

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Pécel Város Önkormányzata 2023. 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 alatt működő költségvetési szervek:

- a) Péceli Polgármesteri Hivatal
- b) Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház
- c) Péceli Család- és Gyermejjóléti 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) 2023. évi költségvetését

- a) 3.983.908.308 Ft költségvetési kiadással
 - b) 2.524.844.456 Ft költségvetési bevétellel
 - c) 1.459.063.852 Ft költségvetési egyenleggel,
- ebből 1.459.063.852 Ft hiánnyal állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti hiány finanszírozása belső forrásból, az előző évi maradvány (1.376.000.000 Ft) felhasználásával, valamint külső forrásból, 45.725.521 Ft összegű fejlesztési hitel felvételével, továbbá az államháztartáson belüli megelőlegezésből (37.338.331 Ft) 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 alatt működő költségvetési szervek összesített bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatokénti összegeit a 3. melléklet részletezi.

6. §

A Péceli Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatokénti 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 Gyermejjóléti 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 rögzíti.

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 pénzeszközátadásait 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 2023. évi általános működési és ágazati feladatainak támogatását a 19. melléklet állapítja meg.

22. §

Az Önkormányzat 2023. évi tervezett fejlesztéseit, beruházásait, felújításait a 20. melléklet részletezi.

23. §

Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2021-2023. évi összevont bevételeiről és kiadásairól szóló tájékoztató adatokat a 21. melléklet tartalmazza.

24. §

Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek a költségvetési évet követő három év tervezett összevont bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 22. melléklet részletezi.

25. §

Az Önkormányzat 2023. 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 finanszírozási előirányzat túlteljesítése és az előirányzat közötti különbség a nyújtott önkormányzati finanszírozás összegét csökkenti.

(7) A személyi juttatások rovatainak előirányzatai csak a jóváhagyott többletbevétellel, 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 azt 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 pénzügyi 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. §

(1) A Péceli Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2023. január 1. napjától 2023. február 28. napjáig 60.000 Ft, 2023. március 1. napjától 2023. december 31. napjáig 67.000 Ft.

(2) A Péceli Polgármesteri Hivatal valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőjét a 2023. évben illetménykiegészítés illeti meg. Az illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 30 %-a.

(3) A Péceli Polgármesteri Hivatal valamennyi érettségi végzettségű köztisztviselőjét a 2023. évben illetménykiegészítés illeti meg. Az illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

29. §

(1) A polgármester, az alpolgármester, a Péceli Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők, munkavállalók és ügykezelők, az Önkormányzat által foglalkoztatottak, valamint a Képviselő-testület

irányítása alatt működő költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatása nettó 240.000 forint/fő.

(2) Az Önkormányzat által fenntartott Pécel Város Óvodái intézményben foglalkoztatott óvodapedagógusokat óvodapedagógusi pótlék illeti meg, melynek mértéke bruttó 50.000 Ft/hó/fő.

30. §

A Képviselő-testület irányítása alatt működő 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 a polgármester
- jogosult az engedélyt 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 kizárólag 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. Kivétel ez alól az ingatlan-beruházás és -felújítás.

(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, Önkormányzat esetében pedig a polgármester 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, valamint 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 dönt, a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatainak 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 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 2023. június 30. napi hatállyal 2023. szeptember 30-ig, 2023. szeptember 30. napi hatállyal 2023. december 31-ig és a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, 2023. december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(3) A Péceli Polgármesteri Hivatal, valamint a Képviselő-testület irányítása alatt működő 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) A Képviselő-testület irányítása alatt működő költségvetési szervek 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) Ingó vagy ingatlan vagyon tulajdonjogának ingyenes megszerzése esetén a Pécel Város Önkormányzata vagyonáról és az egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 17/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdésének és a 13. § (9) bekezdésének rendelkezéseit kell alkalmazni.

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

9. Záró rendelkezések

42. §

E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

43. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

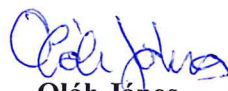


Horváth Tibor
polgármester



Oláh János
jegyző

A rendeletet 2023. február 27. napján kihirdettem.



Oláh János
jegyző



1. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek költségvetése 2023. évi összevont bevételi és kiadási kiemelt előirányzatokként					
B E V É T E L E K					
					adatok forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 073 458 285			1 073 458 285
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	321 955 854			321 955 854
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	313 055 800			313 055 800
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	260 334 345			260 334 345
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 112 286			38 112 286
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	140 000 000			140 000 000
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 763 894			92 763 894
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	92 763 894			92 763 894
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		266 198 000		266 198 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		266 198 000		266 198 000
4.	Közhatalmi bevételek	664 669 524			664 669 524
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	651 669 524			651 669 524
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	241 669 524			241 669 524
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	410 000 000			410 000 000
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	13 000 000			13 000 000
5.	Működési bevételek	218 556 306		4 540 000	223 096 306
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000		2 270 000	6 770 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000		2 270 000	7 270 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	45 000 000			45 000 000
5.5.	Ellátási díjak	80 500 000			80 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	78 406 306			78 406 306
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 050 000			4 050 000
5.8.	Kamatbevételek	100 000			100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 000 000			1 000 000
6.	Felhalmozási bevételek		198 393 727		198 393 727
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		198 393 727		198 393 727
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 264 720			6 264 720
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				

7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			4 540 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	6 264 720			6 264 720
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 055 712 729	464 591 727	4 540 000	2 524 844 456
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		45 725 521		45 725 521
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		45 725 521		45 725 521
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele	1 374 500 000		1 500 000	1 376 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 374 500 000		1 500 000	1 376 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	37 338 331			37 338 331
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	37 338 331			37 338 331
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 411 838 331	45 725 521	1 500 000	1 459 063 852
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 467 551 060	510 317 248	6 040 000	3 983 908 308
KIADÁSOK					
Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 642 105 451	547 921 808	431 952 537	2 621 979 796
1.1.	Személyi juttatások	596 879 070	50 103 578	303 111 486	950 094 134
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 066 505	6 410 140	40 253 791	127 730 436
1.3.	Dologi kiadások	943 543 216	77 396 330	88 587 260	1 109 526 806
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	4 400 000		8 900 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 116 660	409 611 760		425 728 420
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	16 116 660	100 000 000		116 116 660
1.14.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		309 611 760		309 611 760

2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	17 421 352	1 219 427 504	5 080 000	1 241 928 856
2.1.	Beruházások	17 421 352	1 219 427 504	5 080 000	1 241 928 856
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		48 180 885		48 180 885
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék		48 180 885		48 180 885
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 659 526 803	1 815 530 197	437 032 537	3 912 089 537
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	34 480 440			34 480 440
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	37 338 331			37 338 331
7.1.	Központi, irányítószervi támogatás				
7.2.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.3.	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	37 338 331			37 338 331
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	71 818 771			71 818 771
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 731 345 574	1 815 530 197	437 032 537	3 983 908 308
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	396 185 926	-1 350 938 470	-432 492 537	-1 387 245 081
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	1 340 019 560	45 725 521	1 500 000	1 387 245 081

2. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

					adatok forintban
Megn evezés	Pécel Város Önkormányzata				
Szám a	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazga tási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 073 458 285			1 073 458 285
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	321 955 854			321 955 854
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	313 055 800			313 055 800
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	260 334 345			260 334 345
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 112 286			38 112 286
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	140 000 000			140 000 000
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 763 894			92 763 894
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	92 763 894			92 763 894
3.	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről		266 198 000		266 198 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		266 198 000		266 198 000
4.	Közhatalmi bevételek	664 669 524			664 669 524
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	651 669 524			651 669 524
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	241 669 524			241 669 524

4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	410 000 000			410 000 000
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	13 000 000			13 000 000
5.	Működési bevételek	208 056 306			208 056 306
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000			2 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000			5 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	45 000 000			45 000 000
5.5.	Ellátási díjak	72 000 000			72 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	78 406 306			78 406 306
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 050 000			4 050 000
5.8.	Kamatbevételek	100 000			100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 000 000			1 000 000
6.	Felhalmozási bevételek		198 393 727		198 393 727
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		198 393 727		198 393 727
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.1.	Műk. C. garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési c. visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 038 948 009	464 591 727		2 503 539 736
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		45 725 521		45 725 521
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		45 725 521		45 725 521
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Maradvány igénybevétele	1 370 000 000			1 370 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 370 000 000			1 370 000 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	37 338 331			37 338 331
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	37 338 331			37 338 331
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.2.	Betétek megszüntetése				

14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 407 338 331	45 725 521		1 453 063 852
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 446 286 340	510 317 248		3 956 603 588
					adatok forintban
Szám a	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai	951 909 656	512 292 543		1 464 202 199
1.1.	Személyi juttatások	92 617 785	22 243 435		114 861 220
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 989 228	2 741 018		14 730 246
1.3.	Dologi kiadások	826 685 983	73 296 330		899 982 313
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	4 400 000		8 900 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	16 116 660	409 611 760		425 728 420
	- Elvonások és befizetések kiadásai	16 116 660	100 000 000		116 116 660
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		309 611 760		309 611 760
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 219 427 504		1 219 427 504
2.1.	Beruházások		1 219 427 504		1 219 427 504
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		48 180 885		48 180 885
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék		48 180 885		48 180 885
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	951 909 656	1 779 900 932		2 731 810 588
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		34 480 440		34 480 440
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	723 690 758	35 629 265	430 992 537	1 190 312 560
7.1.	Központi, irányítószervi támogatás	686 352 427	35 629 265	430 992 537	1 152 974 229
7.2.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 338 331			37 338 331
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	723 690 758	70 109 705	430 992 537	1 224 793 000
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 675 600 414	1 850 010 637	430 992 537	3 956 603 588

3. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

					adatok forintban
	Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete irányítása alatt működő költségvetési szervek összesen				
	Összes bevétel, kiadás				-----
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz gatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 264 720			6 264 720
3.	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről				
4.	Közhatalmi bevételek				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
5.	Működési bevételek	10 500 000		4 540 000	15 040 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000		2 270 000	4 270 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			2 270 000	2 270 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	8 500 000			8 500 000
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:	16 764 720		4 540 000	21 304 720
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Maradvány igénybevétele	4 500 000		1 500 000	6 000 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	686 352 427	35 629 265	430 992 537	1 152 974 229

13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	686 352 427	35 629 265	430 992 537	1 152 974 229
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	690 852 427	35 629 265	432 492 537	1 158 974 229
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	707 617 147	35 629 265	437 032 537	1 180 278 949
					adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai	690 195 795	35 629 265	431 952 537	1 157 777 597
1.1.	Személyi juttatások	504 261 285	27 860 143	303 111 486	835 232 914
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 077 277	3 669 122	40 253 791	113 000 190
1.3.	Dologi kiadások	116 857 233	4 100 000	88 587 260	209 544 493
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	Tarlékok				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	17 421 352		5 080 000	22 501 352
2.1.	Beruházások	17 421 352		5 080 000	22 501 352
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	707 617 147	35 629 265	437 032 537	1 180 278 949
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				

9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	707 617 147	35 629 265	437 032 537	1 180 278 949
----	--------------------	----------------	------------	----------------	------------------

					adatok forintban
Megnevezés	Péceli Polgármesteri Hivatal				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. 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				
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				
5.	Működési bevételek			4 540 000	4 540 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			2 270 000	2 270 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			2 270 000	2 270 000
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			4 540 000	4 540 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Maradvány igénybevétele			1 500 000	1 500 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei		35 629 265	430 992 537	466 621 802

13.1.	Központi, irányítószerzi támogatás		35 629 265	430 992 537	466 621 802
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		35 629 265	432 492 537	468 121 802
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		35 629 265	437 032 537	472 661 802
					adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga zgatási feladatok	
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai		35 629 265	431 952 537	467 581 802
1.1.	Személyi juttatások		27 860 143	303 111 486	330 971 629
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 669 122	40 253 791	43 922 913
1.3.	Dologi kiadások		4 100 000	88 587 260	92 687 260
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		35 629 265	437 032 537	472 661 802
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		35 629 265	437 032 537	472 661 802

					adatok forintban
	Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház				
	Összes bevétel, kiadás				-----
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga zgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 264 720			6 264 720
3.	Felh. célú támogatások államháztartáson belülről				
4.	Közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek	2 000 000			2 000 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000			2 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 264 720			8 264 720
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Maradvány igénybevétele	1 000 000			1 000 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	62 779 753			62 779 753

13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	62 779 753			62 779 753
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	63 779 753			63 779 753
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	72 044 473			72 044 473
					adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
		3	4	5	6
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai	69 261 903			69 261 903
1.1.	Személyi juttatások	36 982 600			36 982 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 059 738			5 059 738
1.3.	Dologi kiadások	27 219 565			27 219 565
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	Tartalékok				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 782 570			2 782 570
2.1.	Beruházások	2 782 570			2 782 570
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	72 044 473			72 044 473
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				

8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	72 044 473			72 044 473

					adatok forintban
Megnevezés	Péceli Család- és Gyermejköltségi Szolgálat				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.	Közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek	2 500 000			2 500 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	2 500 000			2 500 000
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	2 500 000			2 500 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Maradvány igénybevétele	2 000 000			2 000 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	63 768 966			63 768 966
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	63 768 966			63 768 966
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				

15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	65 768 966			65 768 966
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	68 268 966			68 268 966
					adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai	67 113 266			67 113 266
1.1.	Személyi juttatások	50 573 448			50 573 448
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 064 858			7 064 858
1.3.	Dologi kiadások	9 474 960			9 474 960
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	Tartalékok				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 155 700			1 155 700
2.1.	Beruházások	1 155 700			1 155 700
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 268 966			68 268 966
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	68 268 966			68 268 966

					adatok forintban
Megnevezés	Péceli Napsugár Bölcsőde				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga zgatási feladatok	
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.	Közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek	6 000 000			6 000 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
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				
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	6 000 000			6 000 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Maradvány igénybevétele	500 000			500 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	148 570 625			148 570 625
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	148 570 625			148 570 625
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				

15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	149 070 625			149 070 625
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	155 070 625			155 070 625
					adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai	151 819 425			151 819 425
1.1.	Személyi juttatások	110 992 323			110 992 323
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 122 002			15 122 002
1.3.	Dologi kiadások	25 705 100			25 705 100
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	Tartalékok				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 251 200			3 251 200
2.1.	Beruházások	3 251 200			3 251 200
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	155 070 625			155 070 625
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	155 070 625			155 070 625

					adatok forintban
Megnevezés	Pécel Város Óvodái				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga zgatási feladatok	
1	2	3	4	5	6
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	1 000 000			1 000 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	411 233 083			411 233 083
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	411 233 083			411 233 083
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				

15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	412 233 083			412 233 083
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	412 233 083			412 233 083
					adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai	402 001 201			402 001 201
1.1.	Személyi juttatások	305 712 914			305 712 914
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 830 679			41 830 679
1.3.	Dologi kiadások	54 457 608			54 457 608
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	Tartalékok				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	10 231 882			10 231 882
2.1.	Beruházások	10 231 882			10 231 882
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	412 233 083			412 233 083
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	412 233 083			412 233 083

9. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Pécel Város Önkormányzata 2023. évi tartalékainak részletezése							
sorszám	megnevezés					2023. eredeti előirányzat	adatok forintban megjegyzés
1.	Céltartalék					3 000 000	
	- ebből vis maior önrész					0	
	- ebből városi rendezvények					3 000 000	
						0	
2.	Polgármesteri keret					0	
3.	Általános tartalék					0	
4.	Fejlesztési céltartalék					45 180 885	
	- ebből Általános fejlesztési tartalék					45 180 885	
	- ebből Lakóépület felújítása, korszerűsítése alap					0	
	- ebből Folyamatban lévő pályázatok					0	
	Tartalékok összesen:					48 180 885	

10. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Pécel Város Önkormányzatának fennálló több évre kiható kötelezettségvállalásainak részletezése													
Sorszám	Megnevezés	Hitel futamidő vége	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	adatok forintban	
1.	Beruházási/Fejlesztési hitel	2032.12.31	67 898 465	66 113 947	64 100 290	62 086 632	60 072 974	58 059 316	56 045 659	54 032 001	52 018 352	48 116 911	-
2.	Beruházási/Fejlesztési hitel	2033.12.31	-	8 011 111	12 757 927	11 867 804	10 977 681	10 087 557	9 197 434	8 307 311	7 417 188	6 527 065	5 636 954
3.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0	67 898 465	74 125 058	76 858 217	73 954 436	71 050 655	68 146 873	65 243 093	62 339 312	59 435 540	54 643 976	5 636 954

Működési és felhalmozási célú pénzeszköztadások				
				adatok forintban
Sorszám	Pénzeszköztadás megnevezése	Működési célú pénzeszköztadás	Felhalmozási célú pénzeszköztadás	Eredeti ei.
1	2	3	4	5
1.	Pécel Kft. támogatása	250 726 803		250 726 803
2.	Volánbusz Zrt. költségtérítési támogatása	13 634 400		13 634 400
3.	Gödöllő-Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulat közfoglalkoztatáshoz hozzájárulás	1 547 557		1 547 557
4.	Magyarok Nagyasszonya Egyházközség támogatása	500 000		500 000
5.	Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság bérleti díj támogatása	2 903 000		2 903 000
6.	Péceli Roma Önkormányzat támogatása	300 000		300 000
7.	Helyi járat veszteség kompenzáció	24 000 000		24 000 000
8.	Rákospatak Pest megyei szakaszának revitalizációja tárgyú projekt költségvetési fedezet biztosítása	15 400 000		15 400 000
9.	Ray-Med Kft. működési támogatása	600 000		600 000
	ÖSSZESEN:	309 611 760		309 611 760

12. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Pécel Város Önkormányzatának 2023. 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 működő költségvetési szervek egyéb sajátos bevételeiből	0	0	0	0
1.1	ebből: ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0	0	0	0
1.2	ebből: lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0	0	0
1.3	ebből: a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0	0	0
1.4	ebből: egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0	0	0
2.	Pécel Város Önkormányzata bevételeiből	0	550 000	0	550 000
2.1	Helyi iparüzési adó	0	0	0	0
2.2	Építményadó	1 100 000	0	0	1 100 000
2.3	Telekadó	0	0	0	0
2.4	Magánszemély kommunális adója	0	500 000	0	500 000
2.5	Készenléti pótlék	0	50 000	0	50 000
3.	Átengedett központi adóból	0	0	0	0
3.1	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.	Összesen:	0	550 000	0	550 000

13. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Pécel Város Önkormányzata 2023. évre tervezett szociális ellátásainak részletezése					
					adatok forintban
Sorszám	Megnevezés	eredeti előirányzat		Összesen	megjegyzés
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		
1.	Rendszeres települési támogatások	0	1 800 000	1 800 000	
1.1	Települési adósságsökkentési támogatás	0	0	0	
1.2	Települési ápoláshoz kapcsolódó rendszeres támogatás	0	0	0	
1.3	Lakhatási települési rendszeres támogatás	0	1 800 000	1 800 000	
1.4	Családi napközi támogatás	0	0	0	
1.5	Kamatmentes kölcsön	0	0	0	
2.	Nem rendszeres települési támogatások	4 500 000	2 600 000	7 100 000	
2.1	Rendkívüli települési támogatás	3 500 000	0	3 500 000	
2.2	Köztetetés	1 000 000	0	1 000 000	
2.3	Egészségügyi települési támogatás	0	100 000	100 000	
2.4	Létfenntartási települési támogatás	0	2 000 000	2 000 000	
2.5	Temetési települési támogatás	0	500 000	500 000	
2.6	Bursa Hungarica ösztöndíj	0	0	0	
2.7	Téli rezsicsökkentés támogatása	0	0	0	
3.	Támogatások összesen:	4 500 000	4 400 000	8 900 000	

14. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szervei engedélyezett létszámkerete 2023-ban													
Sorszám	Megnevezés	2023.01.01 - 2023.06.30.				2023.07.01 - 2023.10.31.				2023.11.01 - 2023.12.31.			
		létszám (fő)	teljes munkaidős (fő)	részmunkaidős (fő)	álláshely	létszám (fő)	teljes munkaidős (fő)	részmunkaidős (fő)	álláshely	létszám (fő)	teljes munkaidős (fő)	részmunkaidős (fő)	álláshely
1.	Pécel Város Önkormányzata	10,00	10,00	0,00	10,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	- polgármester, alpolgármester	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	- védőnők	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	- közfoglalkoztatott	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Péceli Polgármesteri Hivatal	46,00	46,00	0,00	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00
	ebből: - köztisztviselő	41,00	41,00	0,00	41,00	41,00	41,00	0,00	41,00	41,00	41,00	0,00	41,00
	- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	- közfoglalkoztatott	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
3.	Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	5,00	5,00	0,00	5,00
4.	Pécel Város Óvodái	63,00	62,00	1,00	62,50	63,00	62,00	1,00	62,50	63,00	62,00	1,00	62,50
4/a.	Székhelyintézmény	30,00	29,00	1,00	29,50	30,00	29,00	1,00	29,50	30,00	29,00	1,00	29,50
4/b.	Szívárvány Tagóvoda (tagintézmény)	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00
4/c.	Gesztenyés Tagóvoda (tagintézmény)	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	ebből - munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	2,00	1,00	1,00	1,50	2,00	1,00	1,00	1,50	2,00	1,00	1,00	1,50
	- közfoglalkoztatott	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Péceli Napsugár Bölcsőde	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00
6.	Péceli Család- és Gyermejjóléti Szolgálat	10,00	9,00	1,00	9,50	10,00	9,00	1,00	9,50	10,00	9,00	1,00	9,50
	ebből: - közalkalmazott	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1,00	0,00	1,00	0,50	1,00	0,00	1,00	0,50	1,00	0,00	1,00	0,50
	- közfoglalkoztatott	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Összesen:	155,00	153,00	2,00	154,00	148,00	146,00	2,00	147,00	146,00	144,00	2,00	145,00

15. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az európai uniós támogatásokkal megvalósuló projektekről				
EU-s projekt neve, azonosítója:	VEKOP-6.2.2-15-2016-00005			
			adatok forintban	
Források	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Saját erő	154 120 839	0	0	154 120 839
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0
EU-s forrás	295 990 886	0	0	295 990 886
Társfinanszírozás	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen:	450 111 725	0	0	450 111 725
Kiadások, költségek	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések	450 111 725	0	0	450 111 725
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0
Adminisztratív költségek	0	0	0	0
Összesen:	450 111 725	0	0	450 111 725

16. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)				
				adatok forintban
Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 073 458 285	Személyi juttatások	950 094 134
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 763 894	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 730 436
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	1 109 526 806
4.	Közhatalmi bevételek	664 669 524	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 900 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 264 720	Egyéb működési célú kiadások	425 728 420
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	48 180 885
7.	Egyéb működési bevételek	223 096 306		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	2 060 252 729	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 670 160 681
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 413 338 331	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 376 000 000	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	37 338 331	Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Egyéb finanszírozási kiadások	37 338 331
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	1 413 338 331	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	37 338 331
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	3 473 591 060	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 707 499 012
24.	Költségvetési hiány:	609 907 952	Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	766 092 048

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)				
				adatok forintban
So r- szá m	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányz at	Megnevezés	2023. évi előirányz at
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	266 198 000	Beruházások	1 241 928 856
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	198 393 727	Felújítások	
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.)	464 591 727	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 241 928 856
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		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	34 480 440
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	45 725 521	Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	45 725 521	Pénzügyi lízing kiadásai	

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.)	45 725 521	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	34 480 440
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	510 317 248	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 276 409 296
27.	Költségvetési hiány:	777 337 129	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	811 817 569	Tárgyévi többlet:	-

18. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2023. évre														
														adatok forintb an
So rsz .	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1	Bevételek													
2	Önkormányzatok működési támogatásai	89 454 857	89 454 857	89 454 857	89 454 857	89 454 857	89 454 857	89 454 857	89 454 857	89 454 857	89 454 857	89 454 857	89 454 857	1 073 458 285
3	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 750 000	2 750 000	79 013 894	2 750 000	2 750 000	2 750 000							92 763 894
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			250 000 000		16 198 000								266 198 000
5	Közhatalmi bevételek			332 334 762						332 334 762				664 669 524
6	Működési bevételek	18 591 359	18 591 359	18 591 359	18 591 359	18 591 359	18 591 359	18 591 359	18 591 359	18 591 359	18 591 359	18 591 359	18 591 359	223 096 306
7	Felhalmozási bevételek										198 393 727			198 393 727
8	Működési célú átvett pénzeszközök	522 060	522 060	522 060	522 060	522 060	522 060	522 060	522 060	522 060	522 060	522 060	522 060	6 264 720
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10	Finanszírozási bevételek					1 376 000 000				45 725 521			37 338 331	1 459 063 852
11	Bevételek összesen:	111 318 276	111 318 276	769 916 932	111 318 276	1 503 516 276	111 318 276	108 568 276	108 568 276	486 628 559	306 962 003	108 568 276	145 906 607	3 983 908 308
12	Kiadások													
13	Személyi juttatások	79 174 511	79 174 511	79 174 511	79 174 511	79 174 511	79 174 511	79 174 511	79 174 511	79 174 511	79 174 511	79 174 511	79 174 511	950 094 134
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 644 203	10 644 203	10 644 203	10 644 203	10 644 203	10 644 203	10 644 203	10 644 203	10 644 203	10 644 203	10 644 203	10 644 203	127 730 436
15	Dologi kiadások	92 460 567	92 460 567	92 460 567	92 460 567	92 460 567	92 460 567	92 460 567	92 460 567	92 460 567	92 460 567	92 460 567	92 460 567	1 109 526 806
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	741 667	741 667	741 667	741 667	741 667	741 667	741 667	741 667	741 667	741 667	741 667	741 667	8 900 000
17	Egyéb működési célú kiadások	35 477 368	35 477 368	35 477 368	35 477 368	35 477 368	35 477 368	35 477 368	35 477 368	35 477 368	35 477 368	35 477 368	35 477 368	425 728 420
18	Tartalékok	4 015 074	4 015 074	4 015 074	4 015 074	4 015 074	4 015 074	4 015 074	4 015 074	4 015 074	4 015 074	4 015 074	4 015 074	48 180 885
19	Beruházások						413 976 285	413 976 285	413 976 285					1 241 928 856
20	Felújítások													

21	Egyéb felhalmozási kiadások			8 620 110			8 620 110			8 620 110			8 620 110	34 480 440
22	Finanszírozási kiadások	37 338 331												37 338 331
23	Kiadások összesen:	259 851 721	222 513 390	231 133 500	222 513 390	222 513 390	645 109 785	636 489 675	636 489 675	231 133 500	222 513 390	222 513 390	231 133 500	3 983 908 308
24	Egyenleg	-148 533 445	-111 195 114	538 783 432	-111 195 114	1 281 002 886	-533 791 509	-527 921 399	-527 921 399	255 495 059	84 448 613	-113 945 114	-85 226 893	

19. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként									
Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. 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	321 955 854			
		a)			Önkormányzati hivatal működésének támogatása	199 941 070			
		b)			Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	72 864 984			
		c)			Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	49 149 800			
	2			Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0				
	3			Polgármesteri illetmény támogatása	0				
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN						321 955 854			
II.	1	a)			Óvodapedagógusok bértámogatása	178 469 800			
		b)			Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege				
		c)			Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	85 316 000			
		(a+b+c)			Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	263 785 800			
	2			Óvodaműködtetési támogatás	49 270 000				
	3			Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0				
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN						313 055 800		
III.	2			Települési önkormányzatok egyes szociális feladatainak támogatása	25 737 772				
	3	a)			Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	17 438 396			
		b)			Gyermejjóléti központ	0			
		c)			Szociális étkeztetés	1 623 820			
		d)			Házi segítségnyújtás	5 582 560			
		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						24 644 776		
	4	a)		Települési önkormányzat által biztosított szociális szakosított ellátások	0				
	5	aa)			A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	51 224 691			
		ab)			Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása	52 136 371			
		b)			Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	267 235			
		Gyermekekétkeztetés támogatása						103 628 297	
	6	a)			A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	92 057 500			
		b)			Bölcsődei üzemeltetés támogatása	14 266 000			
		Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása						106 323 500	
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN						260 334 345			
IV.	1	a)			Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	0			
		b)			Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	0			
		c)			Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közműv. támogatása	0			
		d)			Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	38 112 286			
		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						38 112 286	
		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						38 112 286		

Beruházási és felújítási kiadások célonként				
			adatok forintban	
Sorszám	Beruházás megnevezése	Pályázati forrásból finanszírozott rész	Saját forrásból finanszírozott rész	Eredeti ei.
	1	2	3	4
1.	VEKOP	295 990 886	154 120 839	450 111 725
2.	MEKTEC járda (közvilágítással)		10 000 000	10 000 000
3.	Önkormányzati informatikai eszköz és szoftver beszerzések		6 000 000	6 000 000
4.	Újtelepi út kisajátítása		2 500 000	2 500 000
5.	Fáy tanya út kisajátítása		12 000 000	12 000 000
6.	Vis maior 537 336	16 198 000	619 800	16 817 800
7.	Integrált közlekedésfejlesztési és csapadékvíz elvezetési koncepció megalkotása, vízkár-elhárítási terv aktualizálása és integrált települési vízgazdálkodási terv (ITVT) elkészíttetése		10 000 000	10 000 000
8.	Kolozsvári utca 9. szám alatti ingatlanból 224 m2 kisajátítása		6 000 000	6 000 000
9.	02/246 és 02/277 hrsz.-ú ingatlanból összesen ~ 800 m2 kisajátítása (Bartoshegy)		8 000 000	8 000 000
10.	Pécel Város Óvodái székhelyóvodája elavult tűzjelző rendszerének cseréje, tervezéssel, engedélyeztetéssel		3 000 000	3 000 000
11.	Maglódi úton csapadékvíz elvezetés		10 000 000	10 000 000
12.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	71 260 716	24 725 521	95 986 237
13.	Élhető települések (csapadékvíz elvezetés II.)	285 720 492	10 000 000	295 720 492
14.	Pécel, Rákóczi út út és járda felújítása	250 000 000		250 000 000
15.	Maglódi úti buszvégállomásnál gyalogos átkelőhely tervezés		3 000 000	3 000 000
16.	Isaszegi út 3. alatt a Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház gáz- és fűtésrendszerének felújítása		10 266 337	10 266 337

17.	Isaszegi út 3. alatt a Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház épületébe klímák beszerelése		3 324 913	3 324 913
18.	Isaszegi út 3. alatt a Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház két helyisége közötti ajtónyitás		200 000	200 000
19.	Intézményekben belső világítás korszerűsítése		6 000 000	6 000 000
20.	Pegazus szobor felújítása		1 000 000	1 000 000
21.	Dr. Varga László Egészségház beruházásai		15 000 000	15 000 000
22.	József Attila utca vízelvezető árok felújítása		2 500 000	2 500 000
23.	Egyéb települési beruházás		2 000 000	2 000 000
	ÖSSZESEN:	919 170 094	300 257 410	1 219 427 504

21. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató adatok Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2021-2023. évi összevont bevételeiről és kiadásairól				
B E V É T E L E K				
				adatok forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi	2022. évi	2023. évi várható
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	709 732 657	1 097 925 133	1 073 458 285
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 754 252	319 902 108	321 955 854
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	242 327 303	319 368 258	313 055 800
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	183 914 298	262 901 181	260 334 345
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 700 556	37 967 780	38 112 286
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	21 398 000	125 458 245	140 000 000
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 638 248	32 327 561	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	42 430 023	130 035 884	92 763 894
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	42 430 023	130 035 884	92 763 894
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	69 880 479	485 505 354	266 198 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	18 900 505	485 505 354	266 198 000
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	50 979 974		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	834 994 532	615 794 366	664 669 524
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	770 512 021	579 979 958	651 669 524
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	143 050 130	177 317 970	241 669 524
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	627 461 891	402 661 988	410 000 000
4.2.	Gépjárműadó	50 539 431		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	13 943 080	35 814 408	13 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	97 443 596	188 730 628	223 096 306
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 500	13 620	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 125 700	2 874 346	6 770 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 327 566	7 553 600	7 270 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	35 490 897	61 596 889	45 000 000
5.5.	Ellátási díjak	41 347 327	54 871 986	80 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 432 738	51 369 066	78 406 306
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			4 050 000
5.8.	Kamatbevételek	147 906	118 567	100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 562 962	10 332 554	1 000 000

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	8 726 025	110 277 924	198 393 727
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	8 726 025	110 277 924	198 393 727
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			6 264 720
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			6 264 720
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 763 207 312	2 628 269 289	2 524 844 456
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		237 784 423	45 725 521
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		237 784 423	45 725 521
11.	Belföldi értékpapírok bevételei			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 435 986 201	1 913 783 869	1 376 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 435 986 201	1 913 783 869	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	26 649 064	37 955 465	37 338 331
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		37 955 465	37 338 331
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 462 635 265	2 189 523 757	1 459 063 852
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 225 842 577	4 817 793 046	3 983 908 308
KIADÁSOK				
				forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi	2022. évi	2023. évi várható
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 501 356 076	2 479 022 659	2 621 979 796
1.1.	Személyi juttatások	607 802 482	860 268 374	950 094 134
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	121 892 738	123 442 803	127 730 436
1.3.	Dologi kiadások	529 877 994	955 462 421	1 109 526 806
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 408 740	10 115 990	8 900 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	231 374 122	529 733 071	425 728 420
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	82 665 134	798 083 033	1 241 928 856
2.1.	Beruházások	26 172 167	350 767 823	1 241 928 856
2.3.	Felújítások	56 492 967	256 660 858	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		190 654 352	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			48 180 885
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			48 180 885
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 584 021 210	3 277 105 692	3 912 089 537
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		25 860 330	34 480 440
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		25 860 330	

5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	23 868 542	35 442 248	37 338 331
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		34 668 824	37 338 331
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		773 424	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	23 868 542	61 302 578	71 818 771
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 607 889 752	3 338 408 270	3 983 908 308

22. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek a költségvetési évet követő három év tervezett összevont bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai					
BEVÉTELEK					
		adatok forintban			
Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi várható	2024. évi várható	2025. évi várható	2026. évi várható
1	2	4	5	6	7
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 073 458 285	1 066 571 766	1 105 496 801	1 153 291 057
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	321 955 854	327 751 059	334 306 081	340 992 202
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	313 055 800	318 690 804	325 064 620	331 565 913
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	260 334 345	265 020 363	270 320 770	275 727 186
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 112 286	38 798 307	39 574 273	40 365 759
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	140 000 000	116 311 232	136 231 056	164 639 998
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	92 763 894			
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	92 763 894			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	266 198 000	53 239 600	54 304 392	55 390 480
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	266 198 000	53 239 600	54 304 392	55 390 480
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	664 669 524	730 070 476	744 671 886	759 565 324
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	651 669 524	716 836 476	731 173 206	745 796 670
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	241 669 524	246 019 575	250 939 967	255 958 766
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	410 000 000	417 380 000	425 727 600	434 242 152
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	13 000 000	13 234 000	13 498 680	13 768 654
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	223 096 306	222 989 140	227 448 923	231 997 901
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 770 000	6 891 860	7 029 697	7 170 291
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 270 000	7 400 860	7 548 877	7 699 855
5.4.	Tulajdonosi bevételek	45 000 000	45 810 000	46 726 200	47 660 724
5.5.	Ellátási díjak	80 500 000	81 949 000	83 587 980	85 259 740
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	78 406 306	79 817 620	81 413 972	83 042 252
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 050 000	4 122 900	4 205 358	4 289 465
5.8.	Kamatbevételek	100 000	101 800	103 836	105 913
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	1 018 000	1 038 360	1 059 127
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	198 393 727	19 839 373	20 236 160	20 640 883
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	198 393 727	19 839 373	20 236 160	20 640 883
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	6 264 720	6 377 485	6 505 035	6 635 135
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	6 264 720	6 377 485	6 505 035	6 635 135
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	2 524 844 456	2 099 087 840	2 158 663 197	2 227 520 781

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	45 725 521			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 376 000 000	1 238 400 000	1 263 168 000	1 144 157 122
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 376 000 000	1 238 400 000	1 263 168 000	1 144 157 122
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	37 338 331	38 010 421	38 770 629	39 546 042
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	37 338 331	38 010 421	38 770 629	39 546 042
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 459 063 852	1 276 410 421	1 301 938 629	1 183 703 164
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 983 908 308	3 375 498 261	3 460 601 826	3 411 223 945
K I A D Á S O K					
adatok forintban					
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi várható	2024. évi várható	2025. évi várható	2026. évi várható
1	2	4	5	6	7
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 621 979 796	2 661 175 432	2 734 398 941	2 786 086 920
1.1.	Személyi juttatások	950 094 134	959 195 828	973 379 745	987 847 340
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 730 436	130 029 584	132 630 176	135 282 779
1.3.	Dologi kiadások	1 109 526 806	1 129 498 289	1 152 088 254	1 175 130 019
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 900 000	9 060 200	9 241 404	11 426 232
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	425 728 420	433 391 532	467 059 362	476 400 549
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.4.)	1 241 928 856	638 211 318	646 629 145	540 071 811
2.1.	Beruházások	1 241 928 856	638 211 318	646 629 145	530 071 811
2.3.	Felújítások				10 000 000
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	48 180 885	3 000 000	5 000 000	9 000 000
3.1.	Általános tartalék	48 180 885	3 000 000	5 000 000	9 000 000
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 912 089 537	3 302 386 751	3 386 028 086	3 335 158 731
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	34 480 440	44 101 088	53 983 110	55 062 772
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	37 338 331	37 338 331	37 338 331	38 085 098
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 338 331	38 010 421	38 770 629	39 546 042
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	71 818 771	73 111 509	74 573 739	76 065 214
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3 983 908 308	3 375 498 261	3 460 601 826	3 411 223 945

23. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Pécel Város Önkormányzatának 2023. évi kötelezettségei				
				adatok forintban
sorszám	megnevezés	tőketörlesztés	kamat	összesen
1.	Beruházási/Fejlesztési hitel	34 480 440	33 418 025	67 898 465
2.		-	-	-
3.		-	-	-
4.		-	-	-
5.		-	-	-
6.		-	-	-
	Összesen:	34 480 440	33 418 025	67 898 465

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése alapján a jegyző által készített költségvetési rendelettervezetet 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 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. 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 2023. 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.
- 42-43. §-hoz: Hatálybalépéssel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmaz.