



PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Ö/292-2/2025

Nyilvános ülésen tárgyalandó.

A rendeletalkotási javaslat
elfogadásához minősített többség
szükséges.

Név szerinti szavazást nem igényel.

Előterjesztés

a Képviselő-testület 2025. május 29-i rendes ülésére

Tárgy: Javaslat a Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2024. február 15-i ülésén alkotta meg a Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: költségvetési rendelet).

A költségvetési rendelet jelen előterjesztés készítésének időpontjáig négy alkalommal, a 8/2024. (III. 28.), a 19/2024. (VII. 25.), a 20/2024. (IX. 12.) és a 23/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendeletekkel került módosításra. A költségvetési rendelet jelen módosításának alapjául a 2024. IV. negyedévében ismertté vált újabb gazdasági események, valamint a Képviselő-testület, a polgármester, a költségvetési szervek vezetői és a Magyar Államkincstár által végrehajtott előirányzat-módosítások szolgálnak, amelyek hatással vannak a 2024. évi költségvetésre.

A Képviselő-testület a következő, a 2024. évi önkormányzati költségvetésre kiható határozatokat hozta 2024. IV. negyedévében: 323/2024. (XI. 28.), 324/2024. (XI. 28.) és 325/2024. (XI. 28.) Kt. határozatok.

A polgármester, a jegyző és az intézményvezetők 2024. IV. negyedévében a költségvetési rendelet 35. §-ában kapott felhatalmazás alapján az előterjesztés 3. melléklete szerinti átcsoportosításokat hajtották végre.

Jelen rendeletmódosítás a költségvetési főösszeget is érinti.

Pécel Város Önkormányzata és intézményeinek 2024. évi eredeti összesített bevételi főösszege 4.190.534.557 Ft-ról 4.311.103.833 Ft-ra,

Pécel Város Önkormányzata és intézményeinek 2024. évi eredeti összesített kiadási főösszege 4.190.534.557 Ft-ról 4.311.103.833 Ft-ra emelkedett.

A költségvetési főösszeg változásának főbb okai:

- a Magyar Államkincstár által végrehajtott előirányzat-módosítás miatti emelkedés 27.954.425 Ft-tal,
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök miatti előirányzat-emelkedés 1.200.000 Ft-tal,
- előző évi maradvány igénybevételeivel összefüggő előirányzat-emelkedés 44.810.393 Ft-tal,
- belföldi finanszírozás bevételeiből adódó előirányzat-emelkedés 46.604.458 Ft-tal.

A 3/2016. (I. 7.) Kt. határozattal elfogadott és a 44/2016. (II. 25.) Kt. határozattal módosított ÁSZ intézkedési tervben foglalt előírásnak megfelelően tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy Pécel Város Önkormányzatának és a fenntartásában lévő költségvetési szerveknek, valamint a Pécel Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságnak, a Pécel Kft.-nek 2024. december 31. napján nem volt lejárt szállítói tartozása.

A rendeletalkotáshoz szükséges előzetes hatásvizsgálatok:

1. Társadalmi hatások

A rendelettervezetben foglaltak végrehajtásának közvetlen társadalmi kihatásai nincsenek.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendelettervezetben foglaltaknak közvetlen gazdasági, költségvetési kihatásai nincsenek.

3. Környezeti következmények

A rendelettervezetben foglaltaknak nincs környezetre gyakorolt közvetlen hatása.

4. Egészségi következmények

A rendelet megalkotásának egészségi kihatása, következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terhet befolyásoló hatások

A rendelet megalkotásával az adminisztratív terhek csekély mértékben nőnek.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A rendelet módosításának elmaradása esetén az önkormányzat jogszabálysértő állapotot idézne elő, tekintettel arra, hogy a költségvetési rendelet negyedévente írja elő a módosítást.

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

A rendelettervezetben foglaltak végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, pénzügyi és tárgyi feltételek a polgármesteri hivatalban rendelkezésre állnak.

A rendelet indokolásának közzététele mellőzhető, tekintettel arra, hogy annak jelentősebb társadalmi, gazdasági, költségvetési kihatásai, környezeti és egészségi következményei nincsenek.

Fentiek alapján kérem a következő rendeletalkotási javaslat elfogadását.

Rendeletalkotási javaslat

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2025. (....) önkormányzati rendeletét a Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Pécel, 2025. május 21.

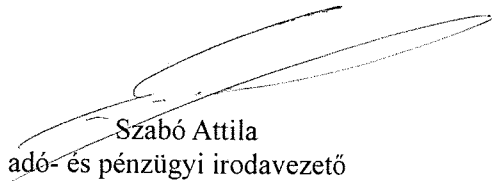


dr. Kővári Alexandra
polgármester

Az előterjesztés mellékletei:

1. rendeletervezet
2. a 2024. évi önkormányzati költségvetésre kiható 2024. IV. negyedévben hozott képviselő-testületi határozatok
3. a költségvetési rendelet 35. §-ában kapott felhatalmazás szerinti átcsoportosítások listája
4. a Pénzügyi Bizottság véleménye (később kerül csatolásra)

Az előterjesztést készítette:



Szabó Attila
adó- és pénzügyi irodavezető



Az előterjesztésben foglaltakkal szemben
törvényességi szempontból kifogást nem emelek.



Tóth László
jegyző

Az előterjesztés megtárgyalására a **Pénzügyi Bizottság** illetékes.

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

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

a Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] A rendelet célja, hogy a 2024. IV. negyedévben ismertté vált újabb gazdasági események, valamint a Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a polgármester, a költségvetési szervek vezetői és a Magyar Államkincstár által végrehajtott előirányzat-módosítások a Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendeleten átvezetésre kerüljenek.

[2] 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 Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület Pécel Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi költségvetését

- a) 4.311.103.833 Ft költségvetési kiadással
 - b) 2.489.363.939 Ft költségvetési bevétellel
 - c) 1.821.739.894 Ft költségvetési egyenleggel,
- ebből 1.821.739.894 Ft hiánnyal állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti hiány finanszírozása belső forrásból, az előző évi maradvány (1.733.610.393 Ft) felhasználásával, valamint az államháztartáson belüli megelőlegezésből (88.129.501 Ft) történik.”

2. §

(1) A Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

„1. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

**Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek költségvetése 2024. évi összevont
bevételi és kiadási kiemelt előirányzatokként**

adatok forintban									
So r- szá m	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirányzat				2024. évi módosított előirányzat			
		Kötele ző feladat ok	Önké nt vállal t felad atok	Álla miga zgat ási felad atok	Össze sen	Kötelez ő feladat ok	Önként vállalt feladat ok	Állami gazgat ási feladat ok	Össze sen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BEVÉTELEK									
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 207 235 314			1 207 235 314	1 235 189 739			1 235 189 739
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	366 657 889			366 657 889	366 657 889			366 657 889
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	496 160 704			496 160 704	502 418 026			502 418 026
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	305 795 445			305 795 445	319 955 004			319 955 004
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 621 276			38 621 276	46 158 820			46 158 820
1.5	Működési célú központosított előirányzatok								
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 000 000			57 000 000	57 000 000			57 000 000
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	57 000 000		57 000 000	57 000 000			57 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
4.	Közhatalmi bevételek	974 000 000		974 000 000	974 000 000			974 000 000
4.1	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	959 000 000		959 000 000	959 000 000			959 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	249 000 000		249 000 000	249 000 000			249 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	710 000 000		710 000 000	710 000 000			710 000 000
4.2	Gépjárműadó							
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000		15 000 000	15 000 000			15 000 000
5.	Működési bevételek	174 439 397	3 500 000	177 939 397	174 439 397	3 500 000		177 939 397
5.1	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	7 000 000	2 000 000	9 000 000	7 000 000	2 000 000		9 000 000
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000 000	1 500 000	11 500 000	10 000 000	1 500 000		11 500 000
5.4	Tulajdonosi bevételek	52 000 000		52 000 000	52 000 000			52 000 000

5.5	Ellátási díjak	69 500 000			69 500 000	69 500 000			69 500 000
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 789 397			30 789 397	30 789 397			30 789 397
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 050 000			4 050 000	4 050 000			4 050 000
5.8	Kamatbevételek	100 000			100 000	100 000			100 000
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10	Egyéb működési bevételek	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
6.	Felhalmozási bevételek		44 034 803		44 034 803		44 034 803		44 034 803
6.1	Immateriális javak értékesítése								
6.2	Ingatlanok értékesítése		44 034 803		44 034 803		44 034 803		44 034 803
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4	Részesedések értékesítése								
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök								
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					1 200 000			1 200 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 412 674 711	44 034 803	3 500 000	2 460 209 514	2 441 829 136	44 034 803	3 500 000	2 489 363 939
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								

10.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök 1. felvétele								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei								
11.	Forgatási célú belföldi 1. értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.	Forgatási célú belföldi 2. értékpapírok kibocsátása								
11.	Befektetési célú belföldi 3. értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.	Befektetési célú belföldi 4. értékpapírok kibocsátása								
12.	Maradvány igénybevétele	1 684 800 000		4 000 000	1 688 800 000	1 729 610 393		4 000 000	1 733 610 393
12.	Előző év költségvetési 1. maradványának igénybevétele	1 684 800 000		4 000 000	1 688 800 000	1 729 610 393		4 000 000	1 733 610 393
12.	Előző év vállalkozási 2. maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	41 525 043			41 525 043	88 129 501			88 129 501
13.	Központi, irányítószervi 1. támogatás								
13.	Államháztartáson belüli 2. megelőlegezés	41 525 043			41 525 043	88 129 501			88 129 501
13.	Betétek megszüntetése 3.								
14.	Külföldi finanszírozás bevételei								
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 726 325 043		4 000 000	1 730 325 043	1 817 739 894		4 000 000	1 821 739 894
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 138 999 754	44 034 803	7 500 000	4 190 534 557	4 259 569 030	44 034 803	7 500 000	4 311 103 833
									adato k

									forint ban
So r- szá m	Kiadási jogcím	2024. évi eredeti előirányzat				2024. évi módosított előirányzat			
		Kötele ző feladat ok	Önké nt vállal t felad atok	Álla miga zgat ási felad atok	Össze sen	Kötelez ő feladat ok	Önként vállalt feladat ok	Állami gazgat ási feladat ok	Össze sen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KIADÁSOK									
1.	Működési költségvetés kiadásai	2 239 197 435	528 141 357	507 150 921	3 274 489 713	2 271 975 818	198 114 357	507 150 921	2 977 241 096
1.1	Személyi juttatások	789 594 222	40 838 763	372 158 098	1 202 591 083	807 350 128	40 838 763	372 158 098	1 220 346 989
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 244 236	5 534 039	50 203 176	162 981 451	122 008 235	5 534 039	50 203 176	177 745 450
1.3	Dologi kiadások	938 058 445	33 139 836	84 789 647	1 055 987 928	942 512 351	33 139 836	84 789 647	1 060 441 834
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000		10 000 000	5 000 000	5 000 000		10 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	399 300 532	443 628 719		835 687 313	395 105 104	113 601 719		508 706 823
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					2 000 000			2 000 000
1.1 0	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.1 1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
1.1 2	- Árkiegészítések, ártámogatások								

1.1 3	- Elvonások és befizetések kiadásai	37 379 698	428 628 719		466 008 417	37 379 698	98 601 719		135 981 417
1.1 4	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	361 920 834	15 000 000		369 678 896	355 725 406	15 000 000		370 725 406
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	26 860 589	789 165 744	6 985 000	823 011 333	15 670 113	1 162 050 134	6 985 000	1 184 705 247
2.1 .	Beruházások	26 860 589	388 700 638	6 985 000	422 546 227	15 670 113	223 630 958	6 985 000	246 286 071
2.3 .	Felújítások		400 465 106		400 465 106		122 122 496		122 122 496
2.5 .	Egyéb felhalmozási kiadások						816 296 680		816 296 680
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		17 028 028		17 028 028		17 927 439		17 927 439
3.1 .	Általános tartalék		17 028 028		17 028 028		10 675 051		10 675 051
3.2 .	Céltartalék						7 252 388		7 252 388
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 266 058 024	1 334 335 129	514 135 921	4 114 529 074	2 287 645 931	1 378 091 930	514 135 921	4 179 873 782
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	34 480 440			34 480 440	43 100 550			43 100 550
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai								
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	41 525 043			41 525 043	88 129 501			88 129 501
7.1 .	Központi, irányítószervi támogatás								
7.2 .	Pénzügyi lízing kiadásai								
7.3 .	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	41 525 043			41 525 043	88 129 501			88 129 501
7.4 .	Pénzügyi lízing kiadásai								
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai								

8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	76 005 483			76 005 483	131 230 051			131 230 051
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 342 063 507	1 334 335 129	514 135 921	4 190 534 557	2 418 875 982	1 378 091 930	514 135 921	4 311 103 833
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE									
									adato k forint ban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	146 616 687	-1 290 300 326	-510 635 921	-1 654 319 560	154 183 205	-1 334 057 127	-510 635 921	-1 690 509 843
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	1 650 319 560		4 000 000	1 654 319 560	1 686 509 843		4 000 000	1 690 509 843

”

„2. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

						adatok forintban
Megnevezés	Pécel Város Önkormányzata					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 207 235 314			1 207 235 314	1 235 189 739
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	366 657 889			366 657 889	366 657 889
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	496 160 704			496 160 704	502 418 026
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	305 795 445			305 795 445	319 955 004
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 621 276			38 621 276	46 158 820
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok					
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 000 000			57 000 000	57 000 000
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	57 000 000			57 000 000	57 000 000
3.	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről					

3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
4.	Közhatalmi bevételek	974 000 000			974 000 000	974 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	959 000 000			959 000 000	959 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	249 000 000			249 000 000	249 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	710 000 000			710 000 000	710 000 000
4.2.	Gépjárműadó					
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000			15 000 000	15 000 000
5.	Működési bevételek	160 439 397			160 439 397	160 439 397
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000			2 500 000	2 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000 000			10 000 000	10 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	52 000 000			52 000 000	52 000 000
5.5.	Ellátási díjak	60 000 000			60 000 000	60 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 789 397			30 789 397	30 789 397
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 050 000			4 050 000	4 050 000
5.8.	Kamatbevételek	100 000			100 000	100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 000 000			1 000 000	1 000 000
6.	Felhalmozási bevételek		44 034 803		44 034 803	44 034 803
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése		44 034 803		44 034 803	44 034 803
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					1 200 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 398 674 711	44 034 803		2 442 709 514	2 471 863 939
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei					
12.	Maradvány igénybevétele	1 680 000 000			1 680 000 000	1 723 757 893
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 680 000 000			1 680 000 000	1 723 757 893
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	41 525 043			41 525 043	88 129 501
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	41 525 043			41 525 043	88 129 501
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:	1 721 525 043			1 721 525 043	1 811 887 394
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 120 199 754	44 034 803		4 164 234 557	4 283 751 333
					adatok forintban	
Szám a	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 331 404 313	485 097 998		1 816 502 311	1 493 464 208

1.1.	Személyi juttatások	99 146 496	6 888 888		106 035 384	109 435 384
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 725 559	940 555		13 666 114	14 108 114
1.3.	Dologi kiadások	815 231 726	28 639 836		843 871 562	852 260 397
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000		10 000 000	10 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	399 300 532	443 628 719		842 929 251	507 660 313
	- Elvonások és befizetések kiadásai	37 379 698	428 628 719		466 008 417	135 981 417
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	361 920 834	15 000 000		369 678 896	369 678 896
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					2 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		789 165 744		789 165 744	1 162 050 134
2.1.	Beruházások		388 700 638		388 700 638	223 630 958
2.2.	Felújítások		400 465 106		400 465 106	122 122 496
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					816 296 680
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		17 028 028		17 028 028	17 927 439
3.1.	Általános tartalék		17 028 028		17 028 028	10 675 051
3.2.	Céltartalék					7 252 388
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 331 404 313	1 291 291 770		2 622 696 083	2 673 441 781
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		34 480 440		34 480 440	43 100 550
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	957 378 754	43 043 359	506 635 921	1 507 058 034	1 567 209 002
7.1.	Központi, irányítószervi támogatás	915 853 711	43 043 359	506 635 921	1 465 532 991	1 479 079 501
7.2.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	41 525 043			41 525 043	88 129 501
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai					

8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	957 378 754	77 523 799	506 635 921	1 541 538 474	1 610 309 552
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 288 783 067	1 368 815 569	506 635 921	4 164 234 557	4 283 751 333

”

„3. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete irányítása alatt működő költségvetési szervek összesen						
Összes bevétel, kiadás						
Szám a	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
3.	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről					
4.	Közhatalmi bevételek					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek	14 000 000		3 500 000	17 500 000	17 500 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000		2 000 000	6 500 000	6 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			1 500 000	1 500 000	1 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	9 500 000			9 500 000	9 500 000
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:	14 000 000		3 500 000	17 500 000	17 500 000

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete irányítása alatt működő költségvetési szervek összesen						
Összes bevétel, kiadás						
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei					
12.	Maradvány igénybevétele	4 800 000		4 000 000	8 800 000	9 852 500
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	915 853 711	43 043 359	506 635 921	1 465 532 991	1 479 079 501
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	915 853 711	43 043 359	506 635 921	1 465 532 991	1 479 079 501
14.	Külföldi finanszírozás bevételei					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	920 653 711	43 043 359	510 635 921	1 474 332 991	1 488 932 001
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	934 653 711	43 043 359	514 135 921	1 491 832 991	1 506 432 001
					adatok forintban	
Szám a	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai	907 793 122	43 043 359	507 150 921	1 457 987 402	1 483 776 888
1.1.	Személyi juttatások	690 447 726	33 949 875	372 158 098	1 096 555 699	1 110 911 605
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 518 677	4 593 484	50 203 176	149 315 337	163 637 336
1.3.	Dologi kiadások	122 826 719	4 500 000	84 789 647	212 116 366	208 181 437
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					1 046 510
1.6.	Tarlékok					

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete irányítása alatt működő költségvetési szervek összesen						
Összes bevétel, kiadás						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	26 860 589		6 985 000	33 845 589	22 655 113
2.1.	Beruházások	26 860 589		6 985 000	33 845 589	22 655 113
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	934 653 711	43 043 359	514 135 921	1 491 832 991	1 506 432 001
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	934 653 711	43 043 359	514 135 921	1 491 832 991	1 506 432 001

”

„4. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

					adatok forintban	
Megnevezés	Péceli Polgármesteri Hivatal					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		
1	2	3	4	5	6	7
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					
4.	Közhatalmi bevételek					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek			3 500 000	3 500 000	3 500 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			2 000 000	2 000 000	2 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			1 500 000	1 500 000	1 500 000
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			3 500 000	3 500 000	3 500 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei					
12.	Maradvány igénybevétele			4 000 000	4 000 000	4 337 437
13.	Belföldi finanszírozás bevételei		43 043 359	506 635 921	549 679 280	549 679 280
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás		43 043 359	506 635 921	549 679 280	549 679 280
14.	Külföldi finanszírozás bevételei					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		43 043 359	510 635 921	553 679 280	554 016 717
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		43 043 359	514 135 921	557 179 280	557 516 717
					adatok forintban	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai		43 043 359	507 150 921	550 194 280	550 531 717
1.1.	Személyi juttatások		33 949 875	372 158 098	406 107 973	402 005 879
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 593 484	50 203 176	54 796 660	59 796 659
1.3.	Dologi kiadások		4 500 000	84 789 647	89 289 647	88 729 179
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	Tartalékok					

2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai			6 985 000	6 985 000	6 985 000
2.1.	Beruházások			6 985 000	6 985 000	6 985 000
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		43 043 359	514 135 921	557 179 280	557 516 717
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		43 043 359	514 135 921	557 179 280	557 516 717

»

„5. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

						adatok forintban
	Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház					
	Összes bevétel, kiadás					
Szám a	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami gazgatási feladatok	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
3.	Felh. célú támogatások államháztartáson belülről					
4.	Közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek	4 500 000			4 500 000	4 500 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000			4 500 000	4 500 000
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	4 500 000			4 500 000	4 500 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei					

12.	Maradvány igénybevétele	800 000			800 000	951 314
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	75 738 175			75 738 175	75 738 175
13.1.	Központi, irányítószeri támogatás	75 738 175			75 738 175	75 738 175
14.	Külföldi finanszírozás bevételei					
15.	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	76 538 175			76 538 175	76 689 489
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	81 038 175			81 038 175	81 189 489
					adatok forintban	
Szám a	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami gazdálkodási feladatok	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai	77 609 175			77 609 175	77 760 489
1.1.	Személyi juttatások	34 199 030			34 199 030	35 699 030
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 704 624			4 704 624	4 704 624
1.3.	Dologi kiadások	38 705 521			38 705 521	37 356 835
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	Tartalékok					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 429 000			3 429 000	3 429 000
2.1.	Beruházások	3 429 000			3 429 000	3 429 000
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	81 038 175			81 038 175	81 189 489
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					

5.	Belföldi értékpapírok kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	81 038 175			81 038 175	81 189 489

22

„6. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

					adatok forintban	
Megnevezés	Péceli Család- és Gyermeekjóléti Szolgálat					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami gazdálkodási feladatok		
1	2	3	4	5	6	7
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	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	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	2 500 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					

11.	Belföldi értékpapírok bevételei					
12.	Maradvány igénybevétele	2 000 000			2 000 000	2 162 944
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	88 611 914			88 611 914	90 658 424
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	88 611 914			88 611 914	90 658 424
14.	Külföldi finanszírozás bevételei					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	90 611 914			90 611 914	92 821 368
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	93 111 914			93 111 914	95 321 368
					adatok forintban	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami gazdálkodási feladatok		
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai	91 397 414			91 397 414	94 697 344
1.1.	Személyi juttatások	67 452 331			67 452 331	67 652 331
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 490 556			9 490 556	8 970 556
1.3.	Dologi kiadások	14 454 527			14 454 527	17 027 947
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					1 046 510
1.6.	Tartalékok					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 714 500			1 714 500	624 024
2.1.	Beruházások	1 714 500			1 714 500	624 024
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	93 111 914			93 111 914	95 321 368

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	93 111 914			93 111 914	95 321 368

”

„8. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

					adatok forintban	
Megn evezé s	Pécel Város Óvodái					
Szám a	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosítot t ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga zgatási feladatok		
1	2	3	4	5	6	7
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	2 000 000			2 000 000	2 318 657
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	580 278 990			580 278 990	591 778 990
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	580 278 990			580 278 990	591 778 990
14.	Külföldi finanszírozás bevételei					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	582 278 990			582 278 990	594 097 647
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	582 278 990			582 278 990	594 097 647
					adatok forintban	
Szám a	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai	564 752 901			564 752 901	586 671 558
1.1.	Személyi juttatások	452 149 496			452 149 496	468 907 496
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 704 434			61 704 434	71 546 434
1.3.	Dologi kiadások	50 898 971			50 898 971	46 217 628
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	Tartalékok					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	17 526 089			17 526 089	7 426 089
2.1.	Beruházások	17 526 089			17 526 089	7 426 089
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	582 278 990			582 278 990	594 097 647
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai					

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	582 278 990			582 278 990	594 097 647

”

„16. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)						
					adatok forintban	
So r- szá m	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2024. évi előírá nyzat	2024. évi módos ított előírá nyzat	Megnevezés	2024. évi előírá nyzat	2024. évi módos ított előírá nyzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 207 235 314	1 235 189 739	Személyi juttatások	1 202 591 083	1 220 346 989
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 000 000	57 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	162 981 451	177 745 450
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	1 055 987 928	1 060 441 834
4.	Közhatalmi bevételek	974 000 000	974 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 000 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások	835 687 313	508 706 823
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	17 028 028	17 927 439
7.	Egyéb működési bevételek	177 939 397	177 939 397			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	2 416 174 711	2 444 129 136	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	3 284 275 803	2 995 168 535

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)						
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 730 325 043	1 821 739 894	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 688 800 000	1 733 610 393	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	41 525 043	88 129 501	Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Egyéb finanszírozási kiadások	41 525 043	88 129 501
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	1 730 325 043	1 821 739 894	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	41 525 043	88 129 501
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	4 146 499 754	4 265 869 030	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	3 325 800 846	3 083 298 036
24.	Költségvetési hiány:	868 101 092	551 039 399	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	820 698 908	1 182 570 994

„17. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)						
					adatok forintban	
So r- szá m	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2024. évi előírán yzat	2024. évi módosí tott előírán yzat	Megnevezés	2024. évi előírán yzat	2024. évi módo sított előírá nyzat
1	2	3		4	5	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	422 546 227	246 286 071
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	44 034 803	44 034 803	Felújítások	400 465 106	122 122 496
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		1 200 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		816 296 680
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	44 034 803	45 234 803	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	823 011 333	1 184 705 247
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)						
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	43 100 550	43 100 550
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>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			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.)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	43 100 550	43 100 550
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	44 034 803	45 234 803	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	866 111 883	1 227 805 797
27.	Költségvetési hiány:	778 976 530	1 139 470 444	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	822 077 080	1 182 570 994	Tárgyévi többlet:	-	-

„18. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2024. évre															
														adatok forin tban	
Sor sz.	Megnevezés	Janu ár	Febr uár	Már cius	Ápri lis	Máj us	Júni us	Júliu s	Aug uszt us	Szep temb er	Októ ber	Nove mbe r	Dece mbe r	Össze sen:	
1	Bevételek														
2	Önkormányzati működési támogatásai	105 310 464	98 245 211	139 913 584	98 279 996	96 263 310	98 268 833	98 436 882	97 810 491	102 181 156	98 735 782	99 614 739	102 129 291	1 235 189 739	
3	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 858 461	4 369 800	3 443 100	4 287 720	13 818 144	4 733 357	3 657 968	3 697 962	3 697 962	3 718 404	3 698 600	3 018 522	57 000 000	
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül														
5	Közhatalmi bevételek	7 937 769	25 317 915	395 824 491	51 757 021	91 158 437	-53 968 739	39 064 339	508 000	377 903 195	38 497 572			974 000 000	
6	Működési bevételek	11 257 721	8 350 499	8 794 698	11 003 461	8 639 201	4 032 367	8 510 086	4 903 634	6 198 006	5 263 550	5 615 828	95 370 346	177 939 397	
7	Felhalmozási bevételek	120 773	140 772	140 773	204 959	80 773	80 773	80 773	18 576	96 521	377 158	99 348	42 593 604	44 034 803	
8	Működési célú átvett pénzeszközök														
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					1 200 000								1 200 000	
10	Finanszírozási bevételek					1 723 861 386	9 749 007						88 129 501	1 821 739 894	
11	Bevételek összesen:	129 485 188	136 424 197	548 116 646	165 533 157	1 935 021 251	62 895 598	149 750 048	106 938 663	490 076 840	146 592 466	109 028 515	331 241 264	4 311 103 833	

Előirányzat-felhasználási terv 2024. évre														
1	Kiadások													
2														
1	Személyi juttatások	74	78	92	121	85	86	106	80	89	101	94	209	1
3		868	731	695	164	258	010	502	991	638	114	103	268	220
		753	308	346	102	643	054	562	705	538	009	436	533	346 989
1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11	10	13	22	10	10	16	10	11	15	12	31	177
4		959	184	394	768	701	678	946	377	416	801	388	127	745
		119	553	449	681	550	742	832	141	850	671	076	786	450
1	Dologi kiadások	72	87	86	79	75	87	106	37	48	85	75	218	1
5		008	409	860	622	651	429	308	917	042	724	269	198	060
		262	112	592	495	061	978	085	993	145	842	259	010	441 834
1	Ellátottak pénzbeli juttatásai	664	822	1	1	473	378	1	694	1	582	520	1	10
6		300	960	167	028	100	600	277	800	009	430	300	381	000
				300	000			400		800			010	000
1	Egyéb működési célú kiadások	25	23	29	84	30	35	37	42	49	23	25	101	508
7		359	944	657	885	182	667	001	181	792	482	492	059	706
		464	276	217	366	767	767	631	641	493	291	391	519	823
1	Tartalékok												17	17
8													927	927
													439	439
1	Beruházások	154	423	251	555	496	1	2	882	1	5	2	230	246
9		700	600	770	720	680	098	354	878	393	387	812	474	286
							593	148		065	642	509	766	071
2	Felújítások		770	911		10	349		33	34	22	17	1	122
0			231	500		426	250		602	328	817	857	059	122
						175			307	747	645	287	354	496
2	Egyéb felhalmozási kiadások	8 620			8			8	328	488			17	859
1		110			620			620	027	269			240	397
					110			110	000	680			220	230
2	Finanszírozási kiadások					103	53				64		87	88
2						493	360				375		908	129
													273	501
2	Kiadások összesen:	193	202	224	318	213	221	279	534	723	254	228	915	4
3		634	286	938	644	293	666	010	675	891	974	443	644	311
		708	040	174	474	469	344	768	465	318	905	258	910	103 833
2	Egyenleg	-64	-65	323	-153	1	-158	-129	-427	-233	-108	-119	-584	
4		149	861	178	111	721	770	260	736	814	382	414	403	
		520	843	472	317	727	746	720	802	478	439	743	646	

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése értelmében a Képviselő-testületnek negyedévente, az általa meghatározott időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig kell módosítani költségvetési rendeletét.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz: A rendeletben megállapított költségvetési összegeket módosítja.
2. §-hoz: A rendelet egyes mellékleteinek módosításával az előirányzat-átcsoportosítások, illetve a Képviselő-testület által hozott, a 2024. évi költségvetésre kihatással lévő döntések kerülnek átvezetésre.
3. §-hoz: A hatálybalépésre vonatkozó rendelkezést tartalmazza.

2/melléklet

KIVONAT

Készült: Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. november 28-án megtartott rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

323/2024. (XI. 28.) Kt. határozat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy határoz, hogy a Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház dolgozóinak év végi jutalma kifizetéséhez szükséges pénzügyi fedezetet az alábbi átcsoportosítás útján biztosítja:

a Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 5. melléklet Kiadások 1.3. Dologi kiadások soráról átcsoportosít 1.500.000 Ft-ot az 5. melléklet Kiadások 1.1. Személyi juttatások sorára.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző útján gondoskodjon a fenti átcsoportosítás költségvetési rendeleten való átvezetésének előkészítéséről.

Felelős: dr. Kővári Alexandra polgármester

Határidő: azonnal, az átcsoportosítás átvezetésének előkészítésére 2025. május 30.

k.m.f.

P.H.

dr. Kővári Alexandra
polgármester

Tóth László
jegyző

KIVONAT

Készült: Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. november 28-án megtartott rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

324/2024. (XI. 28.) Kt. határozat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy határoz, hogy a Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat dolgozóinak év végi jutalma kifizetéséhez szükséges pénzügyi fedezetet az alábbi átcsoportosítás útján biztosítja:

a Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet)

a) 6. melléklet Kiadások 1.3. Dologi kiadások soráról átcsoportosít 3.500.000 Ft-ot a 6. melléklet Kiadások 1.1. Személyi juttatások sorára;

b) a 2. melléklet Kiadások 3.1. Általános soráról átcsoportosít 1.000.000 Ft-ot a 2. melléklet Kiadások 7.1. Központi, irányítószervi támogatás sorára, ezzel egyidejűleg megemeli 1.000.000 Ft-tal a 6. melléklet Bevételek 13.1. Központi, irányítószervi támogatás sorát és a 6. melléklet Kiadások 1.1. Személyi juttatások sorát.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző útján gondoskodjon a fenti átcsoportosítás költségvetési rendeleten való átvezetésének előkészítéséről.

Felelős: dr. Kővári Alexandra polgármester

Határidő: azonnal, az átcsoportosítás átvezetésének előkészítésére 2025. május 30.

k.m.f.

P.H.

dr. Kővári Alexandra
polgármester

Tóth László
jegyző

KIVONAT

Készült: Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. november 28-án megtartott rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

325/2024. (XI. 28.) Kt. határozat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy határoz, hogy a Pécel Város Óvodái dolgozóinak év végi jutalma kifizetéséhez szükséges pénzügyi fedezetet az alábbi átcsoportosítás útján biztosítja:

a Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet)

a) 8. melléklet Kiadások 2.1. Beruházások soráról átcsoportosít 10.100.000 Ft-ot a 8. melléklet Kiadások 1.1. Személyi juttatások sorára;

b) az 1.3. Dologi kiadások soráról átcsoportosít 5.000.000 Ft-ot a 8. melléklet Kiadások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sorára;

c) a 2. melléklet Kiadások 3.1. Általános soráról átcsoportosít 11.500.000 Ft-ot a 2. melléklet Kiadások 7.1. Központi, irányítószervi támogatás sorára, ezzel egyidejűleg megemeli 11.500.000 Ft-tal a 8. melléklet Bevételek 13.1. Központi, irányítószervi támogatás sorát és a 8. melléklet Kiadások 1.1. Személyi juttatások sorát.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző útján gondoskodjon a fenti átcsoportosítás költségvetési rendeleten való átvezetésének előkészítéséről.

Felelős: dr. Kővári Alexandra polgármester

Határidő: azonnal, az átcsoportosítás átvezetésének előkészítésére 2025. május 30.

k.m.f.

P.H.

dr. Kővári Alexandra
polgármester

Tóth László
jegyző

A polgármester által a költségvetési rendelet 35. 5-ában kapott felhatalmazása alapján végrehajtott átcsoportosítások kimutatása a 2024. IV. negyedévében.

Előirányzat csökkentés			Előirányzat növekedés			Az átcsoportosítással érintett hónap
Rovat száma	Rovat megnevezése	Összeg	Rovat száma	Rovat megnevezése		
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	108 000	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése		október
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	105 000	K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése		október
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	100 000	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése		november
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 100 000	K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése		november
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	1 020 000	K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése		november
K3312	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 026 321				
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	1 000 000	K332	Vásárolt élelmiszerek		december
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	1 600	K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései		december
K1110	Egyéb költségterítések		K1103	Céljuttatás, projektpremium		december
K1109	Közlekedési költségterítés	6 155 521	K121	Választott tisztségviselők juttatásai		december
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		K121	Választott tisztségviselők juttatásai		december
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	100 000	K121	Választott tisztségviselők juttatásai		december
K352	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata	5 000 000	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja		december
		5 000 000	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja		december
		1 000 000	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja		december
		7 000 000	K337	Egyéb szolgáltatások		december
		2 000 000	K355	Egyéb dologi kiadások		december
			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése		december
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	800 000	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése		december
K352	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata	1 000 000				

A jegyző által a költségvetési rendelet 35. 9-ában kapott felhatalmazása alapján végrehajtott átcsoportosítások kimutatása a 2024. IV. negyedévében.

Előirányzat csökkentés			Előirányzat növekedés			Az átcsoportosítással érintett hónap
Rovat száma	Rovat megnevezése	Összeg	Rovat száma	Rovat megnevezése		
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	500 000	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja		november
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 500 000	K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése		november
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	27 300 000	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		december
			K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		december
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	400 000	K1103	Céljuttatás, projektpremium		december
			K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése		december
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	200 000	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja		december
			K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése		december
K1102	Normatív jutalmak	1 693 600	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése		december
K1103	Céljuttatás, projektpremium	103 559				
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	609 446				
K1106	Jubileumi jutalom	3 996 940				
K1107	Béren kívüli juttatások	2 075 780				
K1108	Ruházati költségterítés	289 126				
K1109	Közlekedési költségterítés	1 862 345				
K1110	Egyéb költségterítések	504 000				
K1111	Lakhatási támogatások	284 710				
K1112	Szociális támogatások	342 000				
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	179 500				
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 420 000				
K123	Egyéb külső személyi juttatások	745 452				
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	1 000 000	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja		december
K333	Bérelti és lízing díjak	1 000 000	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja		december

A Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház Intézményvezetője által a költségvetési rendelet 35. 9-ában kapott felhatalmazása alapján végrehajtott átcsoportosítások kimutatása a 2024. IV. negyedévében.

Előirányzat csökkentés			Előirányzat növekedés			Az átcsoportosítással érintett hónap
Rovat száma	Rovat megnevezése	Összeg	Rovat száma	Rovat megnevezése		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	480 000	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		november
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	400 000	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja		november
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	440 000	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja		november
K333	Bérelti és lízing díjak	160 000	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		november
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	2 650 000	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja		november
K355	Egyéb dologi kiadások	100 000	K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése		november
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	300 000	K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése		november
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	950 000	K1103	Céljuttatás, projektpremium		november
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 200 000	K1103	Céljuttatás, projektpremium		november
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	300 000	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése		november
K1108	Ruházati költségterítés	50 000	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások teljesítése		december
K123	Egyéb külső személyi juttatások	60 000				
K1110	Egyéb költségterítések	94 000	K311	Szakmai anyagok beszerzése		december
K341	Kiküldetések kiadásai	112 000				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	113 000				
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	226 000				
K333	Bérelti és lízing díjak	72 000				
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	32 000				
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	166 000	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése		december
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	32 000				
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	15 000				
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	137 000				
K355	Egyéb dologi kiadások	218 000				
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 397 000				
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 710 000	K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése		december
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 381 000				
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	200 000				
K311	Szakmai anyagok beszerzése	6 000	K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése		december
K311	Szakmai anyagok beszerzése	10 000	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		december
K311	Szakmai anyagok beszerzése		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		december

A Péceli Család és Gyermekeiért Szolgálat Intézményvezetője által a költségvetési rendelet 35. §-ában kapott felhatalmazása alapján végrehajtott átcsoportosítások kimutatása a 2024. IV. negyedévében.

Előirányzat csökkentés		Összeg	Előirányzat növekedés		Az átcsoportosítással érintett hónap
Rovat száma	Rovat megnevezése		Rovat száma	Rovat megnevezése	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	220 000	K341	Kiküldetések kiadásai	október
K333	Bérelti és lízing díjak	162 000	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	október
K333	Bérelti és lízing díjak	3 000	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	október
K5023	Egyéb elvonások, befizetések	478 476	K355	Egyéb dologi kiadások	október
K1109	Közlekedési költségtérítés	80 000	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	november
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	70 000	K341	Kiküldetések kiadásai	november
K355	Egyéb dologi kiadások	30 000	K341	Kiküldetések kiadásai	november
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	61 306	K341	Kiküldetések kiadásai	december
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	2 640 000	K1103	Céljuttatás, projektpremium	december
K1109	Közlekedési költségtérítés	2 164 000			
K1107	Béren kívüli juttatások	250 000			
K1110	Egyéb költségtérítések	9 577			
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	300 000	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	december
		120 000	K355	Egyéb dologi kiadások	december
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 000	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	december

A Péceli Napsugár Bölcsőde Intézményvezetője által a költségvetési rendelet 35. §-ában kapott felhatalmazása alapján végrehajtott átcsoportosítások kimutatása a 2024. IV. negyedévében.

Előirányzat csökkentés		Összeg	Előirányzat növekedés		Az átcsoportosítással érintett hónap
Rovat száma	Rovat megnevezése		Rovat száma	Rovat megnevezése	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	500 000	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	október
K355	Egyéb dologi kiadások	100 000	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	október
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	200 000	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	október
K355	Egyéb dologi kiadások	650 000	K3312	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	október
K351		150 000	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	október
K333	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	100 000	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	október
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	10 000	K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	október
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	100 000	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	október
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	62 976	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	november
		50 000	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	november
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	50 000	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	november
		50 000	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	november
K3312	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	100 000	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	november
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	85 000	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	november
		11 000	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	november
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	114 000	K3312	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	december
K311		220 000	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	december
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	35 000	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	december
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	200 000	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	december
		218 000	K355	Egyéb dologi kiadások	december
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	1 320 000	K1103	Céljuttatás, projektpremium	december
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 450 000			
K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 000 000			
K1106	Jubileumi jutalom	760 000			
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 979 107	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	december
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	184 146			

A Péceli Város Óvodái Intézményvezetője által a költségvetési rendelet 35. §-ában kapott felhatalmazása alapján végrehajtott átcsoportosítások kimutatása a 2024. IV. negyedévében.

Előirányzat csökkentés		Összeg	Előirányzat növekedés		Az átcsoportosítással érintett hónap
Rovat száma	Rovat megnevezése		Rovat száma	Rovat megnevezése	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	5 000 000	K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	október
K1112	Szociális támogatások	6 840 000	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	október
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	3 792 000	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	október
K341	Kiküldetések kiadásai	300 000	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	október
K355	Egyéb dologi kiadások	1 200 000	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	október
K337	Egyéb szolgáltatások		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	október
K311	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	2 000 000			
K341	Kiküldetések kiadásai	300 000	K337	Egyéb szolgáltatások	október
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	1 500 000	K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	november
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	150 000	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	november
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	november
K341	Kiküldetések kiadásai				
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 400 000	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	november
		1 000 000	K1103	Céljuttatás, projektpremium	december
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	1 050 000	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	december
		500 000	K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	december
		26 800 000	K1106	Jubileumi jutalom	december
K1106	Jubileumi jutalom	43 572	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	december
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	december
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	450 000			
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				
K355	Egyéb dologi kiadások	106 000	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	december
K341	Kiküldetések kiadásai				
K337	Egyéb szolgáltatások	209 000	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	december
K333	Bérelti és lízing díjak				
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	123 000	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	december
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja				
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	90 000	K355	Egyéb dologi kiadások	december
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				
K311	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	70 000	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	december
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	824 862	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	december
K311	Szakmai anyagok beszerzése	20 000	K333	Bérelti és lízing díjak	december
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 445	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	december