

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

1. melléklet az 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai	825 840 051			825 840 051
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	310 160 195			310 160 195
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	264 293 900			264 293 900
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	215 077 516			215 077 516
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 308 440			36 308 440
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	220 230 893			220 230 893
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	220 230 893			220 230 893
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		434 314 605		434 314 605
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		434 314 605		434 314 605
4.	Közhatalmi bevételek	500 000 000			500 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	495 000 000			495 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	131 000 000			131 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	364 000 000			364 000 000
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000			5 000 000
5.	Működési bevételek	205 802 973			205 802 973
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 730 000			5 730 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 000 000			16 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	129 572 973			129 572 973
5.5.	Ellátási díjak	43 100 000			43 100 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 000 000			11 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	100 000			100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	300 000			300 000
6.	Felhalmozási bevételek		139 556 646		139 556 646
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		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				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 751 873 917	573 871 251		2 325 745 168
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		344 804 413		344 804 413
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		344 804 413		344 804 413
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Maradvány igénybevétele	1 562 934 665			1 562 934 665
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 562 934 665			1 562 934 665
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	33 033 603			33 033 603
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	33 033 603			33 033 603
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 595 968 268	344 804 413		1 940 772 681
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 347 842 185	918 675 664		4 266 517 849

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3		4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 617 008 375	795 013 081		2 412 021 456
1.1.	Személyi juttatások	729 813 779	6 539 000		736 352 779
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 966 648	960 846		115 927 494
1.3.	Dologi kiadások	729 526 354	13 487 272		743 013 626
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	9 400 000		13 400 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	38 701 594	764 625 963		803 327 557
1.6.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.7.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.12.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.13.	- Elvonások és befizetések kiadásai	38 701 594	556 636 868		595 338 462
1.14.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		207 989 095		207 989 095
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	19 065 823	1 786 660 133		1 805 725 956
2.1.	Beruházások	16 345 823	1 786 660 133		1 803 005 956
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	2 720 000			2 720 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	14 576 758			14 576 758
3.1.	Általános tartalék	14 576 758			
3.2.	Céltartalék				14 576 758
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 650 650 956	2 581 673 214		4 232 324 170
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	33 033 603	1 160 076		34 193 679
7.1.	Központi, irányítószervi támogatás				
7.2.	Pénzügyi lízing kiadásai		1 160 076		1 160 076
7.3.	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	33 033 603			33 033 603
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	33 033 603	1 160 076		34 193 679
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 683 684 559	2 582 833 290		4 266 517 849

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	101 222 961	-2 007 801 963		-1 906 579 002
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	1 562 934 665	343 644 337		1 906 579 002

adatok forintban

Megnevezés	Pécel Város Önkormányzata				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai	825 840 051			825 840 051
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	310 160 195			310 160 195
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	264 293 900			264 293 900
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	215 077 516			215 077 516
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 308 440			36 308 440
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	216 588 800			216 588 800
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	216 588 800			216 588 800
3.	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről		434 314 605		434 314 605
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		434 314 605		434 314 605
4.	Közhatalmi bevételek	500 000 000			500 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	495 000 000			495 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	131 000 000			131 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	364 000 000			364 000 000
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000			5 000 000
5.	Működési bevételek	196 972 973			196 972 973
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000			2 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 000 000			16 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	129 572 973			129 572 973
5.5.	Ellátási díjak	38 000 000			38 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 000 000			11 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	100 000			100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	300 000			300 000
6.	Felhalmozási bevételek		139 556 646		139 556 646
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		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				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 739 401 824	573 871 251		2 313 273 075
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		344 804 413		344 804 413
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		344 804 413		344 804 413
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Maradvány igénybevétele	1 550 000 000			1 550 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 550 000 000			1 550 000 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	33 033 603			33 033 603
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	33 033 603			33 033 603
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szárm. ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 583 033 603	344 804 413		1 927 838 016
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 322 435 427	918 675 664		4 241 111 091

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai	732 485 723	786 013 235		1 518 498 958
1.1.	Személyi juttatások	84 053 154			84 053 154
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 216 939			13 216 939
1.3.	Dologi kiadások	592 514 036	11 987 272		604 501 308
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	9 400 000		13 400 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	38 701 594	764 625 963		803 327 557
	- Elvonások és befizetések kiadásai	38 701 594	556 636 868		595 338 462
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		207 989 095		207 989 095
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 786 660 133		1 786 660 133
2.1.	Beruházások		1 786 660 133		1 786 660 133
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	732 485 723	2 572 673 368		3 305 159 091
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	925 792 078	10 159 922		935 952 000
7.1.	Központi, irányítószervi támogatás	892 758 475	8 999 846		901 758 321
7.2.	Pénzügyi lízing kiadásai		1 160 076		1 160 076
7.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 033 603			33 033 603
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	925 792 078	10 159 922		935 952 000
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 658 277 801	2 582 833 290		4 241 111 091

adatok forintban

Szám	Pécel Város önkormányzatának Képviselő-testülete irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesen				
	Összes bevétel, kiadás				-----
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 642 093			3 642 093
3.	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről				
4.	Közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek	8 830 000			8 830 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 730 000			3 730 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	5 100 000			5 100 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 472 093			12 472 093
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Maradvány igénybevétele	12 934 665			12 934 665
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	892 758 475			892 758 475
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	892 758 475	8 999 846		901 758 321
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	895 678 475			588 900 690
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	918 165 233	8 999 846		927 165 079

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai	884 522 652	8 999 846		893 522 498
1.1.	Személyi juttatások	645 760 625	6 539 000		652 299 625
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101 749 709	960 846		102 710 555
1.3.	Dologi kiadások	137 012 318	1 500 000		138 512 318
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	Tartalékok				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	19 065 823			19 065 823
2.1.	Beruházások	16 345 823			16 345 823
2.2.	Felújítások	2 720 000			2 720 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	14 576 758			14 576 758
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék	14 576 758			14 576 758
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	918 165 233	8 999 846		927 165 079
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	918 165 233	8 999 846		927 165 079

adatok forintban

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

adatok forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai	342 507 775	8 999 846		351 507 621
1.1.	Személyi juttatások	248 276 494	6 539 000		254 815 494
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 310 281	960 846		38 271 127
1.3.	Dologi kiadások	56 921 000	1 500 000		58 421 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	Tartalékok				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 080 000			5 080 000
2.1.	Beruházások	5 080 000			5 080 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	14 576 758			14 576 758
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék	14 576 758			14 576 758
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	362 164 533	8 999 846		371 164 379
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	362 164 533	8 999 846		371 164 379

adatok forintban

Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház					
Összes bevétel, kiadás					-----
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
3.	Felh. célú támogatások államháztartáson belülről				
4.	Közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek	1 730 000			1 730 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 730 000			1 730 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 730 000			1 730 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Maradvány igénybevétele	500 000			500 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	500 000			500 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	60 047 340			60 047 340
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	60 047 340			60 047 340
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	60 547 340			60 547 340
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	62 277 340			62 277 340

adatok forintban

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

adatok forintban

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

adatok forintban

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

adatok forintban

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

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

adatok forintban

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

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

Pécel Város Önkormányzata 2021. évi tartalékainak részletezése

sorszám	megnevezés	2021. eredeti előirányzat	adatok forintban megjegyzés
1.	Céltartalék	0	
	-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, korszerűsítése alap	0	
	- ebből Folyamatban lévő pályázatok	0	
	Tartalékok összesen:	0	

Pécel Város Önkormányzatának fennálló több évre kiható kötelezettségvállalásainak részletezése

Sorszám	Megnevezés	Hitel futamidő vége	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.	Beruházási/Fejlesztési hitel	2032.12.31	0	0	45 875 842	45 027 380	44 178 919	43 330 457	42 481 996	41 633 534	40 785 073	39 936 611	39 088 150	38 239 688
2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		0	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	0
5.		0	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	0
Összesen:			0	0	45 875 842	45 027 380	44 178 919	43 330 457	42 481 996	41 633 534	40 785 073	39 936 611	39 088 150	38 239 688

adatok forintban

Működési és felhalmozási célú pénzeszköztátadások

adatok forintban

Pénzeszköztátadás megnevezése	Működési célú pénzeszköztátadás	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	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 Hagyományörző 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

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

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	

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szervei engedélyezett létszámkerete 2021-ban

Sorszám	Megnevezés	2021.01.01 - 2021.03.31				2021.04.01 - 2021.12.31.			
		létszám (fő)	teljes munkaidős (fő)	részmunka-idős (fő)	álláshely	létszám (fő)	teljes munkaidős (fő)	részmunka-idős (fő)	álláshely
1.	Pécel Város Önkormányzata	6,00	6,00	0,00	6,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	- polgármester, alpolgármester	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	- védőnők	3,00	3,00	0,00	3,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	- közfoglalkoztatott	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Péceli Polgármesteri Hivatal	48,00	48,00	0,00	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00
	ebből: - köztisztviselő	42,00	42,00	0,00	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00
	- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	- közfoglalkoztatott	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
3.	Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház (Mt. Hatálya alá tartozók)	10,00	10,00	0,00	10,00	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
4/a.	Székhelyintézmény (közalkalmazott)	29,00	29,00	0,00	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00
4/b.	Szívárvány Tagóvoda tagintézmény (közalkalmazott)	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00
4/c.	Gesztenyés Óvoda tagintézmény (közalkalmazott)	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	2,00	1,00	1,00	1,50	2,00	1,00	1,00	1,50
	- közfoglalkoztatott	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00
5.	Péceli Napsugár Bölcsőde	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00
6.	Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	11,00	9,00	2,00	10,00	10,00	9,00	1,00	9,50
	ebből: - közalkalmazott	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1,00	0,00	1,00	0,50	1,00	0,00	1,00	0,50
	- közfoglalkoztatott	1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Összesen:	158,00	155,00	3,00	156,50	157,00	154,00	3,00	155,50

**Kimutatás az európai uniós támogatásokkal
megvalósuló projektekről**

EU-s projekt neve, azonosítója:

adatok forintban

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

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

16. melléklet az 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek		Kiadások		2021. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat		
1	2	3.	4.	5.		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	825 840 051	Személyi juttatások	736 352 779		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	220 230 893	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 927 494		
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	743 013 626		
4.	Közhatalmi bevételek	500 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 400 000		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	803 327 557		
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	14 576 758		
7.	Egyéb működési bevételek	205 802 973				
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 751 873 917	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 426 598 214		
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 595 968 268	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 562 934 665	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	33 033 603	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Egyéb finanszírozási kiadások	33 033 603		
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	1 595 968 268	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	33 033 603		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	3 347 842 185	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 459 631 817		
24.	Költségvetési hiány:	674 724 297	Költségvetési többlet:	-		
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	888 210 368		

adatok forintban

17. melléklet az 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2021. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
	Megnevezés	2	Megnevezés	4		
1					3	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások		434 314 605	1 803 005 956
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások		139 556 646	2 720 000
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.			Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		573 871 251	1 805 725 956
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			
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)		Betét elhelyezése		344 804 413	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai		344 804 413	1 160 076
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.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		344 804 413	1 160 076
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		918 675 664	1 806 886 032
27.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:		1 231 854 705	-
28.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:		1 233 014 781	-

adatok forintban

Előirányzat-felhasználási terv 2021. évre

Sorsz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.														adatok forintban
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	68 820 004	68 820 004	68 820 004	68 820 004	68 820 004	68 820 004	68 820 004	68 820 004	68 820 004	68 820 004	68 820 004	68 820 004	825 840 051
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 685 907	1 685 907	1 685 907	1 685 907	1 685 907	1 685 907	1 685 907	1 685 907	1 685 907	1 685 907	1 685 907	1 685 916	220 230 893
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül							144 771 535	144 771 535	144 771 535				434 314 605
5.	Közhatalmi bevételek			250 000 000						250 000 000				500 000 000
6.	Működési bevételek	17 150 248	17 150 248	17 150 248	17 150 248	17 150 248	17 150 248	17 150 248	17 150 248	17 150 248	17 150 248	17 150 248	17 150 248	205 802 973
7.	Felhalmozási bevételek										139 556 646			139 556 646
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek					1 562 934 665				344 804 413			33 033 603	1 940 772 681
11.	Bevételek összesen:	87 656 159	87 656 159	337 656 159	87 656 159	1 650 590 824	87 656 159	332 427 694	232 427 694	827 232 107	327 212 805	87 656 159	120 689 771	4 266 517 849
12.														
13.	Személyi juttatások	61 362 732	61 362 732	61 362 732	61 362 732	61 362 732	61 362 732	61 362 732	61 362 732	61 362 732	61 362 732	61 362 732	61 362 732	736 352 779
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 660 625	9 660 625	9 660 625	9 660 625	9 660 625	9 660 625	9 660 625	9 660 625	9 660 625	9 660 625	9 660 625	9 660 625	115 927 494
15.	Dologi kiadások	61 917 802	61 917 802	61 917 802	61 917 802	61 917 802	61 917 802	61 917 802	61 917 802	61 917 802	61 917 802	61 917 802	61 917 802	743 013 626
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 116 667	1 116 667	1 116 667	1 116 667	1 116 667	1 116 667	1 116 667	1 116 667	1 116 667	1 116 667	1 116 667	1 116 667	13 400 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	66 943 963	66 943 963	66 943 963	66 943 963	66 943 963	66 943 963	66 943 963	66 943 963	66 943 963	66 943 963	66 943 963	66 943 963	803 327 557
18.	Tartalékok	1 214 730	1 214 730	1 214 730	1 214 730	1 214 730	1 214 730	1 214 730	1 214 730	1 214 730	1 214 730	1 214 730	1 214 730	14 576 758
19.	Beruházások						601 001 985	601 001 985	601 001 985					1 803 005 956
20.	Felújítások						2 720 000							2 720 000
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													
22.	Finanszírozási kiadások	33 130 276	96 673	96 673	96 673	96 673	96 673	96 673	96 673	96 673	96 673	96 673	96 673	34 193 679
23.	Kiadások összesen:	235 346 794	202 313 191	202 313 191	202 313 191	202 313 191	806 035 176	803 315 176	803 315 176	202 313 191	202 313 191	202 313 191	202 313 191	4 266 517 849
24.	Egyenleg	-147 690 635	-114 657 032	135 342 968	-114 657 032	1 448 277 633	-718 379 017	-470 887 482	-570 887 482	624 918 916	124 899 614	-114 657 032	-81 623 420	

Kiadások

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

					Megnevezés	adatok forintban Eredeti előirányzat (Ft)
I.	1	a)			A települési önkormányzatok működésének támogatása	310 160 195
					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
II.	3				Polgármesteri illetmény támogatása	0
					A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	310 160 195
	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
III.	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
	3				Települési önkormányzatok egyes szociális feladatainak támogatása	28 822 276
		a)			Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	13 530 000
		b)			Gyermejjóléti 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
		n)			Óvodai és iskolai szociális tevékenység támogatása	0
					Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	18 481 000
IV.	4	a)			Települési önkormányzat által biztosított szociális szakosított ellátások	0
	5	aa)			A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	43 623 360
		ab)			Gyermekek étkeztetés üzemeltetési támogatása	62 118 050
		b)			Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	522 830
	6				Gyermekek étkeztetés támogatása	106 264 240
		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
	1	a)			Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	0
		b)			Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	0
		c)			Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közműv. támogatása	0
		d)			Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	36 308 440
		e)			Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0
		f)			Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása	0
		g)			Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	0
		h)			Megyei könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	0
V.					Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	36 308 440
	2	a)			Színházművészeti szervezetek támogatása	0
		b)			Táncművészeti szervezetek támogatása	0
		c)			Zeneművészeti szervezetek támogatása	0
					A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen	0
					A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	36 308 440

Beruházási és felújítási kiadások célonként

adatok forintban

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

BEVÉTELEK

adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi	2020. évi	2021. évi várható
1	2	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	718 047 893	709 732 657	825 840 051
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	233 693 878	235 754 252	310 160 195
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	232 713 267	242 327 303	264 293 900
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	223 465 702	183 914 298	215 077 516
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 166 503	22 700 556	36 308 440
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	3 918 844	21 398 000	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 089 699	3 638 248	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	61 223 693	42 430 023	220 230 893
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	61 223 693	42 430 023	220 230 893
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 462 807 184	69 880 479	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			
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

KIADÁSOK

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi	2020. évi várható	2021. évi várható
1	2	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 453 839 885	1 501 356 076	2 412 021 456
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
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

BEVÉTELEK

adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi várható	2022. évi várható	2023. évi várható	2024. évi várható
1	2	4	5	6	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	825 840 051	840 705 172	857 519 275	874 669 661
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	310 160 195	315 743 079	322 057 940	328 499 099
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	264 293 900	269 051 190	274 432 214	279 920 858
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	215 077 516	218 948 911	223 327 890	227 794 447
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 308 440	36 961 992	37 701 232	38 455 256
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
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	220 230 893	224 195 049	228 678 950	233 252 529
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
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	495 000 000	503 910 000	513 988 200	524 267 964
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	131 000 000	133 358 000	136 025 160	138 745 663
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	364 000 000	370 552 000	377 963 040	385 522 301
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.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	205 802 973	209 507 427	213 697 575	217 971 527
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 730 000	5 833 140	5 949 803	6 068 799
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 000 000	16 288 000	16 613 760	16 946 035
5.4.	Tulajdonosi bevételek	129 572 973	131 905 287	134 543 392	137 234 260
5.5.	Ellátási díjak	43 100 000	43 875 800	44 753 316	45 648 382
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 000 000	11 198 000	11 421 960	11 650 399
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	100 000	101 800	103 836	105 913
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	300 000	305 400	311 508	317 738
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	139 556 646	100 973 866	102 993 342	105 053 211
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	139 556 646	100 973 866	102 993 342	105 053 211
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	1 884 381 514	1 922 069 143	1 960 510 528
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	344 804 413			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 562 934 665	46 125 032	47 047 533	49 648 701
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 562 934 665	46 125 032	47 047 533	49 648 701
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
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	33 033 603	33 628 208	34 300 772	34 986 787
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 940 772 681	79 753 240	81 348 305	84 635 489
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 266 517 849	1 964 134 753	2 003 417 447	2 045 146 016

KIADÁSOK

adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi várható	2022. évi várható	2023. évi várható	2024. évi várható
1	2	4	5	6	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 412 021 456	1 835 328 972	1 867 035 552	1 899 376 263
1.1.	Személyi juttatások	736 352 779	747 498 259	754 448 224	764 537 189
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 927 494	118 014 189	120 374 473	122 781 962
1.3.	Dologi kiadások	743 013 626	756 387 871	771 515 629	786 945 941
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 400 000	15 641 200	18 954 024	19 333 104
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	803 327 557	197 787 453	201 743 202	205 778 066
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.4.)	1 803 005 956	79 157 475	85 740 624	84 115 656
2.1.	Beruházások	1 803 005 956	76 388 515	72 916 285	71 034 831
2.3.	Felújítások	2 720 000	2 768 960	12 824 339	13 080 826
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	14 576 758	14 839 140	15 135 922	25 438 641
3.1.	Általános tartalék	14 576 758	14 839 140	15 135 922	15 438 641
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
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	34 193 679	34 809 165	35 505 349	36 215 455
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 033 603	33 628 208	34 300 772	34 986 787
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 160 076	1 180 957	1 204 577	1 228 668
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	34 193 679	34 809 165	35 505 349	36 215 455
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 266 517 849	1 964 134 753	2 003 417 447	2 045 146 016

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