



PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Nyilvános ülésen
tárgyalandó.

A rendeletalkotási
javaslat elfogadásához
minősített többség, a
határozati javaslat
elfogadásához egyszerű
többség szükséges.

A rendeletalkotási
javaslat név szerinti
szavazást igényel.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2020. február 13-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Javaslat a Pécel Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelet tervezetét a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ez a jogszabályi határidő az idei évben 2020. február 15. napja.

Az Áht. 23. § (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a

a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és

ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

ba) kiemelt előirányzatok,

bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,

d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés *a)* pont *ab)* és *ac)* alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,

e) a *d)* ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,

f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,

g) a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés *a)* pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és

h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

A 2020. évi önkormányzati költségvetési rendelet tervezetének összeállításánál a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Költségvetési tv.) alapján megállapított állami támogatásokat, az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet rendelkezéseit, valamint a 2020. évi költségvetést érintő képviselő-testületi döntéseket, a vonatkozó önkormányzati rendeleteket vettük figyelembe.

Az Ávr. 27. § (1) bekezdése alapján a jegyző a költségvetési rendelet tervezetét a költségvetési szervek vezetőivel egyeztetí, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.

A 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását megelőzően a költségvetés előkészítésekor kötelezően előírt, írásban dokumentált egyeztetési fázisok 2020. január 21-én, január 23-án, január 24-én és január 25-én történtek meg az önkormányzat intézményeinek vezetőivel. A költségvetési szervekkel folytatott egyeztetésről készült írásos dokumentáció az előterjesztéshez nem került csatolásra, az a Hivatal Adó- és Pénzügyi Irodáján megtekinthető.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 111. § (4) bekezdése szerint a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. Az Áht. 23. § (4) bekezdése értelmében az Mötv. 111. § (4) bekezdésének alkalmazásában működési hiányon a (2) bekezdés e) pontja szerinti külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell érteni.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

Az Mötv. 13. § (1) bekezdése szerinti a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- 8a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
13. helyi adóval, gazdaságsszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
15. sport, ifjúsági ügyek;
16. nemzetiségi ügyek;
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;
19. hulladékgazdálkodás;
20. távhőszolgáltatás;

21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

(2) Törvény a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó más helyi önkormányzati feladatot is megállapíthat.

Jogszába a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja, törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat.

A helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszába nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

A Pécel Város Önkormányzata által önként vállalt feladatok:

- beruházások,
- Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat,
- bűnmegelőzés,
- egyéb oktatást kiegészítő tevékenységek,
- helyi és helyközi közlekedés támogatása,
- intézményi felújítások,
- kitüntetések adományozása,
- közterület rendjének fenntartása,
- mezei őrszolgálat,
- munkáltatói szociális támogatás,
- nyári gyermektáboroztatás,
- önkormányzati támogatás,
- közfoglalkoztatás,
- szelektív hulladékgyűjtés,
- települési támogatás, a rendkívüli települési támogatás kivételével,
- útépités.

Az önként vállalt feladatok további ellátását az alábbiak indokolják:

- A helyi és helyközi közlekedés biztosításánál a cél a lakosság komfortérzetének növelése, a környezeti terhelés csökkentése, a dolgozók munkába járásának, a település egyszerűbb megközelítésének megkönnyítése, mely közvetve az iparüzési adó növekedését vonhatja maga után.
- A Bursa Hungarica pályázat 1.415.000. forint összeg erejéig került betervezésre, a diákok esélyegyenlőségének biztosítása érdekében.
- A mezei őrszolgálati feladatok ellátásával a cél a város közbiztonságának, tisztaságának elősegítése.
- A beruházások, felújítások kiadásai a péceli lakók komfortérzetének javítását szolgálják.
- Szelektív hulladékgyűjtés, munkáltatói temetési, szociális támogatás, kitüntetések, nyári gyermektáboroztatás. Ezen kiadások tervezése során a lakosság érdekei, a lakosság jobb ellátása kerülnek elsősorban mérlegelésre.
- A civil szervezetek, önszerveződő közösségek támogatásának célja a helyi lakosság önszerveződéseinek elősegítése, a bűnmegelőzés és a település közbiztonságának javítása, a lakosság kulturális és egyéb szolgáltatásokkal való ellátásának bővítése, a helyi vállalkozásokat összefogó Ipartestület támogatása.
- A települési támogatások a szociális biztonság megteremtését és megőrzését, a rászorult személyek életminőségének javítását szolgálják.
- Közfoglalkoztatás, melynek célja az álláskeresőkre való munkalehetőség biztosítása, ösztönözve a munkaképes embereket, hogy ne segélyből (települési támogatás), hanem munkabérből éljenek, majd pedig a jövőben a piaci szférában helyezkedjenek el.

A 2020. évre megfogalmazandó költségvetési alapelvek és célkitűzések a következők:

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.

4. Az elindított, tervezett beruházások megvalósítása, azokhoz forrás biztosítása.
5. Tudatos városüzemeltetés- és fejlesztés.
6. Az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában.
7. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrésznének megteremtése.

Számszaki rész:

Pécel Város Önkormányzata összesített költségvetésének bevételi és kiadási főösszege a rendelettervezet szerint 3.744.895.511 forint.

Helyi önkormányzatok támogatása

A 2020. évben az önkormányzatok finanszírozása a 2013. évtől bevezetett megváltozott önkormányzati feladatellátáshoz igazodó feladatalapú támogatási rendszerben történik. Az önkormányzat feladatainak nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés stb.) teszik ki. Ezen közügyek ellátását 2020-ben is - hasonlóan az előző évhez - egy, az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő általános jellegű (normatív) támogatás szolgálja. Legjellemzőbbek a hivatal, a legtipikusabb a településüzemeltetési feladatok, illetve egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása.

A hivatali feladatok támogatása esetében változatlan, hogy a központi költségvetés településkategóriánként differenciáltan és lakosságárányosan finanszírozza a köztisztviselői létszámot, ugyanakkor 2020-ban a hivatalok működésének fajlagos támogatási összege jelentősen emelkedni fog.

A településüzemeltetési feladatok támogatása a Képviselő-testület által elfogadott feladat-ellátási terv alapján került meghatározásra.

Beszámítás

Pécel Város Önkormányzata esetében a központi költségvetési támogatás számításakor 43.616.405 forint beszámításnak van helye, a település iparüzési adóerő-képessége alapján.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása címen összesen 230.607.265 forint összegű támogatás áll rendelkezésre az alábbiak szerint:

- Önkormányzati hivatal működésének támogatása 159.521.400 Ft,
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása: 67.663.320 Ft,
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása: 1.461.145 Ft.

Általános feladatok támogatása

A polgármesteri hivatal működésének támogatása:

A Költségvetési törvény 2. melléklet I. pontja tartalmazza a helyi önkormányzatok működésének általános támogatását. Ezen belül az alábbi jogcímenek kap önkormányzatunk támogatást:

- önkormányzati hivatal működésének támogatása
- települési üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása
- egyéb önkormányzati feladatok támogatása

Az önkormányzati hivatalok tekintetében az elismert hivatali létszám bér- és dologi kiadásai kerülnek finanszírozásra. Önkormányzatunk esetében a hivatal működésének támogatására 34,83 fő finanszírozott létszámot ismer el a központi költségvetés. A támogatás alapja az elismert hivatali létszám, településnagyság alapján meghatározott, amely a lakosságszámmal arányosan változik. A támogatás Pécel Város Önkormányzata tekintetében 159.521.400 forint bevételt jelent.

Működtetéssel összefüggő támogatások összege:

- zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása: 15.261.120 Ft
- közvilágítás fenntartása: 33.240.000 Ft
- közutak fenntartásának támogatása: 21.396.350 Ft
- egyéb önkormányzati feladatok támogatása: 44.722.800 Ft
- lakott külterületek támogatása: 1.068.450 Ft
- beszámítás -50.857.253 Ft
- polgármesteri illetmény támogatása: 1.793.900 Ft.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: 239.087.370 forint.

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak ellátásra 180.270.881 forint normatív támogatást kap önkormányzatunk.

A települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatására 20.721.564 forintot állapít meg a központi költségvetés.

Mindösszesen Pécel Város Önkormányzatának a normatív támogatása 666.226.582 forint, amit a központi költségvetés biztosít.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 28.535.200 forint:

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatásaként a védőnői hálózat támogatására és az orvosok működési támogatására 19.375.200 forint kerül leutalásra.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről esetében összesen 371.177.008 forint várható, amely az önkormányzat által megnyert pályázatokra várható összegekből adódik.

Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek összege 917.688.657 forint. Itt az önkormányzat helyi rendeletében megállapított vagyoni típusú adónemek és egyéb helyi adózással összefüggő tervezett bevételek szerepelnek.

- Építményadó: 72.084.390 forint,
- Magánszemély kommunális adója: 82.109.571 forint,
- Iparüzési adó: 688.132.747 forint,
- Talajterhelési díj: 2.717.360 forint,
- Gépjárműadó helyben maradó része 60.818.365 forint,
- Telekadó: 6.714.498 forint,
- Pótlék, bírság bevételek: 5.111.726 forint

Működési bevételek

Az önkormányzat működésével kapcsolatban keletkező intézményi működési bevételek összességében a 2019. évi teljesítési adatok alapján 88.417.000 forint.

A tervezett ingatlanértékesítésekből a 2020. évben 114.300.000 forint bevételt terveztünk.

Kiegészítő támogatás a központi költségvetéstől nem került tervezésre. A kiegészítő támogatásokat pályázat útján tudja lehívni az év folyamán az önkormányzat.

Tartalék képzése: Pécel Város Önkormányzata a 2020. évre 13.723.469 Ft fejlesztési céltartalék megállapítását tervezi.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítésének hatásvizsgálatával kapcsolatban - a rendelet várható következményeiről – az alábbiak szerint tájékoztatom a Képviselő-testületet.

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:

Pécel Város hosszú távú fejlődése csak akkor biztosítható, ha a költségvetési politika – lehetőségeihez mérten – kiszámítható és fenntartható gazdasági környezetet teremt. Ennek fontos része, hogy az önkormányzat hogyan hasznosítja a rendelkezésre álló vagyont, költségvetésében milyen feladatokra és mennyi forrást biztosít a

fejlesztéshez, a működéshez. Az önkormányzatok feladata, hogy a lakosságot megfelelő színvonalú közszolgáltatásokkal lássa el.

Az önkormányzat – törvény keretei között – a tulajdonával önállóan rendelkezik, bevételeivel önállóan gazdálkodik, az önként vállalt és a kötelező önkormányzati feladatok ellátásáról egységes költségvetéséből gondoskodik.

A helyi önállóságot anyagilag, szervezeti és jogilag biztosító önkormányzatbarát környezetben az önkormányzat képes arra, hogy a köz megelégedésére hatékonyan igazodjon a helyi sajátosságok és igények sokszínűségéhez, az országos közfeladatok helyi megvalósításához.

Az önkormányzat költségvetésének bevételei közvetett módon meghatározzák a településen élő emberek jövedelmi helyzetét.

A közalkalmazottak, köztisztviselők, egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak juttatásai, a segélyezettek ellátásai közvetett társadalmi hatással van az önkormányzat területén élőkre, az intézmények ellátottaira, az életszínvonal alakulására.

A helyi adóval kapcsolatos bevételek nagysága, a működési bevételek folyamatos beszedése befolyásolja az önkormányzat likviditását.

Önkormányzatunk tervezett éves bevételeit és kiadásait tartalmazza a rendeletervezet.

2. Környezeti, egészségi következmények:

A költségvetés rendelkezik támogatás értékű működési kiadás formájában az egészségügyi és szociális, valamint gyermekjóléti feladatok ellátásáról, így biztosítja az önkormányzat által közvetlenül ellátandó és az említett feladatokat érintő finanszírozások zökkenőmentes megvalósulását, mely hozzásegíti a fenti feladatokat ellátókat ahhoz, hogy pénzügyi fedezet legyen ezen feladatok ellátására, mely így pozitív kihatással van településünk lakosságának egészségi állapotára, szociális életkörülményeire.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A rendeletervezetben foglaltak nem növelik az adminisztrációs terheket.

4. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az Áht. 24. § (3) bekezdése szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelet tervezetét a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést jelent, mely esetben az Mőtv. 132. § (1) bekezdés a) pontja és 134. §-a alapján a Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

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

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi állomány a rendeletervezetben foglaltak szerinti létszámban áll az önkormányzat és a költségvetési szervek rendelkezésére.

A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a polgármesteri hivatal dolgozói és az önkormányzati intézményvezetők munkaköri leírásában szerepel. A szükséges tárgyi és pénzügyi feltételeket a Képviselő-testület a költségvetési rendelet megalkotásával biztosítja.

A költségvetés végrehajtását a hatályos jogszabályok előírásai szerint a polgármesteri hivatal végzi.

Tisztelt Képviselő-testület!

Fentiek alapján a következő rendeletalkotási és határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé elfogadásra:

Rendeletalkotási javaslat

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2020. (.....) önkormányzati rendeletét Pécel Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről.

Határozati javaslat

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Javaslat a Pécel Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására” tárgyú előterjesztést megtárgyalta, azt befogadja, további tárgyalásra alkalmasnak tartja, de tekintettel az előterjesztés, illetve az abban szereplő rendeletalkotási javaslat véleményezésére rendelkezésre álló rövid határidőre, a rendeletalkotási javaslatot nem, nem fogadja el.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a bizottságok által megtárgyalt rendeletalkotási javaslatot 2020. február 27. napjáig terjessze be a bizottságok és a Képviselő-testület elé.

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: 2020. február 27.

Pécel, 2020. február ...¹¹.

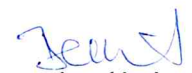


Horváth Tibor
polgármester

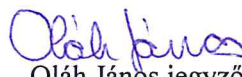
Az előterjesztés mellékletei:

1. rendelettervezet
2. a bizottságok véleményei (később kerülnek csatolásra)

Az előterjesztést készítette:


Bene Andrea mb. adó- és pénzügyi irodavezető

Az előterjesztésben foglaltakkal szemben törvényességi szempontból kifogást nem emelek.


Oláh János jegyző

Az előterjesztés megtárgyalására valamennyi bizottság illetékes.

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

**Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2020. (.....) önkormányzati rendelete
Pécel Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről**

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

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak szerveire, a Képviselő-testület irányítása alatt működő gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervekre terjed ki.
(2) A Képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervek:
- a) Péceli Polgármesteri Hivatal
 - b) Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház
 - c) Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
 - d) Péceli Napsugár Bölcsőde
 - e) Pécel Város Óvodái.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület Pécel Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi költségvetését
- a) 3.744.895.511 Ft költségvetési kiadással
 - b) 2.243.295.511 Ft költségvetési bevétellel
 - c) 1.501.600.000 Ft költségvetési egyenleggel,
ebből 1.501.600.000 Ft hiánnyal állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti hiány finanszírozása belső forrásból, az előző évi maradvány felhasználásával történik.

3. A költségvetési rendelet táblarendszere

3. § A 2. § (1) bekezdése szerinti költségvetési főösszegek (Önkormányzat és költségvetési szervei) bevételi forrásonkénti és kiemelt kiadási előirányzatonkénti összegeit az 1. melléklet mutatja be.
4. § Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak (költségvetési szervek nélkül) kiemelt előirányzatonkénti bemutatását a 2. melléklet tartalmazza.
5. § A Képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesített bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti összegeit a 3. melléklet részletezi.
6. § A Péceli Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti bemutatását a 4. melléklet tartalmazza.
7. § A Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatait az 5. melléklet mutatja be.
8. § A Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatai a 6. mellékletben kerülnek bemutatásra.
9. § A Péceli Napsugár Bölcsőde bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatait a 7. melléklet tartalmazza.

10. § Pécel Város Óvodái bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatait a 8. melléklet tartalmazza.
11. § Az Önkormányzat tartalékainak részletezését a 9. melléklete mutatja be.
12. § Az Önkormányzat több évre kiható kötelezettségvállalásainak részletezése a 10. melléklet szerint kerül bemutatásra.
13. § Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú pénzeszközei államháztartáson kívülre történő átadását a 11. melléklet tartalmazza.
14. § Az Önkormányzat által nyújtandó közvetett támogatásokat a 12. melléklete mutatja be.
15. § Az Önkormányzat által nyújtandó szociális ellátások tervezett összegét a 13. melléklet részletezi.
16. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámkerete a 14. melléklet szerint kerül bemutatásra.
(2) Az engedélyezett létszám év közben, az elrendelt feladatokban bekövetkező változásokkal összefüggésben a Képviselő-testület által elfogadott rendelettel módosítható.
17. § Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott programjainak, projektjeinek költségvetését a 15. melléklet részletezi.
18. § Az Önkormányzat összesített működési bevételeit és kiadásait a 16. melléklet rögzíti.
19. § Az Önkormányzat összesített beruházási (felhalmozási) bevételeit és kiadásait a 17. melléklet állapítja meg.
20. § Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét a 18. melléklet mutatja be.
21. § Az Önkormányzat 2020. évi általános működési és ágazati feladatainak támogatását a 19. melléklet állapítja meg.
22. § Az Önkormányzat 2020. évi tervezett fejlesztéseit, beruházásait, felújításait a 20. melléklet részletezi.
23. § Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2018-2020. évi összevont bevételeiről és kiadásairól szóló tájékoztató adatokat a 21. melléklet tartalmazza.
24. § Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek a költségvetési évet követő három év tervezett összevont bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 22. melléklet részletezi.
25. § Az Önkormányzat 2020. évi kötelezettségeit a 23. melléklet tartalmazza.

4. A gazdálkodás rendje

26. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a költségvetési szervek vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. A jogszerű gazdálkodásért a költségvetési szerv vezetője, az önkormányzat esetében pedig a polgármester felelős.
- (2) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek vezetői, az önkormányzat tekintetében pedig a polgármester a hatáskörükbe tartozó kiemelt előirányzatokon belül, saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (3) bekezdése szerint hajthatnak végre átcsoportosítást.

(3) A költségvetési szerv a jóváhagyott működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételeiből bevételi előirányzatain felüli, működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközeiből származó többletbevételével bevételi előirányzatát megemelheti a tényleges többletnek vagy szerződés esetén az abban meghatározott mértéknek megfelelő összeggel, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett. A többletbevétel összege csak az adott tevékenységhez kapcsolódó kiadásokra használható fel.

(4) A (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás költségvetési többlettámogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő évben nem járhat. A költségvetési szerv vezetője, az önkormányzat tekintetében pedig a polgármester a (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás során tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat.

(5) A bevételi előirányzatok - a (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel - kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. A ténylegesen teljesített intézményi saját bevételeknek a jóváhagyott előirányzattól való elmaradása többlettámogatással nem járhat, ezért ebben az esetben - legfeljebb az elmaradás mértékével - a kiadási előirányzatokat is csökkenteni kell.

(6) A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő általi finanszírozás előirányzat túlteljesítése és az előirányzat közötti különbség a nyújtott önkormányzati finanszírozás összegét csökkenti.

(7) A személyi juttatások rovatainak előirányzatai csak a jóváhagyott többletbevételével, a költségvetési szerv kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának személyi juttatásokból származó részével, vagy eredeti előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott egyéb forrásból növelhető.

(8) A (7) bekezdés szerinti forrás illetmény- vagy munkabéremelésre, a meglévő létszám határozatlan időre szóló foglalkoztatással történő növelésére csak abban az esetben használható fel, és a jóváhagyott többletbevétel ilyen célú felhasználására is csak abban az esetben adható engedély, ha a forrás tartós és a következő évben a költségvetési szerv és az Önkormányzat költségvetésében eredeti előirányzatként megtervezik.

27. § A kiadások készpénzben történő teljesítésére a következő esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

- a) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,
- b) kiküldetési kiadások,
- c) reprezentációs jellegű kiadások,
- d) kisösszegű szolgáltatási kiadások,
- e) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,
- f) közfoglalkoztatottak juttatásai,
- g) pályázati kiadások során felmerülő banki átutalással nem teljesíthető kiadások.

5. A költségvetés végrehajtásának szabályai

28. § A Péceli Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja a köztisztviselők 2020. évi illetményalapjáról és illetménykiegészítéséről szóló 34/2019. (XII. 5.) önkormányzati rendeletben került megállapításra.

29. § A Képviselő-testület a polgármester, az alpolgármesterek, az Önkormányzat, a Péceli Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatása mértékét évi bruttó 200.000 forint/fő összegben határozza meg, mely összeg a munkáltatói közterheket is tartalmazza.

30. § A Képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervek által benyújtandó pályázatokhoz minden esetben az irányító szerv vagy az általa felhatalmazott személy előzetes engedélye szükséges a következők szerint:

- a) az egymillió forintot meghaladó önrészt igénylő pályázatoknál a Képviselő-testület,
- b) az egymillió forint vagy az alatti, továbbá az önrészt nem igénylő és fenntartási költségekkel nem járó pályázatok esetén az engedélyt a polgármester jogosult megadni.

31. § (1) Az Önkormányzat költségvetésében elfogadott beruházásokra, valamint a felújításokra jóváhagyott pénzeszköz felhasználásáról – a Képviselő-testület ettől eltérő rendelkezése hiányában - a polgármester gondoskodik. A beruházási és felhalmozási kiadásokra kötelezettségvállalás csak abban az esetben teljesíthető, ha az ingatlanértékesítésből tervezett, a kötelezettségvállalás mértékével megegyező felhalmozási bevétel a kötelezettségvállalás időpontjában rendelkezésre áll, vagy legkésőbb a kötelezettségvállalástól számított 60 napon belül teljesül. Ezen átmeneti időszak alatt a bevétel megelőlegezése érdekében egyedi Képviselő-testületi határozattal likviditási hitel igénybe vehető.

(2) A költségvetési szerv költségvetésében jóváhagyott beruházás vagy felújítás esetén a költségvetési szerv vezetője gondoskodik annak lebonyolításáról.

(3) A költségvetési szerv eszközfejlesztésre jóváhagyott pénzeszköz felhasználásáról a költségvetési szerv vezetője gondoskodik.

32. § A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles betartani. Az előirányzat-túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

33. § Az Önkormányzat beszerzéseiről, közbeszerzéseiről - értékhatártól függetlenül - a polgármester dönt, a Pécel Város Önkormányzatának beszerzési és közbeszerzési szabályzata rendelkezéseinek betartásával.

6. Előirányzatok átcsoportosítására, módosítására vonatkozó szabályok

34. § A rendelet bevételi és kiadási előirányzatainak módosításáról, valamint a bevételi és kiadási előirányzatok átcsoportosításáról az - Áht. 34. § (3) bekezdése és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 36. § (2)-(3) bekezdése és a 43. § (2) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője, az önkormányzat esetén a polgármester a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

35. § (1) A 34. §-ban foglalt változásokról, az annak megtörténtét követően legkésőbb a 36. § (2) bekezdése szerinti időpontokban a döntésre jogosult, a Képviselő testületet köteles tájékoztatni.

(2) A 34. § szerinti döntések, átcsoportosítások az e rendelet szerinti költségvetés főösszegét nem változtathatják meg, továbbá jogszabályt nem sérthetnek.

36. § (1) Ha az Önkormányzat az év közben az e rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester legkésőbb a (2) bekezdés szerinti időpontokban a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A Képviselő-testület 2020. június 30. napi hatállyal 2020. szeptember 30-ig, 2020. szeptember 30. napi hatállyal 2020. december 31-ig és a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, 2020. december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(3) A Péceli Polgármesteri Hivatal, valamint a Képviselő-testület irányítása alatt álló költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. A gazdálkodás szabályai

37. § Az Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáért a jegyző mint a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv vezetője a felelős.

38. § A költségvetési szerv költségvetési támogatása kizárólag a költségvetési szerv szakmai tevékenységére és az ezzel összefüggő kiadásokra használható fel.

39. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a költségvetési szervek vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. A jogszerű gazdálkodásért a költségvetési szerv vezetője felelős.

(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor hatályos jogszabályi előírások figyelembe vételével, valamint a szükséges módosításokat végrehajtani.

(3) A szabályozás hiányosságáért a felelősség a költségvetési szerv vezetőjét terheli.

40. § Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert (az adó- és pénzügyi irodavezető ellenjegyzésével) az ideiglenesen szabad pénzeszközök rövid távú – 12 hónapnál nem hosszabb időtartamú – hasznosítására (betéti elhelyezésére vagy állampapír vásárlására), a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

8. Államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó szabályok

41. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás - kivéve az alapítványi forrásokat - végleges átvételéről - 2 millió forint értékhatár alatt - a polgármester dönt, melyről a költségvetési rendelet módosítása keretében utólagosan tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatásnak tartalmaznia kell az átvételre felajánlott ingó vagy ingatlan vagyon esetében annak forgalmi értékét, a vagyon működtetésével, fenntartásával kapcsolatos költségeket és egyéb kötelezettségeket, a hasznosítás módját, valamint a vagyontárgy besorolását.

(3) A forgalmi érték meghatározásához ingatlan esetében ingatlanforgalmi szakértői véleményt kell beszerezni.

(4) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló megállapodást a polgármester köti meg.

9. Záró rendelkezések

42. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

Horváth Tibor
polgármester

Oláh János
jegyző

A rendeletet 2020.napján kihirdettem.

Oláh János
jegyző

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése alapján a jegyző által készített költségvetési rendeletervezetet a polgármester február 15-ig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, akkor hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a Képviselő-testületnek, az Áht. 23-24. §-aiban foglaltak szerint.

A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény alapján kerültek megtervezésre a Pécel Város Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi források, a költségvetés készítése során alkalmazásra kerültek a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírások, valamint figyelembe vételre kerültek a Képviselő-testület azon határozatai, döntései, melyek kihatással vannak a 2020. évi önkormányzati költségvetésre.

Részletes indokolás

1. §-hoz: A rendelet személyi hatályát szabályozza.
- 2-25. §-hoz: Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulását szabályozza.
- 26-33. §-hoz: A gazdálkodás rendjét és a költségvetés végrehajtásának szabályait tartalmazza.
- 34-36. §-hoz: Az előirányzatok módosítására, átcsoportosítására vonatkozó szabályokat részletezi.
- 37-40. §-hoz: A gazdálkodás szabályait tartalmazza.
41. §-hoz: Az államháztartáson kívüli források átvételének szabályait rögzíti.
42. §-hoz: Hatálybalépéssel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmaz.

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek költségvetése 2020. évi
összevont bevételi és kiadási kiemelt előirányzatokként

1. melléklet az .../2020. (.....)
önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai	666 226 582			666 226 582
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	226 146 767			226 146 767
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	239 087 370			239 087 370
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	180 270 881			180 270 881
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 721 564			20 721 564
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 535 200			28 535 200
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	28 535 200			28 535 200
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		371 177 008		371 177 008
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		371 177 008		371 177 008
4.	Közhatalmi bevételek	917 688 657			917 688 657
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	849 041 206			849 041 206
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	160 908 459			160 908 459
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	688 132 747			688 132 747
4.2.	Gépjárműadó	60 818 365			60 818 365
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 829 086			7 829 086
5.	Működési bevételek	88 417 000			88 417 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 477 000			6 477 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000			1 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	33 000 000			33 000 000
5.5.	Ellátási díjak	36 000 000			36 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 400 000			11 400 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	140 000			140 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	400 000			400 000
6.	Felhalmozási bevételek		114 300 000		114 300 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		111 000 000		111 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 300 000		3 300 000
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	30 302 000			30 302 000
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	30 302 000			30 302 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 731 169 439	485 477 008		2 216 646 447
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Maradvány igénybevétele	1 501 600 000			1 501 600 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 501 600 000			1 501 600 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	26 649 064			26 649 064
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	26 649 064			26 649 064
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 528 249 064			1 528 249 064
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 259 418 503	485 477 008		3 744 895 511

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3		4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 488 842 600	780 800 568		2 269 643 168
1.1.	Személyi juttatások	677 030 290	2 921 388		679 951 678
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	129 766 967	547 312		130 314 279
1.3.	Dologi kiadások	669 604 800	7 000 000		676 604 800
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	6 500 000		10 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 440 543	763 831 868		772 272 411
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	8 440 543	556 636 868		565 077 411
1.14.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		207 195 000		207 195 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	34 518 346	1 399 311 464		1 433 829 810
2.1.	Beruházások	29 387 546	1 399 311 464		1 428 699 010
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	5 130 800			5 130 800
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		13 723 469		13 723 469
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék		13 723 469		13 723 469
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 523 360 946	2 193 835 501		3 717 196 447
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	26 649 064	1 050 000		27 699 064
7.1.	Központi, irányítószervi támogatás				
7.2.	Pénzügyi lízing kiadásai		1 050 000		1 050 000
7.3.	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	26 649 064			26 649 064
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	26 649 064	1 050 000		27 699 064
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 550 010 010	2 194 885 501		3 744 895 511

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	207 808 493	-1 708 358 493		-1 500 550 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	1 501 600 000	-1 050 000		1 500 550 000

adatok forintban

Megnevezés	Pécel Város Önkormányzata				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai	666 226 582			666 226 582
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	226 146 767			226 146 767
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	239 087 370			239 087 370
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	180 270 881			180 270 881
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 721 564			20 721 564
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 535 200			28 535 200
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő tám. kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	28 535 200			28 535 200
3.	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről		371 177 008		371 177 008
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		371 177 008		371 177 008
4.	Közhatalmi bevételek	917 688 657			917 688 657
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	849 041 206			849 041 206
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	160 908 459			160 908 459
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	688 132 747			688 132 747
4.2.	Gépjárműadó	60 818 365			60 818 365
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 829 086			7 829 086
5.	Működési bevételek	77 540 000			77 540 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000			2 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000			1 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	33 000 000			33 000 000
5.5.	Ellátási díjak	30 000 000			30 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 000 000			11 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	140 000			140 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	400 000			400 000
6.	Felhalmozási bevételek		114 300 000		114 300 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		111 000 000		111 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 300 000		3 300 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.1.	Műk. C. garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n k.				
7.2.	Működési c. visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér. ÁH-n k.				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 689 990 439	485 477 008		2 175 467 447
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Maradvány igénybevétele	1 500 000 000			1 500 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 500 000 000			1 500 000 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	26 649 064			26 649 064
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	26 649 064			26 649 064
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 526 649 064			1 526 649 064
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 216 639 503	485 477 008		3 702 116 511

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai	666 187 003	775 331 868		1 441 518 871
1.1.	Személyi juttatások	81 085 322			81 085 322
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 865 438			14 865 438
1.3.	Dologi kiadások	557 795 700	5 000 000		562 795 700
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	6 500 000		10 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 440 543	763 831 868		772 272 411
	- Elvonások és befizetések kiadásai	8 440 543	556 636 868		565 077 411
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		207 195 000		207 195 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 399 311 464		1 399 311 464
2.1.	Beruházások		1 399 311 464		1 399 311 464
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		13 723 469		13 723 469
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék		13 723 469		13 723 469
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	666 187 003	2 188 366 801		2 854 553 804
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	846 512 707	1 050 000		847 562 707
7.1.	Központi, irányítószervi támogatás	819 863 643			819 863 643
7.2.	Pénzügyi lízing kiadásai		1 050 000		1 050 000
7.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 649 064			26 649 064
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	846 512 707	1 050 000		847 562 707
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 512 699 710	2 189 416 801		3 702 116 511

adatok forintban

Pécel Város önkormányzatának Képviselő-testülete irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesen					
Összes bevétel, kiadás					-----
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. 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	30 302 000			30 302 000
3.	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről				
4.	Közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek	10 877 000			10 877 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 477 000			4 477 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	6 000 000			6 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	400 000			400 000
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:	41 179 000			41 179 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Maradvány igénybevétele	1 600 000			1 600 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	819 863 643			819 863 643
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	819 863 643			819 863 643
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	854 085 643			539 350 379
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	862 642 643			862 642 643

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai	822 655 597	5 468 700		828 124 297
1.1.	Személyi juttatások	595 944 968	2 921 388		598 866 356
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 901 529	547 312		115 448 841
1.3.	Dologi kiadások	111 809 100	2 000 000		113 809 100
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	Tarlékok				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	34 518 346			34 518 346
2.1.	Beruházások	29 387 546			29 387 546
2.2.	Felújítások	5 130 800			5 130 800
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	857 173 943	5 468 700		862 642 643
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	857 173 943	5 468 700		862 642 643

adatok forintban

Péceli Polgármesteri Hivatal					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. 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	30 302 000			30 302 000
5.	Működési bevételek	2 400 000			2 400 000
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	400 000			400 000
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	32 702 000			32 702 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Maradvány igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	312 706 925			312 706 925
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	312 706 925			312 706 925
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	312 706 925			312 706 925
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	345 408 925			345 408 925

adatok forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai	340 328 925			340 328 925
1.1.	Személyi juttatások	245 529 310			245 529 310
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 968 615			48 968 615
1.3.	Dologi kiadások	45 831 000			45 831 000
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	345 408 925			345 408 925
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	345 408 925			345 408 925

adatok forintban

Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház					
Összes bevétel, kiadás					-----
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. 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	2 477 000			2 477 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 477 000			2 477 000
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	2 477 000			2 477 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Maradvány igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	37 639 831			37 639 831
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	37 639 831			37 639 831
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	37 639 831			37 639 831
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	40 116 831			40 116 831

adatok forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
		3	4	5	6
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai	38 218 181			38 218 181
1.1.	Személyi juttatások	21 570 378			21 570 378
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 745 483			4 745 483
1.3.	Dologi kiadások	11 902 320			11 902 320
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	Tartalékok				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 898 650			1 898 650
2.1.	Beruházások	1 746 250			1 746 250
2.2.	Felújítások	152 400			152 400
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 116 831			40 116 831
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	40 116 831			40 116 831

adatok forintban

Péceli Család- és Gyermekejóléti Szolgálat					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. 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	1 000 000			1 000 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	1 000 000			1 000 000
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	1 000 000			1 000 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Maradvány igénybevétele	1 000 000			1 000 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	56 733 971			56 733 971
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	56 733 971			56 733 971
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	57 733 971			57 733 971
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	58 733 971			58 733 971

adatok forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
1	2	3	4	5	3
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai	52 757 271	5 468 700		58 225 971
1.1.	Személyi juttatások	38 589 419	2 921 388		41 510 807
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 163 453	547 312		7 710 765
1.3.	Dologi kiadások	7 004 399	2 000 000		9 004 399
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	Tartalékok				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	508 000			508 000
2.1.	Beruházások	508 000			508 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	53 265 271	5 468 700		58 733 971
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	53 265 271	5 468 700		58 733 971

adatok forintban

Megnevezés	Péceli Napsugár Bölcsőde				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. 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	5 000 000			5 000 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	5 000 000			5 000 000
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	5 000 000			5 000 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Maradvány igénybevétele	500 000			500 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	98 147 650			98 147 650
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	98 147 650			98 147 650
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	98 647 650			98 647 650
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	103 647 650			103 647 650

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
1	2	3	4	5	3
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai	101 717 250			101 717 250
1.1.	Személyi juttatások	72 841 828			72 841 828
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 594 729			13 594 729
1.3.	Dologi kiadások	15 280 693			15 280 693
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	Tartalékok				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 930 400			1 930 400
2.1.	Beruházások	1 930 400			1 930 400
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	103 647 650			103 647 650
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	103 647 650			103 647 650

adatok forintban

Pécel Város Óvodái					
Megnevezés					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. 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	100 000			100 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	314 635 266			314 635 266
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	314 635 266			314 635 266
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	314 735 266			314 735 266
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	314 735 266			314 735 266

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
1	2	3	4	5	3
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai	289 633 970			289 633 970
1.1.	Személyi juttatások	217 414 033			217 414 033
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 429 249			40 429 249
1.3.	Dologi kiadások	31 790 688			31 790 688
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	Tartalékok				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	25 101 296			25 101 296
2.1.	Beruházások	20 122 896			20 122 896
2.2.	Felújítások	4 978 400			4 978 400
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	314 735 266			314 735 266
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	314 735 266			314 735 266

adatok forintban

sorszám	megnevezés	2020. eredeti előirányzat	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	13 723 469	
	-ebből Általános fejlesztési tartalék	13 723 469	
	-ebből Óvodabővítés	0	
	-ebből Környezetvédelmi alap	0	
	- ebből Lakóépület felújítása, korszerűsítése alap	0	
	- ebből Folyamatban lévő pályázatok	0	
	Tartalékok összesen:	13 723 469	

**Pécel Város Önkormányzatának fennálló több évre kiható kötelezettségvállalásainak
részletezése**

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Hitel futamidő vége	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	3 000 000		3 000 000
Testvérvárosi kapcsolatok ápolása	1 500 000		1 500 000
Pécel Kft. támogatása	170 000 000		170 000 000
Presz Kft támogatás	6 400 000		6 400 000
Péceli Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesülete	4 000 000		4 000 000
Ipartestületek Országos Szövetsége, rendezvény támogatása	1 000 000		1 000 000
Péceli Spartacus Sportegyesület támogatása	2 000 000		2 000 000
Volánbusz Zrt. költségtérítési támogatása	16 000 000		16 000 000
Millenniumi Nemzeti Hagyományőrző Alapítvány működési tám.	15 000		15 000
Ray-Med Kft. működési támogatása	270 000		270 000
Gödöllő-Vác térségi Vízgazd.Társulás közfoglalkoztatáshoz hj.	1 250 000		1 250 000
Csunya kupa rendezvény támogatása	500 000		500 000
Cseuz László tokiói út támogatása	300 000		300 000
Péceli Roma Önkormányzat támogatása	960 000		960 000
ÖSSZESEN:	207 195 000		207 195 000

Pécel Város Önkormányzatának 2020. 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	1 000 000	0	1 000 000
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 bevételeiből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	1 000 000	0	1 000 000
1.4	ebből: egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0	0	0
2.	Pécel Város Önkormányzata bevételeiből	4 040 000	0	0	4 040 000
2.1	Iparűzési adó	0	0	0	0
2.2	Építményadó	100 000	0	0	100 000
2.3	Telekadó	400 000	0	0	400 000
2.4	Magánszemély kommunális adója	3 500 000	0	0	3 500 000
2.5	Késedelmi pótlék	40 000	0	0	40 000
3.	Átengedett központi adóból	450 000	0	0	450 000
3.1	Gépjárműadó	450 000			450 000
4.	Összesen:	4 490 000	1 000 000	0	5 490 000

Pécel Város Önkormányzata 2020. 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	6 500 000	7 500 000	
2.1	Rendkívüli települési támogatás	0	4 000 000	4 000 000	
2.2	Köztetetés	1 000 000	0	1 000 000	
2.3	Egészségügyi települési támogatás	0	0	0	
2.4	Létfenntartási települési támogatás	0	585 000	585 000	
2.5	Temetési települési támogatás	0	500 000	500 000	
2.6	Bursa Hungarica ösztöndíj	0	1 415 000	1 415 000	
2.7	Téli rezsicsökkentés támogatása	0	0	0	
3.	Támogatások összesen:	4 000 000	6 500 000	10 500 000	

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szervei engedélyezett
létszámkerete 2020-ban

14. melléklet az .../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	2020.01.01 - 2020.02.29				2020.03.01 - 2020.12.31.			
		létszám (fő)	teljes munkaidős (fő)	részmun- kaidős (fő)	álláshely	létszám (fő)	teljes munkaidős (fő)	részmun- kaidős (fő)	álláshely
1.	Pécel Város Önkormányzata	16,00	16,00	0,00	16,00	9,00	9,00	3,00	9,00
	- polgármester, alpolgármester	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	- védőnők, egészségőrök	5,00	5,00	0,00	5,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	2,00	2,00	0,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	- közfoglalkoztatott	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Péceli Polgármesteri Hivatal	43,00	43,00	0,00	43,00	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	1,00	1,00	0,00	1,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	- közfoglalkoztatott	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
3.	Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház (közalkalmazott)	6,00	6,00	0,00	6,00	7,00	7,00	0,00	7,00
4.	Pécel Város Óvodái	62,00	60,00	2,00	61,00	64,00	62,00	2,00	63,00
4/a.	Székhelyintézmény (közalkalmazott)	28,00	27,00	1,00	27,50	29,00	28,00	1,00	28,50
4/b.	Szívánány Tagóvoda tagintézmény (közalkalmazott)	17,00	17,00	0,00	17,00	18,00	18,00	0,00	18,00
4/c.	Gesztenyész 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	18,00	18,00	0,00	18,00	19,00	19,00	0,00	19,00
6.	Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	10,00	9,00	1,00	9,50	11,00	9,00	2,00	10,00
	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	2,00	0,00	2,00	1,00
	- közfoglalkoztatott	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Összesen:	155,00	152,00	3,00	153,50	158,00	154,00	7,00	156,00

**Kimutatás az európai uniós támogatásokkal
megvalósuló projektekről**

EU-s projekt neve, azonosítója:

adatok forintban

Források	2019.	2020.	2020. 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	
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0	
Beruházások, beszerzések	0	0	0	
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	
Adminisztratív költségek	0	0	0	
Összesen:				

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

Sor- szám	Bevételek		2020. évi előirányzat	Kiadások		2020. évi előirányzat
	Megnevezés			Megnevezés		
1	2	3.	4.	5.		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	666 226 582	Személyi juttatások	679 951 678		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 535 200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130 314 279		
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	676 604 800		
4.	Közhatalmi bevételek	917 688 657	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 500 000		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	772 272 411		
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	13 723 469		
7.	Egyéb működési bevételek	118 719 000				
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 731 169 439	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)		2 283 366 637	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 528 249 064	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 501 600 000	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	26 649 064	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Egyéb finanszírozási kiadások		26 649 064	
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	1 528 249 064	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		26 649 064	
23.	BEVÉTEK ÖSSZESEN (13.+22.)	3 259 418 503	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)		2 310 015 701	
24.	Költségvetési hiány:	552 197 198	Költségvetési többlet:	-	-	
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	949 402 802		

adatok forintban

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		2020. évi előirányzat	Kiadások		2020. évi előirányzat
	Megnevezés			Megnevezés		
1	2	3	4	5		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	371 177 008	Beruházások		1 428 699 010	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	114 300 000	Felújítások		5 130 800	
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.)		1 433 829 810	
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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)		Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai		1 050 000	
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.)		1 050 000	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		1 434 879 810	
27.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:		-	
28.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:		-	

adatok forintban

Előirányzat-felhasználási tervek 2020. évre

adatok
forintban

Sorsz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.														
<i>Bevételek</i>														
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	55 518 882	55 518 882	55 518 882	55 518 882	55 518 882	55 518 882	55 518 882	55 518 882	55 518 882	55 518 882	55 518 882	55 518 882	666 226 582
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 377 933	2 377 933	2 377 933	2 377 933	2 377 933	2 377 933	2 377 933	2 377 933	2 377 933	2 377 933	2 377 933	2 377 933	28 535 200
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül							123 725 669	123 725 669	123 725 669				371 177 008
5.	Közhatalmi bevételek			458 844 329						458 844 329				917 688 657
6.	Működési bevételek	7 368 083	7 368 083	7 368 083	7 368 083	7 368 083	7 368 083	7 368 083	7 368 083	7 368 083	7 368 083	7 368 083	7 368 083	88 417 000
7.	Felhalmozási bevételek										114 300 000			114 300 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 525 167	2 525 167	2 525 167	2 525 167	2 525 167	2 525 167	2 525 167	2 525 167	2 525 167	2 525 167	2 525 167	2 525 167	30 302 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek					1 501 600 000							26 649 064	1 528 249 064
11.	Bevételek összesen:	67 790 065	67 790 065	526 634 394	67 790 065	1 569 390 065	67 790 065	191 515 735	191 515 735	650 360 063	182 090 065	67 790 065	94 439 129	3 744 895 511
12.														
<i>Kiadások</i>														
13.	Személyi juttatások	56 662 640	56 662 640	56 662 640	56 662 640	56 662 640	56 662 640	56 662 640	56 662 640	56 662 640	56 662 640	56 662 640	56 662 640	679 951 678
14.	Funkciókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 859 523	10 859 523	10 859 523	10 859 523	10 859 523	10 859 523	10 859 523	10 859 523	10 859 523	10 859 523	10 859 523	10 859 523	130 314 279
15.	Dologi kiadások	56 383 733	56 383 733	56 383 733	56 383 733	56 383 733	56 383 733	56 383 733	56 383 733	56 383 733	56 383 733	56 383 733	56 383 733	676 604 800
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	10 500 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	64 356 034	64 356 034	64 356 034	64 356 034	64 356 034	64 356 034	64 356 034	64 356 034	64 356 034	64 356 034	64 356 034	64 356 034	772 272 411
18.	Tartalékok	1 143 622	1 143 622	1 143 622	1 143 622	1 143 622	1 143 622	1 143 622	1 143 622	1 143 622	1 143 622	1 143 622	1 143 622	13 723 469
19.	Beruházások						476 233 003	476 233 003	476 233 003					1 428 699 010
20.	Felújítások						5 130 800							5 130 800
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													
22.	Finanszírozási kiadások	26 736 564	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	27 699 064
23.	Kiadások összesen:	217 017 117	190 368 053	190 368 053	190 368 053	190 368 053	671 731 856	666 601 056	666 601 056	190 368 053	190 368 053	190 368 053	190 368 053	3 744 895 511
24.	Egyenleg	-149 227 052	-122 577 988	336 266 341	-122 577 988	1 379 022 012	-603 941 791	-475 085 322	-475 085 322	459 992 010	-8 277 988	-122 577 988	-95 928 924	

A 2020. évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 2. melléklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

adatok forintban

					Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	
I.	1				A települési önkormányzatok működésének támogatása	224 352 867	
		a)			Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	159 521 400	
		b)			Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után	64 831 467	
		c)			Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	0	
	2			Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0		
	3			Polgármesteri illetmény támogatása	1 793 900		
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN						226 146 767	
II.	1	a)			Óvodapedagógusok bértámogatása	146 445 250	
		b)			Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege	1 983 500	
		c)			Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	53 520 000	
		(a+b+c)			Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	201 948 750	
	2			Óvodaműködtetési támogatás	37 138 620		
	3			Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0		
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁM. ÖSSZESEN						239 087 370	
III.	2				Települési önkormányzatok egyes szociális feladatainak támogatása	39 680 609	
	3	a)			Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	10 880 000	
		b)			Gyermekjóléti központ	0	
		c)			Szociális étkeztetés	1 307 200	
		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	13 202 200		
	4	a)			Települési önkormányzat által biztosított szociális szakosított ellátások	0	
	5	aa)			A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	47 960 000	
		ab)			Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	33 185 734	
		b)			Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	834 138	
					Gyermekétkeztetés támogatása	81 979 872	
	6	a)			A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	29 560 200	
		b)			Bölcsődei üzemeltetés támogatása	15 848 000	
					Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	45 408 200	
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKÉZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN						180 270 881	
IV.	1	a)			Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	0	
		b)			Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	0	
		c)			Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önk. közműv. támogatása	0	
		d)			Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	20 721 564	
		e)			Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0	
		f)			Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása	0	
		g)			Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	0	
		h)			Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	0	
					Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	20 721 564	
	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						20 721 564

Beruházási és felújítási kiadások célonként

adatok forintban

Beruházás megnevezése	Pályázati forrásból finanszírozott rész	Saját forrásból finanszírozott rész	Eredeti ei.
1	2	3	4
Mikrovoks rendszer 2020. évi ütem		1 829 000	1 829 000
PM Csapvízgazd pályázat	276 438 929	41 061 071	317 500 000
PM Vállalkozói park pályázat			
PM Egészségügyi alapellátás pályázat	118 051 586	33 070 253	151 121 839
PM Óvodafejlesztés pályázat	650 000 000	30 000 000	680 000 000
VEKOP 6.2.2-15 "Szociális rehabilitáció Pécelen" pályázat			
Óvoda építéshez telekvásárlás		10 000 000	10 000 000
Orvosi rendelő parkoló és udvar		9 498 428	9 498 428
Csapadékvíz elvezetés újratervezés		4 500 000	4 500 000
Piac pályázat	49 045 926	56 737 701	105 783 627
Bölcsőde bővítés pályázat	2 500 000	5 000 000	7 500 000
ENMECH járda (közvilágítással)		20 000 000	20 000 000
Adomány játszótér építéshez előkészítő munkák		4 000 000	4 000 000
Maglódi út 12. sz alatti játszótér áthelyezése		1 000 000	1 000 000
Rákos-patak rekonstrukció pályázathoz csatlakozás		15 802 525	15 802 525
Vis maior támogatásból megvalósult beruházás utólagos kifizetése	12 425 436	1 380 609	13 806 045
Kossuth u. 16. bérlakás felújítása		3 500 000	3 500 000
Önkormányzati informatikai és egyéb eszközbeszerzések		2 000 000	2 000 000
Közvilágítás korszerűsítés		8 000 000	8 000 000
Zebrák telepítése (3 db)		20 000 000	20 000 000
Településszintű szabályozási terv		10 000 000	10 000 000
Fáy tanyára vezető út		3 500 000	3 500 000
Weboldal készítés		2 000 000	2 000 000
Vis maior pályázat	7 000 000	700 000	7 700 000
PH tetőtéri konyha kialakítása		270 000	270 000
ÖSSZESEN:	1 115 461 877	283 849 587	1 399 311 464

Tájékoztató adatok Pécel Város Önkormányzata és
 költségvetési szerveinek 2018-2020. évi összevont bevételeiről
 és kiadásairól

21. melléklet az .../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

adatok
 forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi	2019. évi várható	2020. évi várható
1	2	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	718 047 893	709 732 657	666 226 582
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	233 693 878	235 754 252	226 146 767
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	232 713 267	242 327 303	239 087 370
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	223 465 702	183 914 298	180 270 881
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 166 503	22 700 556	20 721 564
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	28 535 200
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	28 535 200
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 462 807 184	69 880 479	371 177 008
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	397 771 969	18 900 505	371 177 008
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	917 688 657
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	536 553 430	770 512 021	849 041 206
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	143 041 133	143 050 130	160 908 459
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	393 512 297	627 461 891	688 132 747
4.2.	Gépjárműadó	53 510 451	50 539 431	60 818 365
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	12 322 099	13 943 080	7 829 086
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	187 064 203	97 443 596	88 417 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		8 500	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	39 954 261	2 125 700	6 477 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 201 370	1 327 566	1 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	55 960 934	35 490 897	33 000 000
5.5.	Ellátási díjak	43 679 546	41 347 327	36 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 395 223	14 432 738	11 400 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	61 951	147 906	140 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	350 067		
5.10.	Egyéb működési bevételek	3 460 851	2 562 962	400 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 885 222	8 726 025	114 300 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 885 222	8 726 025	111 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			3 300 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			30 302 000
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			30 302 000
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	2 216 646 447
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
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	1 501 600 000
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	26 649 064
14.	Külföldi finanszírozás bevételei			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	293 846 567	1 462 635 265	1 528 249 064
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 351 760 742	3 225 842 577	3 744 895 511

KIADÁSOK

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
1	2	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 453 839 885	1 501 356 076	2 269 643 168
1.1.	Személyi juttatások	576 818 381	607 802 482	679 951 678
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 452 766	121 892 738	130 314 279
1.3.	Dologi kiadások	550 900 898	529 877 994	676 604 800
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 998 886	10 408 740	10 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	187 668 954	231 374 122	772 272 411
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	359 012 546	82 665 134	1 433 829 810
2.1.	Beruházások	119 908 640	26 172 167	1 428 699 010
2.3.	Felújítások	239 103 906	56 492 967	5 130 800
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			13 723 469
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			13 723 469
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 812 852 431	1 584 021 210	3 717 196 447
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	27 699 064
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	102 922 110	24 479 412	27 699 064
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 915 774 541	1 608 500 622	3 744 895 511

BEVÉTELEK

adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi várható	2021. évi várható	2022. évi várható	2023. évi várható
1	2	4	5	6	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	666 226 582	678 218 660	691 783 034	705 618 694
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	226 146 767	230 217 409	234 821 757	239 518 192
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	239 087 370	243 390 943	248 258 762	253 223 937
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	180 270 881	183 515 757	187 186 072	190 929 793
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 721 564	21 094 552	21 516 443	21 946 772
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	28 535 200	29 048 834	29 629 810	30 222 406
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	28 535 200	29 048 834	29 629 810	30 222 406
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	371 177 008	74 235 402	75 720 110	77 234 512
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	371 177 008	74 235 402	75 720 110	77 234 512
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	917 688 657	934 207 053	952 891 194	971 949 018
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	849 041 206	864 323 948	881 610 427	899 242 635
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	160 908 459	163 804 811	167 080 907	170 422 526
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	688 132 747	700 519 136	714 529 519	728 820 110
4.2.	Gépjárműadó	60 818 365	61 913 096	63 151 357	64 414 385
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 829 086	7 970 010	8 129 410	8 291 998
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	88 417 000	90 008 506	91 808 676	93 644 850
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 477 000	6 593 586	6 725 458	6 859 967
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000	1 018 000	1 038 360	1 059 127
5.4.	Tulajdonosi bevételek	33 000 000	33 594 000	34 265 880	34 951 198
5.5.	Ellátási díjak	36 000 000	36 648 000	37 380 960	38 128 579
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 400 000	11 605 200	11 837 304	12 074 050
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	140 000	142 520	145 370	148 278
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	400 000	407 200	415 344	423 651
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	114 300 000	22 200 000	22 644 000	23 096 880
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	111 000 000	22 200 000	22 644 000	23 096 880
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 300 000	3 359 400	4 031 280	4 837 536
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	30 302 000	30 847 436	31 464 385	32 093 672
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	30 302 000	30 847 436	31 464 385	32 093 672
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 216 646 447	1 858 765 891	1 895 941 208	1 933 860 032
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 501 600 000	21 591 166	22 022 989	19 820 690
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 501 600 000	21 591 166	22 022 989	19 820 690
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	26 649 064	27 128 747	27 671 322	28 224 749
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	26 649 064	27 128 747	27 671 322	28 224 749
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 528 249 064	48 719 913	49 694 311	48 045 439
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 744 895 511	1 907 485 804	1 945 635 520	1 981 905 471

KIADÁSOK

adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi várható	2021. évi várható	2022. évi várható	2023. évi várható
1	2	4	5	6	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 269 643 168	1 682 496 745	1 711 146 680	1 740 369 614
1.1.	Személyi juttatások	679 951 678	684 190 808	692 874 624	701 732 117
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130 314 279	132 659 936	135 313 135	138 019 397
1.3.	Dologi kiadások	676 604 800	688 783 686	702 559 360	716 610 547
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 500 000	10 689 000	10 902 780	11 120 836
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	772 272 411	166 173 314	169 496 781	172 886 716
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.4.)	1 428 699 010	182 820 920	191 477 338	213 908 270
2.1.	Beruházások	1 428 699 010	177 597 765	176 149 720	188 274 100
2.3.	Felújítások	5 130 800	5 223 154	15 327 617	25 634 170
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	13 723 469	13 970 491	14 249 901	
3.1.	Általános tartalék	13 723 469	13 970 491	14 249 901	14 534 899
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 717 196 447	1 879 288 156	1 916 873 919	1 954 277 884
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	27 699 064	28 197 647	28 761 600	29 336 832
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 649 064	27 128 747	27 671 322	28 224 749
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 050 000	1 068 900	1 090 278	1 112 084
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	27 699 064	28 197 647	28 761 600	29 336 832
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3 744 895 511	1 907 485 803	1 945 635 519	1 983 614 716