

1. melléklet a 7/2021. (III. 26.) önkormányzati rendelethez
 "10. melléklet az 5/2021. (III.12.) önkormányzati rendelethez

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 |

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 EUALAPPELLATAS 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, valamint a 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 |

KIADÁSOK

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 | | | | | | | | | | | |
| 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 |