

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek költségvetése 2019. évi
összevont bevételi és kiadási kiemelt előirányzatokként

BEVÉTELEK

adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat				2019. 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	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai	658 312 820			658 312 820	697 986 587			697 986 587
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	230 607 265			230 607 265	235 614 306			235 614 306
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	236 240 384			236 240 384	240 254 036			240 254 036
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	171 728 861			171 728 861	178 473 711			178 473 711
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 736 310			19 736 310	22 246 534			22 246 534
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok								
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					21 398 000			21 398 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 210 248			20 210 248	29 220 051			29 220 051
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	3 638 248			3 638 248	3 638 248			3 638 248
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	16 572 000			16 572 000	25 581 803			25 581 803
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		425 650 146		425 650 146		454 913 918		454 913 918
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		425 650 146		425 650 146		454 913 918		454 913 918
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					622 684 500			622 684 500
4.	Közhatalmi bevételek	622 684 500			622 684 500	622 684 500			622 684 500
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	563 221 050			563 221 050	563 221 050			563 221 050
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	130 434 950			130 434 950	130 434 950			130 434 950
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	432 786 100			432 786 100	432 786 100			432 786 100
4.2.	Gépjárműadó	52 160 000			52 160 000	52 160 000			52 160 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 303 450			3 303 450	3 303 450			3 303 450
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000
5.	Működési bevételek	119 511 000	71 850 000		191 361 000	115 878 000	72 096 390		187 974 390
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	48 570 000			48 570 000	45 137 000			45 137 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 000 000			12 000 000	12 000 000			12 000 000

¹ A 6/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a 29/2019. (XII. 5.) önkormányzati rendelet 2. §-ának megfelelően módosított melléklet. Hatályos 2019. december 6.

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 347 764 662	280 396 717		1 628 161 379	1 472 085 598	280 396 717		1 752 482 315
1.1.	Személyi juttatások	613 176 430	16 918 400		630 094 830	632 684 801	16 918 400		649 603 201
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 749 767	3 342 588		126 092 355	129 924 978	3 342 588		133 267 566
1.3.	Dologi kiadások	595 920 343	19 358 100		615 278 443	685 961 384	19 358 100		705 319 484
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 184 000	4 200 000		9 384 000	6 283 000	4 200 000		10 483 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 734 122	236 577 629		247 311 751	17 231 435	236 577 629		253 809 064
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	10 734 122			10 734 122				
1.14.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		236 577 629		236 577 629	1 356 900	236 577 629		237 934 529
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	25 114 119	1 856 580 885		1 881 695 004	82 483 300	1 757 849 346		1 840 332 646
2.1.	Beruházások	25 114 119	1 828 180 885		1 853 295 004	69 983 300	1 675 934 044		1 745 917 344
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3.	Felújítások		28 400 000		28 400 000	12 500 000	81 915 302		94 415 302
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások								
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		51 908 679		51 908 679	-2 520 563	64 302 598		61 782 035
3.1.	Általános tartalék								
3.2.	Céltartalék		51 908 679		51 908 679	-2 520 563	64 302 598		61 782 035
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 372 878 781	2 188 886 281		3 561 765 062	1 552 048 335	2 102 548 661		3 654 596 996
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai								
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai								
7.1.	Központi, irányításhoz tartozó támogatás		2 243 752		2 243 752	23 129 095	2 243 752		25 372 847
7.2.	Pénzügyi lízing kiadásai		2 243 752		2 243 752		2 243 752		2 243 752
7.3.	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	23 129 095			23 129 095	23 129 095			23 129 095
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai								

adatok forintban

[illegible]

adatok forintban

Megnevezés	Pécel Város Önkormányzata		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai	658 312 820	697 986 587
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	230 607 265	235 614 306
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	236 240 384	240 254 036
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	171 728 861	178 473 711
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 736 310	22 246 534
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		21 398 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 210 248	20 210 248
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	3 638 248	3 638 248
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	16 572 000	16 572 000
3.	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	425 650 146	454 913 918
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		18 900 505
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	425 650 146	436 013 413
4.	Közhatalmi bevételek	622 684 500	622 684 500
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	563 221 050	563 221 050
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	130 434 950	130 434 950
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	432 786 100	432 786 100
4.2.	Gépjárműadó	52 160 000	52 160 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 303 450	3 303 450
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	4 000 000
5.	Működési bevételek	183 700 000	183 700 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	41 110 000	41 110 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 000 000	12 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	55 000 000	55 000 000
5.5.	Ellátási díjak	42 000 000	42 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	31 590 000	31 590 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 000 000	2 000 000
6.	Felhalmozási bevételek	212 676 570	212 676 570
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	212 676 570	212 676 570
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	32 863 530	11 965 530
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	32 863 530	11 965 530
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 156 097 814	2 204 137 353
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	Maradvány igénybevétele	1 400 000 000	1 435 149 283
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 400 000 000	1 435 149 283
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	23 129 095	23 129 095

² A 6/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 29/2019. (XII. 5.) önkormányzati rendelet 3. §-ának megfelelően módosított melléklet. Hatályos 2019. december 6.

13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	23 129 095	23 129 095
14.	Külföldi finanszírozás bevételei		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 423 129 095	1 458 278 378
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 579 226 909	3 662 415 731

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai	872 728 205	975 633 228
1.1.	Személyi juttatások	84 905 108	91 038 959
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 897 246	17 996 387
1.3.	Dologi kiadások	514 230 100	602 305 818
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 384 000	10 483 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	247 311 751	253 809 064
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		1 500 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
	- Elvonások és befizetések kiadásai	10 734 122	14 374 535
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	236 577 629	237 934 529
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 856 580 885	1 814 616 287
2.1.	Beruházások	1 828 180 885	1 720 200 985
2.2.	Felújítások	28 400 000	94 415 302
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	51 908 679	61 782 035
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék	51 908 679	61 782 035
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 781 217 769	2 852 031 550
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	798 009 140	810 384 181
7.1.	Központi, irányítószervi támogatás	772 636 293	785 011 334
7.2.	Pénzügyi lízing kiadásai	2 243 752	2 243 752
7.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	23 129 095	23 129 095
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	798 009 140	810 384 181
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 579 226 909	3 662 415 731

adatok forintban

Száma	Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesen		
	Összes bevétel, kiadás	-----	
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		9 009 804
3.	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről		
4.	Közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek	7 661 000	7 707 390
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 460 000	4 027 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		3 433 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	200 000	246 390
6.	Felhalmozási bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 661 000	16 717 194
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	Maradvány igénybevétele	500 000	836 918
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	772 636 293	785 011 334
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	772 636 293	785 011 334
14.	Külföldi finanszírozás bevételei		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	772 886 293	785 848 252
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	780 547 293	802 565 446

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	6	4
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai	755 433 174	776 849 087
1.1.	Személyi juttatások	545 189 722	558 564 242
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109 195 109	115 271 179
1.3.	Dologi kiadások	101 048 343	103 013 666
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	Tarlékok		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	25 114 119	25 716 359
2.1.	Beruházások	25 114 119	25 716 359
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	780 547 293	802 565 446
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai		

³ A 6/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 29/2019. (XII. 5.) önkormányzati rendelet 4. §-ának megfelelően módosított melléklet. Hatályos 2019. december 6.

7.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	780 547 293	802 565 446

adatok forintban

Megnevezés	Péceli Polgármesteri Hivatal		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		7 422 304
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.	Közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek	861 000	861 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	760 000	760 000
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	1 000	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000
6.	Felhalmozási bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	861 000	8 283 304
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	Maradvány igénybevétele	250 000	515 764
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	314 981 913	320 019 353
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	314 981 913	320 019 353
14.	Külföldi finanszírozás bevételei		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	315 231 913	320 535 117
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	316 092 913	328 818 421

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai	308 472 913	321 198 421
1.1.	Személyi juttatások	218 577 500	225 890 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 556 413	46 946 612
1.3.	Dologi kiadások	46 339 000	48 361 409
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	Tartalékok		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	7 620 000	7 620 000
2.1.	Beruházások	7 620 000	7 620 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	316 092 913	328 818 421
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai		

⁴ A 6/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 29/2019. (XII. 5.) önkormányzati rendelet 5. §-ának megfelelően módosított melléklet. Hatályos 2019. december 6.

8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	316 092 913	328 818 421

5. melléklet az 6/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelethez⁵

adatok forintban

Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház			
Összes bevétel, kiadás		-----	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
3.	Felh. célú támogatások államháztartáson belülről		
4.	Közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek	2 200 000	2 200 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 200 000	2 200 000
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	2 200 000	2 200 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	Maradvány igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	32 105 452	33 347 417
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	32 105 452	33 347 417
14.	Külföldi finanszírozás bevételei		
15.	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	32 105 452	33 347 417
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	34 305 452	35 547 417

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai	30 800 202	31 578 167
1.1.	Személyi juttatások	20 183 140	20 834 640
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 066 212	4 192 677
1.3.	Dologi kiadások	6 550 850	6 550 850
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	Tartalékok		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 505 250	3 969 250
2.1.	Beruházások	3 505 250	3 969 250
2.2.	Felújítások		

⁵ A 6/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 29/2019. (XII. 5.) önkormányzati rendelet 6. §-ának megfelelően módosított melléklet. Hatályos 2019. december 6.

2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	34 305 452	35 547 417
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	34 305 452	35 547 417

adatok forintban

Pécel Város Óvodái és Bölcsődéje			
Összes bevétel, kiadás		-----	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
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	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 900 000	
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	100 000	
6.	Felhalmozási bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 000 000	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	Maradvány igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	369 671 186	
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	369 671 186	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	369 671 186	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	373 671 186	

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai	359 882 317	
1.1.	Személyi juttatások	268 129 294	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 947 275	
1.3.	Dologi kiadások	37 805 748	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	Tartalékok		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	13 788 869	
2.1.	Beruházások	13 788 869	
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	373 671 186	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	373 671 186	

⁶ A 6/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 29/2019. (XII. 5.) önkormányzati rendelet 7. §-ának megfelelően módosított melléklet. Hatályos 2019. december 6.

adatok forintban

Megnevezés	Pécel Város Óvodái		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 587 500
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.	Közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek		3 992 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		459 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		3 433 000
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		100 000
6.	Felhalmozási bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 579 500
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	Maradvány igénybevétele		81 154
13.	Belföldi finanszírozás bevételei		341 454 462
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás		341 454 462
14.	Külföldi finanszírozás bevételei		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		341 535 616
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		347 115 116
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai		334 096 247
1.1.	Személyi juttatások		250 618 294
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		52 066 051
1.3.	Dologi kiadások		31 411 902
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	Tartalékok		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		13 018 869
2.1.	Beruházások		13 018 869
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		347 115 116
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		347 115 116

⁷ A 6/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelet 6.1. melléklete a 29/2019. (XII. 5.) önkormányzati rendelet 8. §-ának megfelelően módosított melléklet. Hatályos 2019. december 6.

adatok forintban			
Megnevezés	Péceli Napsugár Bölcsőde		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.	Közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek		8 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		8 000
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		8 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	Maradvány igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei		32 894 337
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás		32 894 337
14.	Külföldi finanszírozás bevételei		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		32 894 337
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		32 902 337
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai		32 132 337
1.1.	Személyi juttatások		21 455 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 201 837
1.3.	Dologi kiadások		6 475 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	Tartalékok		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		770 000
2.1.	Beruházások		770 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		32 902 337
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		32 902 337

⁸ A 6/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelet 6.2. melléklete a 29/2019. (XII. 5.) önkormányzati rendelet 9. §-ának megfelelően módosított melléklet. Hatályos 2019. december 6.

adatok forintban

Megnevezés	Pécéli Család- és Gyermekejóléti Szolgálat		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	-----	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.	Közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek	600 000	646 390
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000
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		46 390
6.	Felhalmozási bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	600 000	646 390
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	Maradvány igénybevétele		240 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	55 877 742	57 295 765
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	55 877 742	57 295 765
14.	Külföldi finanszírozás bevételei		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	55 877 742	57 535 765
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	56 477 742	58 182 155

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai	56 277 742	57 843 915
1.1.	Személyi juttatások	38 299 788	39 765 408
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 625 209	7 864 002
1.3.	Dologi kiadások	10 352 745	10 214 505
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	Tartalékok		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	200 000	338 240
2.1.	Beruházások	200 000	338 240
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	56 477 742	58 182 155
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai		

⁹ A 6/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 29/2019. (XII. 5.) önkormányzati rendelet 10. §-ának megfelelően módosított melléklet. Hatályos 2019. december 6.

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	56 477 742	58 182 155

sorszám	megnevezés	adatok forintban	
		2018. eredeti előirányzat	megjegyzés
1.	Céltartalék	22 000 000	
	-ebből vis maior önrész	20 000 000	
	-Péceli Roma Önkormányzat támogatása	2 000 000	
2.	Polgármesteri keret	6 000 000	
3.	Általános tartalék	0	
4.	Fejlesztési céltartalék	23 908 679	
	-ebből Általános fejlesztési tartalék	23 908 679	
	-ebből Óvodabővítés	0	
	-ebből Környezetvédelmi alap	0	
	- ebből Lakóépület felújítása, korszerűsítése alap	0	
	- ebből Folyamatban lévő pályázatok	0	
	Tartalékok összesen:	51 908 679	

Pécel Város Önkormányzatának 2019. 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

Pécel Város Önkormányzatának fennálló több évre kiható kötelezettségvállalásainak
részletezése

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Hitel futamidő vége	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.		0	0	0	0	0	0	0	0
2.		0	0	0	0	0	0	0	0
3.		0	0	0	0	0	0	0	0
4.		0	0	0	0	0	0	0	0
5.		0	0	0	0	0	0	0	0
6.		0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0

Működési és felhalmozási célú pénzeszköztátadások

adatok forintban

Pénzeszköztátadás megnevezése	Működési célú pénzeszköztátadás	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	Eredeti ei.
1	2	3	2
Civil szervezetek támogatása	2 000 000		2 000 000
Testvérvárosi kapcsolatok ápolása	1 000 000		1 000 000
Pécel Üzemeltető Kft. támogatása	160 000 000		160 000 000
Presz Kft támogatás	38 342 629		38 342 629
Péceli Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesületének támogatása	6 000 000		6 000 000
Ipartestületek Országos Szövetsége, rendezvény támogatása	2 000 000		2 000 000
Bursa Hungarica (Ellátottak pénzbeli juttatásaként tervezve)			
Volánbusz Zrt. költségtérítési támogatása	16 000 000		16 000 000
Millenniumi Nemzeti Hagyományörző Alapítvány működési tám.	15 000		15 000
Ray-Med Kft. működési támogatása	270 000		270 000
Gödöllő-Vác térségi Vízgazd.Társulás közfoglalkoztatáshoz hj.	500 000		500 000
Támaszpont Alapítvány támogatása szociális alapfeladatok ellátásához	10 000 000		10 000 000
Petőfi iskola jótékonyági bál támogatása	150 000		150 000
Szemere iskola jótékonyági bál támogatása	150 000		150 000
Spartacus jótékonyági bál támogatása	150 000		150 000
ÖSSZESEN:	236 577 629		236 577 629

Pécel Város Önkormányzatának 2019. évi közvetett támogatásai

Sorszám	Megnevezés	adatok forintban			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen:
1.	Pécel Város Önkormányzata és az önkormányzati irányítás alatt álló költségvetési szervek egyéb sajátos bevételeiből	0	800 000	0	800 000
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	800 000	0	800 000
1.4	ebből: egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0	0	0
2.	Pécel Város Önkormányzata bevételeiből	3 958 000	0	0	3 958 000
2.1	Iparűzési adó	0	0	0	0
2.2	Építményadó	70 000	0	0	70 000
2.3	Telekadó	180 000	0	0	180 000
2.4	Magánszemély kommunális adója	3 700 000	0	0	3 700 000
2.5	Késedelmi pótlék	8 000	0	0	8 000
3.	Átengedett központi adóból	490 000	0	0	490 000
3.1	Gépjárműadó	490 000			490 000
4.	Összesen:	4 448 000	800 000	0	5 248 000

Pécel Város Önkormányzata 2019. 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	Települési lakhatáshoz kapcsolódó 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	2 184 000	4 200 000	6 384 000	
2.1	Rendkívüli települési támogatás	0	2 000 000	2 000 000	
2.2	Köztemetés	600 000	0	600 000	
2.3	Egészségügyi települési támogatás		0	0	
2.4	Létfenntartási települési támogatás	0	500 000	500 000	
2.5	Temetési települési támogatás	0	500 000	500 000	
2.6	Bursa Hungarica ösztöndíj		1 200 000	1 200 000	
2.7	Téli rezsicsökkentés támogatása	1 584 000	0	1 584 000	
3.	Támogatások összesen:	5 184 000	4 200 000	9 384 000	

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szervei engedélyezett
létszámkerete 2019-ben

14. melléklet a 6/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Megnevezés	2019.01.01 - 2019.08.15.				2019.08.16 - 2019.12.31.			
	létszám (fő)	teljes munkaidős (fő)	részmun- ka- idős (fő)	álláshely	létszám (fő)	teljes munkaidős (fő)	részmun- ka- idős (fő)	álláshely
Pécel Város Önkormányzata	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00
- polgármester, alpolgármester	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00
- védőnők, mezőőrök	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00
- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Péceli Polgármesteri Hivatal	43,00	43,00	0,00	43,00	43,00	43,00	0,00	43,00
ebből: - köztisztviselő	42,00	42,00	0,00	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00
- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház (közalkalmazott)	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Pécel Város Óvodái és Bölcsődéje	78,00	76,00	2,00	77,00				
székhelyintézmény (közalkalmazott)	29,00	28,00	1,00	28,50				
Szivárvány Tagóvoda (közalkalmazott)	18,00	17,00	1,00	17,50				
Gesztenyész Tagóvoda (közalkalmazott)	13,00	13,00	0,00	13,00				
Napsugár Bölcsőde tagintézmény (közalkalmazott)	18,00	18,00	0,00	18,00				
Pécel Város Óvodái					60,00	58,00	2,00	59,00
székhelyintézmény (közalkalmazott)					29,00	28,00	1,00	28,50
Szivárvány Tagóvoda (közalkalmazott)					18,00	17,00	1,00	17,50
Gesztenyész Tagóvoda (közalkalmazott)					13,00	13,00	0,00	13,00
Péceli Napsugár Bölcsőde					18,00	18,00	0,00	18,00
Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (közalkalmazott)	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Összesen:	146,00	144,00	2,00	145,00	146,00	144,00	2,00	145,00"

¹⁰ A 6/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelet 14. melléklete a 22/2019. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet 13. §-ának megfelelően módosított melléklet. Hatályos 2019. augusztus 16-tól.

**Kimutatás az Európai Unió támogatásokkal
megvalósuló projektekről**

EU-s projekt neve, azonosítója:

VEKOP-6.2.2-15-2016-00005 - a leromlott településrészekben élő, alacsony
státuszsú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai
rehabilitációja Pest megyében tárgyú pályázat

forintban

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő	4 500 000	10 500 000	0	15 000 000
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	
EU-s forrás	333 277 000	0	0	333 277 000
Társfinanszírozás	0	0	0	
Hitel	0	0	0	
Egyéb forrás	0	0	0	
Források összesen:	337 777 000	10 500 000		348 277 000

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0	
Beruházások, beszerzések	98 859 900	230 673 100	0	329 533 000
Szolgáltatások igénybe vétele	5 623 200	13 120 800	0	18 744 000
Adminisztratív költségek	0	0	0	
Összesen:	104 483 100	243 793 900		348 277 000

Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	adatok forintban
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	658 312 820	Személyi juttatások	630 094 830
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 210 248	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	126 092 355
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	615 278 443
4.	Közhatalmi bevételek	622 684 500	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 384 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	247 311 751
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	51 908 679
7.	Egyéb működési bevételek	224 224 530		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 525 432 098	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 680 070 058
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 423 379 095	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 400 250 000	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	23 129 095	Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Egyéb finanszírozási kiadások	23 129 095
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	1 423 379 095	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	23 129 095
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	2 948 811 193	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 703 199 153
24.	Költségvetési hiány:	154 637 960	Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	1 245 612 040

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		adatok forintban
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	
1	2	3	4	5	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	425 650 146	Beruházások	1 853 295 004	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	212 676 570	Felújítások	28 400 000	
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.					
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	638 326 716	Tartalékok		
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14.+...+18)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 881 695 004	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+24.)		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	2 243 752	
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
23.	Értékpapírok kibocsátása				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	2 243 752	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	638 326 716	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 883 938 756	
27.	Költségvetési hiány:	1 243 368 288	Költségvetési többlet:	-	
28.	Tárgyévi hiány:	1 245 612 040	Tárgyévi többlet:	-	

Előirányzat-felhasználási tervek 2019. évre

Sorsz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1.														
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	56 394 387	56 394 387	56 394 387	56 394 387	56 394 387	56 394 387	56 394 387	56 394 387	56 394 387	56 394 387	56 394 387	56 394 387	676 732 649
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belüli	3 298 484	3 298 484	3 298 484	3 298 484	6 936 732	3 298 484	3 298 484	3 298 484	3 298 484	3 298 484	3 298 484	3 298 484	43 220 052
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül									454 913 918				454 913 918
5.	Köztisztviselői bevételek			311 342 250						311 342 250				622 684 500
6.	Működési bevételek	15 950 616	15 950 616	15 950 616	15 946 750	15 946 750	15 946 750	15 946 750	15 946 750	15 946 750	15 946 750	15 946 750	15 981 542	191 407 390
7.	Felhalmozási bevételek													212 676 570
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 738 628	2 738 628	2 738 628	2 738 628	2 738 628	2 738 628	2 738 628	2 738 628	2 738 628	2 738 628	2 738 628	2 738 628	32 863 530
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek					1 436 236 201								
11.	Bevételek összesen:	78 382 114	78 382 114	389 724 364	78 378 249	1 518 252 698	78 378 249	78 378 249	78 378 249	1 057 310 987	78 378 249	78 378 249	101 542 136	1 459 365 296
12.														3 693 863 905
13.	Adóssághozonyítások	55 254 942	55 254 942	55 254 942	55 254 942	55 254 942	55 254 942	55 254 942	55 254 942	55 254 942	55 254 942	55 254 942	55 254 942	663 059 301
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 097 580	11 097 580	11 097 580	11 097 580	11 097 580	11 097 580	11 097 580	11 097 580	11 097 580	11 097 580	11 097 580	11 097 580	133 170 965
15.	Dologi kiadások	62 034 124	62 034 124	62 034 124	62 034 124	62 034 124	62 034 124	62 034 124	62 034 124	62 034 124	62 034 124	62 034 124	62 034 124	744 409 484
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	782 000	782 000	782 000	782 000	782 000	782 000	782 000	782 000	782 000	782 000	782 000	782 000	9 384 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	24 692 947	24 692 947	24 692 947	24 692 947	24 692 947	24 692 947	24 692 947	24 692 947	24 692 947	24 692 947	24 692 947	24 692 947	296 315 364
18.	Tartalékok	5 358 550	5 358 550	5 358 550	5 358 550	5 358 550	5 358 550	5 358 550	5 358 550	5 358 550	5 358 550	5 358 550	5 358 550	64 302 598
19.	Beruházások						558 644 681	558 644 681	558 644 681					1 675 934 044
20.	Felújítások						81 915 302							81 915 302
21.	Egyéb felhalmozási kiadások	23 690 033	560 938	560 938	560 938									25 372 847
22.	Finanszírozási kiadások	182 910 176	159 781 081	159 781 081	159 781 081	159 220 143	799 780 126	717 864 824	717 864 824	159 220 143	159 220 143	159 220 143	159 220 143	3 693 863 905
23.	Kiadások összesen:	-104 528 061	-81 398 966	229 943 284	-81 402 832	1 359 032 555	-721 401 877	-639 486 575	-639 486 575	898 090 844	-80 841 894	-80 841 894	-57 678 007	
24.	Egyenleg													

¹¹ A 6/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelet 18. melléklete a 22/2019. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet 14. §-ának megfelelően módosított melléklet. Hatályos 2019. augusztus 16-tól.

A 2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 2. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

					Megnevezés	adatok forintban	
					Eredeti előirányzat (Ft)		
I.	1	a)			A települési önkormányzatok működésének támogatása	228 645 865	
					Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	159 521 400	
		b)			Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után	67 663 320	
		c)			Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	1 461 145	
	2			Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0		
	3			Polgármesteri illetmény támogatása	1 961 400		
					A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	230 607 265	
II.	1	a)			Óvodapedagógusok bértámogatása	147 319 550	
					2018/2019 tanév	98 504 467	
					2019/2020 tanév	48 815 083	
		b)			Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege	2 380 200	
		c)			Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	49 171 500	
					2018/2019 tanév	32 781 000	
					2019/2020 tanév	16 390 500	
		a+b+c)			Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	198 871 250	
	2				Óvodaműködtetési támogatás	37 369 134	
					2018/2019 tanév	24 869 467	
					2019/2020 tanév	12 499 667	
	3				Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0	
					2018/2019 tanév	0	
					2019/2020 tanév	0	
						A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	236 240 384
	III.	2				Települési önkormányzatok egyes szociális feladatainak támogatása	34 476 093
		3	a)			Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	10 880 000
			b)			Gyermekjóléti központ	0
c)					Szociális étkeztetés	941 120	
d)					Házi segítségnyújtás	1 015 000	
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	
n)					Óvodai és iskolai szociális tevékenység támogatása	0	
					Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	12 836 120	
4		a)			Települési önkormányzat által biztosított szociális szakosított ellátások	0	
5		aa)			A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	32 110 000	
		ab)			Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	57 700 268	
		b)			Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	726 180	
6					Gyermekétkeztetés támogatása	90 536 448	
		a)			A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	28 134 200	
		b)			Bölcsődei üzemeltetés támogatása	5 746 000	
				Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	33 880 200		
					A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	171 728 861	
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 közművelődési támogatása	0	
		d)			Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	19 736 310	

	e)		Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0
	f)		Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása	0
	g)		Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	0
	h)		Megyei könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	0
			Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	19 736 310
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	19 736 310

Beruházási és felújítási kiadások célonként

adatok forintban			
Beruházás megnevezése	Pályázati forrásból finanszírozott rész	Saját forrásból finanszírozott rész	Eredeti ei.
1	2	3	4
Petőfi utca 1. szám alatti ingatlan felújítása		11 400 000	11 400 000
Mikrovoks rendszer 2019. évi ütem		2 574 724	2 574 724
Kossuth tér 1. szám alatti ingatlan esővíz elvezető rendszer és belső felújítások		5 000 000	5 000 000
PM Csapvízgazd pályázat	282 803 600	14 884 400	297 688 000
PM Vállalkozói park pályázat	250 000 000	25 000 000	275 000 000
PM Egészségügyi alapellátás pályázat	122 876 986	10 000 000	132 876 986
PM Óvodafejlesztés pályázat	650 000 000		650 000 000
VEKOP 6.2.2-15 "Szociális rehabilitáció Pécelen" pályázat	328 027 000	4 500 000	332 527 000
Telekvásárlás (játsszótér)		7 000 000	7 000 000
Weboldal készítés és migrálás		2 000 000	2 000 000
Tárhely bővítés		3 000 000	3 000 000
Földhivatali digitális alaptérkép megvásárlása		500 000	500 000
Zajcsökkentési intézkedési terv	2 800 000	55 175	2 855 175
Településszintű szabályozási terv		10 000 000	10 000 000
Zebrák telepítéséhez (6 db) önrész		10 000 000	10 000 000
Polgármesteri autó vásárlás (lejáró lízing miatt)		889 000	889 000
Kossuth u. 16. bérlakás felújítása		2 000 000	2 000 000
Közlekedési táblák, utcanévtáblák kihelyezése		3 000 000	3 000 000
Bölcsőde udvar		5 000 000	5 000 000
Isaszegi út 3. szám alatti ingatlan felújítása (beázás, aljzat, feljáró)		5 000 000	5 000 000
Közutak fejlesztési kerete		50 000 000	50 000 000
Árpád utca eleje 2-3-4. számok közötti útszakasz sima burkolattal való ellátása, járda kialakítás József Attila utca eleje szélesítés, plusz a hiányzó járda pótlása és az útszegély megjavítása, Kun József utca bekötő részének a Maglódi útra becsatlakozva - egybefüggő sima felülettel való ellátása Maros utca		10 000 000	10 000 000
ENMECH járda (közvilágítással)		20 000 000	20 000 000
Határ u. közvilágítás bővítése		10 000 000	10 000 000
Határ u. ideiglenes út kialakítása		8 000 000	8 000 000
Főépítész számítógép		270 000	270 000
ÖSSZESEN:	1 636 507 586	220 073 299	1 856 580 885

BEVÉTELEK

adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	736 832 021	718 047 893	658 312 820
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	228 358 027	233 693 878	230 607 265
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	234 467 082	232 713 267	236 240 384
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	241 845 309	223 465 702	171 728 861
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 800 831	21 166 503	19 736 310
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	3 758 084	3 918 844	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	8 602 688	3 089 699	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	86 727 977	61 223 693	20 210 248
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			3 638 248
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	86 727 977	61 223 693	16 572 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	343 064 918	1 462 807 184	425 650 146
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	82 670 986	397 771 969	425 650 146
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	260 393 932	1 065 035 215	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	541 790 553	602 385 980	622 684 500
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	477 132 241	536 553 430	563 221 050
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	129 379 609	143 041 133	130 434 950
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	347 752 632	393 512 297	432 786 100
4.2.	Gépjárműadó	45 086 840	53 510 451	52 160 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			3 303 450
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	19 571 472	12 322 099	4 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	409 256 815	187 064 203	191 361 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	53 462 245	39 954 261	48 570 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	45 609 595	11 201 370	12 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	176 729 010	55 960 934	55 000 000
5.5.	Ellátási díjak	34 469 049	43 679 546	42 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	86 295 021	32 395 223	31 590 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	115 427	61 951	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	987 922	350 067	
5.10.	Egyéb működési bevételek	11 588 546	3 460 851	2 200 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	13 833 602	20 885 222	212 676 570
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	13 833 602	20 885 222	212 676 570
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.)	568 000		32 863 530
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	568 000		32 863 530
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		5 500 000	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 132 073 886	3 057 914 175	2 163 758 814
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	145 764 262		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	145 764 262		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		197 054 668	1 400 250 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		197 054 668	1 400 250 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	28 018 007	96 791 899	23 129 095
14.	Külföldi finanszírozás bevételei			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	173 782 269	293 846 567	1 423 379 095
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 305 856 155	3 351 760 742	3 587 137 909

KIADÁSOK

adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 419 974 118	1 453 839 885	1 628 161 379
1.1.	Személyi juttatások	521 650 545	576 818 381	630 094 830
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 697 998	120 452 766	126 092 355
1.3.	Dologi kiadások	557 049 160	550 900 898	615 278 443
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 261 285	17 998 886	9 384 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	208 315 130	187 668 954	247 311 751
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	519 194 214	359 012 546	1 881 695 004
2.1.	Beruházások	193 103 362	119 908 640	1 853 295 004
2.3.	Felújítások	323 840 852	239 103 906	28 400 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 250 000		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			51 908 679
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			51 908 679
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 939 168 332	1 812 852 431	3 561 765 062
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	145 764 262		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	23 868 542	102 922 110	25 372 847
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	169 632 804	102 922 110	25 372 847
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 108 801 136	1 915 774 541	3 587 137 909

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

22. melléklet a 6/2019. (III. 5.)
önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi várható	2021. évi várható	2022. évi várható
1	2	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	672 137 389	684 235 862	697 920 579
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 450 018	239 688 118	244 481 880
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	241 201 432	245 543 058	250 453 919
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	175 335 167	178 491 200	182 061 024
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 150 773	20 513 486	20 923 756
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 714 651	3 781 515	3 857 145
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	3 714 651	3 781 515	3 857 145
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	16 920 012	17 224 572	17 569 064
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	20 000 000	20 360 000	20 767 200
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	20 000 000	20 360 000	20 767 200
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	635 760 875	647 204 570	660 148 662
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	575 048 692	585 399 569	597 107 560
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	133 174 084	135 571 217	138 282 642
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	441 874 608	449 828 351	458 824 918
4.2.	Gépjárműadó	53 255 360	54 213 956	55 298 236
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 372 822	3 433 533	3 502 204
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 084 000	4 157 512	4 240 662
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	195 379 581	198 896 413	202 874 342
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	49 589 970	50 482 589	51 492 241
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 252 000	12 472 536	12 721 987
5.4.	Tulajdonosi bevételek	56 155 000	57 165 790	58 309 106
5.5.	Ellátási díjak	42 882 000	43 653 876	44 526 954
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 253 390	32 833 951	33 490 630
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	1 021	1 039	1 060
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 246 200	2 286 632	2 332 364
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 000 000	20 360 000	20 767 200
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000 000	20 360 000	20 767 200
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.)	33 553 664	34 157 630	34 840 783
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megt. ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	33 553 664	34 157 630	34 840 783
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 580 546 160	1 608 995 991	1 641 175 911
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	300 000 000	270 000 000	275 400 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	300 000 000	270 000 000	275 400 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	23 614 806	24 039 873	24 520 670
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	23 614 806	24 039 873	24 520 670
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	323 614 806	294 039 873	299 920 670
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 904 160 966	1 903 035 863	1 941 096 581

KIADÁSOK

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi várható	2021. évi várható	2022. évi várható
1	2	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 662 352 768	1 664 275 118	1 692 560 620
1.1.	Személyi juttatások	643 326 821	646 906 704	654 844 838
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	128 740 294	131 057 620	133 678 772
1.3.	Dologi kiadások	628 199 290	639 506 878	652 297 015
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 581 064	9 753 523	9 948 594
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	252 505 298	237 050 393	241 791 401
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.4.)	162 903 760	158 436 028	171 604 748
2.1.	Beruházások	133 907 360	128 917 693	131 496 046
2.3.	Felújítások	28 996 400	29 518 335	40 108 702
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	52 998 761	53 952 739	50 031 794
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	52 998 761	53 952 739	50 031 794
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 878 255 289	1 876 663 885	1 914 197 162
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	25 905 677	26 371 979	26 899 419
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	23 614 806	24 039 873	24 520 670
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	2 290 871	2 332 106	2 378 749
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	25 905 677	26 371 979	26 899 419
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 904 160 966	1 903 035 863	1 941 096 581