41 625 206	42 457 710	43 306 865	44 173 002
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	233 252 529	237 917 580	242 675 931	247 529 450	252 480 039	257 529 640	262 680 232	267 933 837
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											

B E V É T E L E K													
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	220 230 893	224 195 049	228 678 950	233 252 529	237 917 580	242 675 931	247 529 450	252 480 039	257 529 640	262 680 232	267 933 837	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás												
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	434 314 605											
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	434 314 605											
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	500 000 000	**509 000 000**	**519 180 000**	**529 563 600**	**540 154 872**	**550 957 969**	**561 977 129**	**573 216 671**	**584 681 005**	**596 374 625**	**608 302 117**	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	495 000 000	503 910 000	513 988 200	524 267 964	534 753 323	545 448 390	556 357 358	567 484 505	578 834 195	590 410 879	602 219 096	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	131 000 000	133 358 000	136 025 160	138 745 663	141 520 576	144 350 988	147 238 008	150 182 768	153 186 423	156 250 152	159 375 155	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	364 000 000	370 552 000	377 963 040	385 522 301	393 232 747	401 097 402	409 119 350	417 301 737	425 647 772	434 160 727	442 843 941	
4.2.	Gépjárműadó												
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók												
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	5 090 000	5 191 800	5 295 636	5 401 549	5 509 580	5 619 771	5 732 167	5 846 810	5 963 746	6 083 021	
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+5.10.)**	205 802 973	**108 142 140**	**110 304 983**	**112 511 082**	**114 761 304**	**117 056 530**	**119 397 661**	**121 785 614**	**124 221 326**	**126 705 753**	**129 239 868**	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 730 000	5 833 140	5 949 803	6 068 799	6 190 175	6 313 978	6 440 258	6 569 063	6 700 444	6 834 453	6 971 142	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 000 000	16 288 000	16 613 760	16 946 035	17 284 956	17 630 655	17 983 268	18 342 933	18 709 792	19 083 988	19 465 668	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	129 572 973	30 540 000	31 150 800	31 773 816	32 409 292	33 057 478	33 718 628	34 393 000	35 080 860	35 782 477	36 498 127	
5.5.	Ellátási díjak	43 100 000	43 875 800	44 753 316	45 648 382	46 561 350	47 492 577	48 442 429	49 411 277	50 399 503	51 407 493	52 435 643	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 000 000	11 198 000	11 421 960	11 650 399	11 883 407	12 121 075	12 363 497	12 610 767	12 862 982	13 120 242	13 382 647	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése												
5.8.	Kamatbevételek	100 000	101 800	103 836	105 913	108 031	110 192	112 395	114 643	116 936	119 275	121 660	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
5.10.	Egyéb működési bevételek	300 000	305 400	311 508	317 738	324 093	330 575	337 186	343 930	350 809	357 825	364 981	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	139 556 646	**100 973 866**	**102 993 342**	**105 053 211**	**107 154 277**	**109 297 365**	**111 483 314**	**113 712 983**	**115 987 244**	**118 306 991**	**120 673 133**	

B E V É T E L E K												
6.1.	Immateriális javak értékesítése											
6.2.	Ingatlanok értékesítése	139 556 646	100 973 866	102 993 342	105 053 211	107 154 277	109 297 365	111 483 314	113 712 983	115 987 244	118 306 991	120 673 133
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)**	2 325 745 168	**1 783 016 227**	**1 818 676 551**	**1 855 050 084**	**1 892 151 087**	**1 929 994 111**	**1 968 593 995**	**2 007 965 877**	**2 048 125 197**	**2 089 087 703**	**2 130 869 459**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**	344 804 413										
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei**											
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	1 562 934 665	**147 490 318**	**150 440 124**	**155 109 145**	**159 871 546**	**164 729 195**	**169 683 997**	**174 737 894**	**179 892 870**	**185 150 946**	**190 514 183**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 562 934 665	147 490 318	150 440 124	155 109 145	159 871 546	164 729 195	169 683 997	174 737 894	179 892 870	185 150 946	190 514 183
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele											
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	33 033 603	**33 628 208**	**34 300 772**	**34 986 787**	**35 686 523**	**36 400 254**	**37 128 259**	**37 870 824**	**38 628 240**	**39 400 805**	**40 188 821**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések											
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	33 033 603	33 628 208	34 300 772	34 986 787	35 686 523	36 400 254	37 128 259	37 870 824	38 628 240	39 400 805	40 188 821
13.3.	Betétek megszüntetése											
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei**											

B E V É T E L E K												
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**											
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)**	1 940 772 681	**181 118 526**	**184 740 896**	**190 095 932**	**195 558 069**	**201 129 448**	**206 812 255**	**212 608 718**	**218 521 111**	**224 551 751**	**230 703 004**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	4 266 517 849	**1 964 134 753**	**2 003 417 447**	**2 045 146 016**	**2 087 709 156**	**2 131 123 559**	**2 175 406 250**	**2 220 574 595**	**2 266 646 307**	**2 313 639 454**	**2 361 572 463**
		Az 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 22. melléklete a 7/2021. (III. 26.) önkormányzati rendelet 3. §-ának megfelelően módosított melléklet. Hatályos 2021. március 27.										
K I A D Á S O K												
											adatok forintban	
Sor-szám	**Kiadási jogcímek**	**2021. évi várható**	**2022. évi várható**	**2023. évi várható**	**2024. évi várható**	**2025. évi várható**	**2026. évi várható**	**2027. évi várható**	**2028. évi várható**	**2029. évi várható**	**2030. évi várható**	**2031. évi várható**
1	**2**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)	**2 412 021 456**	**1 835 328 972**	**1 867 035 552**	**1 899 376 263**	**1 937 363 788**	**1 976 111 064**	**2 015 633 285**	**2 055 945 951**	**2 097 064 870**	**2 139 006 167**	**2 181 786 290**
1.1.	Személyi juttatások	**736 352 779**	747 498 259	754 448 224	764 537 189	779 827 932	795 424 491	811 332 981	827 559 641	844 110 833	860 993 050	878 212 911
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**115 927 494**	118 014 189	120 374 473	122 781 962	125 237 601	127 742 353	130 297 200	132 903 144	135 561 207	138 272 432	141 037 880
1.3.	Dologi kiadások	**743 013 626**	756 387 871	771 515 629	786 945 941	802 684 860	818 738 557	835 113 328	851 815 595	868 851 907	886 228 945	903 953 524
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	**13 400 000**	15 641 200	18 954 024	19 333 104	19 719 767	20 114 162	20 516 445	20 926 774	21 345 310	21 772 216	22 207 660
1.5	Egyéb működési célú kiadások	**803 327 557**	197 787 453	201 743 202	205 778 066	209 893 627	214 091 500	218 373 330	222 740 797	227 195 613	231 739 525	236 374 315
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.4.)	**1 803 005 956**	**79 157 475**	**85 740 624**	**84 115 656**	**85 797 970**	**87 513 929**	**89 264 208**	**91 049 492**	**92 870 482**	**94 727 891**	**96 622 449**
2.1.	Beruházások	**1 803 005 956**	76 388 515	72 916 285	71 034 831	72 455 527	73 904 638	75 382 730	76 890 385	78 428 193	79 996 757	81 596 692
2.3.	Felújítások	**2 720 000**	2 768 960	12 824 339	13 080 826	13 342 443	13 609 291	13 881 477	14 159 107	14 442 289	14 731 135	15 025 757
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások											
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**14 576 758**	**14 839 140**	**15 135 922**	**25 438 641**	**27 607 634**	**29 820 007**	**32 076 627**	**34 378 379**	**36 726 167**	**39 120 910**	**41 563 548**
3.1.	Általános tartalék	**14 576 758**	14 839 140	15 135 922	15 438 641	15 747 414	16 062 362	16 383 609	16 711 281	17 045 507	17 386 417	17 734 146
3.2.	Céltartalék											

B E V É T E L E K												
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**4 232 324 170**	**1 929 325 587**	**1 967 912 098**	**2 008 930 560**	**2 050 769 391**	**2 093 444 999**	**2 136 974 119**	**2 181 373 822**	**2 226 661 518**	**2 272 854 969**	**2 319 972 288**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**		41 947 611	41 171 801	40 395 991	39 620 181	38 844 371	38 068 561	37 292 751	36 516 941	35 741 131	34 965 334
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai**											
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**34 193 679**	**34 809 165**	**35 505 349**	**36 215 455**	**36 939 765**	**37 678 560**	**38 432 131**	**39 200 774**	**39 984 789**	**40 784 485**	**41 600 175**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	**33 033 603**	33 628 208	34 300 772	34 986 787	35 686 523	36 400 254	37 128 259	37 870 824	38 628 240	39 400 805	40 188 821
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése											
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	**1 160 076**	773 384									
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai**											
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)**	**34 193 679**	34 809 165	35 505 349	36 215 455	36 939 765	37 678 560	38 432 131	39 200 774	39 984 789	40 784 485	41 600 175
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**4 266 517 849**	**1 964 134 753**	**2 003 417 447**	**2 045 146 016**	**2 087 709 156**	**2 131 123 559**	**2 175 406 250**	**2 220 574 595**	**2 266 646 307**	**2 313 639 454**	**2 361 572 463**

Az 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 22. melléklete a 7/2021. (III. 26.) önkormányzati rendelet 3. §-ának megfelelően módosított melléklet. Hatályos 2021. március 27.

B E V É T E L E K												
			adatok forintban									
Sor-szám	**Bevételi jogcím**	**2021. évi várható**	**2022. évi várható**	**2023. évi várható**	**2024. évi várható**	**2025. évi várható**	**2026. évi várható**	**2027. évi várható**	**2028. évi várható**	**2029. évi várható**	**2030. évi várható**	**2031. évi várható**
1	**2**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**825 840 051**	**840 705 172**	**857 519 275**	**874 669 661**	**892 163 054**	**910 006 315**	**928 206 441**	**946 770 570**	**965 705 982**	**985 020 101**	**1 004 720 503**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	**310 160 195**	315 743 079	322 057 940	328 499 099	335 069 081	341 770 462	348 605 872	355 577 989	362 689 549	369 943 340	377 342 207
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	**264 293 900**	269 051 190	274 432 214	279 920 858	285 519 275	291 229 661	297 054 254	302 995 339	309 055 246	315 236 351	321 541 078
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	**215 077 516**	218 948 911	223 327 890	227 794 447	232 350 336	236 997 343	241 737 290	246 572 036	251 503 476	256 533 546	261 664 217
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	**36 308 440**	36 961 992	37 701 232	38 455 256	39 224 362	40 008 849	40 809 026	41 625 206	42 457 710	43 306 865	44 173 002
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**220 230 893**	**224 195 049**	**228 678 950**	**233 252 529**	**237 917 580**	**242 675 931**	**247 529 450**	**252 480 039**	**257 529 640**	**262 680 232**	**267 933 837**

B E V É T E L E K													
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	**220 230 893**	224 195 049	228 678 950	233 252 529	237 917 580	242 675 931	247 529 450	252 480 039	257 529 640	262 680 232	267 933 837
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**434 314 605**											
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	**434 314 605**											
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	**2 000 000**	2 036 000	2 443 200	2 931 840	3 518 208	4 221 850	5 066 220	6 079 463	7 295 356	8 754 427	10 505 313
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**500 000 000**	**509 000 000**	**519 180 000**	**529 563 600**	**540 154 872**	**550 957 969**	**561 977 129**	**573 216 671**	**584 681 005**	**596 374 625**	**608 302 117**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	**495 000 000**	503 910 000	513 988 200	524 267 964	534 753 323	545 448 390	556 357 358	567 484 505	578 834 195	590 410 879	602 219 096
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	**131 000 000**	133 358 000	136 025 160	138 745 663	141 520 576	144 350 988	147 238 008	150 182 768	153 186 423	156 250 152	159 375 155
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	**364 000 000**	370 552 000	377 963 040	385 522 301	393 232 747	401 097 402	409 119 350	417 301 737	425 647 772	434 160 727	442 843 941
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	**5 000 000**	5 090 000	5 191 800	5 295 636	5 401 549	5 509 580	5 619 771	5 732 167	5 846 810	5 963 746	6 083 021
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+5.10.)**	**205 802 973**	**108 142 140**	**110 304 983**	**112 511 082**	**114 761 304**	**117 056 530**	**119 397 661**	**121 785 614**	**124 221 326**	**126 705 753**	**129 239 868**
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	**5 730 000**	5 833 140	5 949 803	6 068 799	6 190 175	6 313 978	6 440 258	6 569 063	6 700 444	6 834 453	6 971 142
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	**16 000 000**	16 288 000	16 613 760	16 946 035	17 284 956	17 630 655	17 983 268	18 342 933	18 709 792	19 083 988	19 465 668
5.4.	Tulajdonosi bevételek	**129 572 973**	30 540 000	31 150 800	31 773 816	32 409 292	33 057 478	33 718 628	34 393 000	35 080 860	35 782 477	36 498 127
5.5.	Ellátási díjak	**43 100 000**	43 875 800	44 753 316	45 648 382	46 561 350	47 492 577	48 442 429	49 411 277	50 399 503	51 407 493	52 435 643
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	**11 000 000**	11 198 000	11 421 960	11 650 399	11 883 407	12 121 075	12 363 497	12 610 767	12 862 982	13 120 242	13 382 647
5.8.	Kamatbevételek	**100 000**	101 800	103 836	105 913	108 031	110 192	112 395	114 643	116 936	119 275	121 660
5.10.	Egyéb működési bevételek	**300 000**	305 400	311 508	317 738	324 093	330 575	337 186	343 930	350 809	357 825	364 981
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**139 556 646**											
6.2.	Ingatlanok értékesítése	**139 556 646**											
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
6.4.	Részesedések értékesítése												

B E V É T E L E K												
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)**	**2 325 745 168**	**1 682 042 361**	**1 715 683 208**	**1 749 996 872**	**1 784 996 810**	**1 820 696 746**	**1 857 110 681**	**1 894 252 895**	**1 932 137 952**	**1 970 780 711**	**2 010 196 326**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**	**344 804 413**										
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	**344 804 413**										
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**1 562 934 665**	**147 490 318**	**150 440 124**	**155 109 145**	**159 871 546**	**164 729 195**	**169 683 997**	**174 737 894**	**179 892 870**	**185 150 946**	**190 514 183**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	**1 562 934 665**	147 490 318	150 440 124	155 109 145	159 871 546	164 729 195	169 683 997	174 737 894	179 892 870	185 150 946	190 514 183
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	**33 033 603**	**33 628 208**	**34 300 772**	**34 986 787**	**35 686 523**	**36 400 254**	**37 128 259**	**37 870 824**	**38 628 240**	**39 400 805**	**40 188 821**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések											
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	**33 033 603**	33 628 208	34 300 772	34 986 787	35 686 523	36 400 254	37 128 259	37 870 824	38 628 240	39 400 805	40 188 821
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + …+15.)**	**1 940 772 681**	**181 118 526**	**184 740 896**	**190 095 932**	**195 558 069**	**201 129 448**	**206 812 255**	**212 608 718**	**218 521 111**	**224 551 751**	**230 703 004**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**4 266 517 849**	**1 863 160 887**	**1 900 424 105**	**1 940 092 805**	**1 980 554 879**	**2 021 826 194**	**2 063 922 936**	**2 106 861 613**	**2 150 659 063**	**2 195 332 462**	**2 240 899 330**
K I A D Á S O K												
											adatok forintban	

B E V É T E L E K												
Sor-szám	**Kiadási jogcímek**	**2021. évi várható**	**2022. évi várható**	**2023. évi várható**	**2024. évi várható**	**2025. évi várható**	**2026. évi várható**	**2027. évi várható**	**2028. évi várható**	**2029. évi várható**	**2030. évi várható**	**2031. évi várható**
1	**2**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)	**2 412 021 456**	**1 760 670 755**	**1 787 429 888**	**1 815 596 779**	**1 844 328 241**	**1 873 635 587**	**1 903 530 356**	**1 934 024 321**	**1 965 129 490**	**1 996 858 108**	**2 029 222 658**
1.1.	Személyi juttatások	**736 352 779**	749 607 129	764 599 272	779 891 257	795 489 082	811 398 864	827 626 841	844 179 378	861 062 965	878 284 225	895 849 909
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**115 927 494**	118 014 189	120 374 473	122 781 962	125 237 601	127 742 353	130 297 200	132 903 144	135 561 207	138 272 432	141 037 880
1.3.	Dologi kiadások	**743 013 626**	681 620 784	686 826 200	693 008 791	699 316 766	705 752 665	712 319 076	719 018 644	725 854 064	732 828 085	739 943 501
1.4.	- ebből kamatkiadát (hitel)		9 923 040	8 892 075	7 861 110	6 830 145	5 799 179	4 768 214	3 737 249	2 706 284	1 675 319	644 354
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	**13 400 000**	13 641 200	13 886 742	14 136 703	14 391 164	14 650 205	14 913 908	15 182 359	15 455 641	15 733 843	16 017 052
1.6.	Egyéb működési célú kiadások	**803 327 557**	197 787 453	201 743 202	205 778 066	209 893 627	214 091 500	218 373 330	222 740 797	227 195 613	231 739 525	236 374 315
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.4.)	**1 803 005 956**	**18 768 960**	**29 144 339**	**39 727 226**	**50 521 771**	**61 532 206**	**72 762 850**	**84 218 107**	**95 902 469**	**107 820 519**	**119 976 929**
2.1.	Beruházások	**1 803 005 956**	16 000 000	16 320 000	16 646 400	16 979 328	17 318 915	17 665 293	18 018 599	18 378 971	18 746 550	19 121 481
2.3.	Felújítások	**2 720 000**	2 768 960	12 824 339	23 080 826	33 542 443	44 213 291	55 097 557	66 199 508	77 523 498	89 073 968	100 855 448
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**14 576 758**	**14 839 140**	**15 135 922**	**15 438 641**	**15 747 414**	**16 062 362**	**16 383 609**	**16 711 281**	**17 045 507**	**17 386 417**	**17 734 146**
3.1.	Általános tartalék	**14 576 758**	14 839 140	15 135 922	15 438 641	15 747 414	16 062 362	16 383 609	16 711 281	17 045 507	17 386 417	17 734 146
3.2.	Céltartalék											
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**4 232 324 170**	**1 794 278 855**	**1 831 710 149**	**1 870 762 646**	**1 910 597 425**	**1 951 230 154**	**1 992 676 815**	**2 034 953 710**	**2 078 077 466**	**2 122 065 044**	**2 166 933 732**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**		34 480 440	34 480 440	34 480 440	34 480 440	34 480 440	34 480 440	34 480 440	34 480 440	34 480 440	34 480 453
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**34 193 679**	**34 401 592**	**34 233 516**	**34 849 719**	**35 477 014**	**36 115 600**	**36 765 681**	**37 427 463**	**38 101 157**	**38 786 978**	**39 485 144**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	**33 033 603**	33 628 208	34 233 516	34 849 719	35 477 014	36 115 600	36 765 681	37 427 463	38 101 157	38 786 978	39 485 144
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése											

B E V É T E L E K												
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	**1 160 076**	773 384									
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)**	**34 193 679**	**68 882 032**	**68 713 956**	**69 330 159**	**69 957 454**	**70 596 040**	**71 246 121**	**71 907 903**	**72 581 597**	**73 267 418**	**73 965 597**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**4 266 517 849**	**1 863 160 886**	**1 900 424 105**	**1 940 092 805**	**1 980 554 879**	**2 021 826 195**	**2 063 922 936**	**2 106 861 613**	**2 150 659 064**	**2 195 332 462**	**2 240 899 329**

23. melléklet

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

×