

PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Ö/520-8/2024.

Nyilvános ülésen tárgyalandó.

A rendeletalkotási javaslat
elfogadásához minősített többség
szükséges.

Név szerinti szavazást nem igényel.

Előterjesztés

a Képviselő-testület 2024. november 28-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 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 három alkalommal, a 8/2024. (III. 28.), a 19/2024. (VII. 25.) és a 20/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendeletekkel került módosításra. A költségvetési rendelet jelen módosításának alapjául a 2024. III. negyedévében ismertté vált újabb gazdasági események, valamint a Képviselő-testület 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. III. negyedévében: 198/2024. (VII. 25.), 199/2024. (VII. 25.), 203/2024. (VII. 25.), 218/2024. (IX. 12.), 219/2024. (IX. 12.), 220/2024. (IX. 12.) és 221/2024. (IX. 12.) Kt. határozatok.

A polgármester, a jegyző és az intézményvezetők 2024. III. 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 4.255.646.888 Ft-ra,

Pécel Város Önkormányzata és intézményeinek 2024. évi eredeti összesített kiadási főösszege 4.190.534.557 Ft-ról 4.255.646.888 Ft-ra emelkedett.

A költségvetési főösszeg változásának főbb okai:

- A Magyar Államkincstár által végrehajtott előirányzat-módosítás miatti emelkedés 18.701.938 Ft-tal.
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzat emelkedése 1.200.000 Ft-tal.
- Előző évi maradvány igénybevétele előirányzat emelkedése 44.810.393 Ft-tal.
- Belföldi finanszírozás bevételei előirányzat emelkedése 400.000 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. szeptember 30. 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 .../2024. (...) önkormányzati rendeletét a Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Pécel, 2024. november 20.


dr. Kővári Alexandra
polgármester


Az előterjesztés mellékletei:

1. rendeletervezet
2. a 2024. évi önkormányzati költségvetésre kiható 2024. III. 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

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) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) 4.255.646.888 Ft költségvetési kiadással*
 - b) 2.450.111.452 Ft költségvetési bevétellel”*
- (ebből 1.775.535.436 Ft hiánnyal állapítja meg.)*

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 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

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

(6) A Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 8. 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 előirányzatonként**

adatok forintban									
Sor- szá m	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirányzat				2024. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladato k	Önként vállalt feladato k	Állami gazgat ási feladat ok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig azgatási feladato k	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BEVÉTELEK									
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 207 235 314			1 207 235 314	1 225 937 252			1 225 937 252
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	504 609 548			504 609 548
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	305 795 445			305 795 445	308 855 495			308 855 495
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 621 276			38 621 276	45 814 320			45 814 320
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		1 500	11 500 000	10 000 000		1 500	11 500

		000		000				000	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	2 432 576 649	44 034 803	3 500 000	2 480 111 452
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
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	1 684 800 000		4 000 000	1 688 800 000	1 729 610 393		4 000 000	1 733 610 393
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 684 800 000		4 000 000	1 688 800 000	1 729 610 393		4 000 000	1 733 610 393
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	41 525 043			41 525 043	41 925 043			41 925 043
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás								
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	41 525 043			41 525 043	41 925 043			41 925 043
13.3.	Betétek megszüntetése								
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	1 771 535 436		4 000 000	1 775 535 436
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 138 999 754	44 034 803	7 500 000	4 190 534 557	4 204 112 085	44 034 803	7 500 000	4 255 646 888

										adatok forintban
Sor- szá m	Kiadási jogcím	2024. évi eredeti előirányzat				2024. évi módosított előirányzat				
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami gazgat ási feladat ok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami gazgatási feladatok	Összesen	
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	2 257 995 928	198 114 357	507 150 921	2 963 261 206	
1.1.	Személyi juttatások	789 594 222	40 838 763	372 158 098	1 202 591 083	789 592 128	40 838 763	372 158 098	1 202 588 989	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 244 236	5 534 039	50 203 176	162 981 451	107 166 235	5 534 039	50 203 176	162 903 450	
1.3.	Dologi kiadások	938 058 445	33 139 836	84 789 647	1 055 987 928	956 351 985	33 139 836	84 789 647	1 074 281 468	
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	399 885 580	113 601 719		513 487 299	
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	
1.10.	- 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	37 379 698	428 628 719		466 008 417	37 379 698	98 601 719		135 981 417	
1.14.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	361 920 834	15 000 000		369 678 896	360 505 882	15 000 000		375 505 882	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	26 860 589	789 165 744	6 985 000	823 011 333	25 770 113	1 162 050 134	6 985 000	1 194 805 247	
2.1.	Beruházások	26 860 589	388 700 638	6 985 000	422 546 227	25 770 113	223 630 958	6 985 000	256 386 071	
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		21 174 952		21 174 952	
3.1.	Általános tartalék		17 028 028		17 028 028		13 922 564		13 922 564	
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	2 283 766 041	1 381 339 443	514 135 921	4 179 241 405	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	34 480 440			34 480 440	34 480 440			34 480 440	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai									
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	41 525 043			41 525 043	41 925 043			41 925 043	

7.1.	Központi, irányítószervi támogatás								
7.2.	Pénzügyi lízing kiadásai								
7.3.	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	41 525 043			41 525 043	41 925 043			41 925 043
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai								
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai								
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	76 005 483			76 005 483	76 405 483			76 405 483
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 342 063 507	1 334 335 129	514 135 921	4 190 534 557	2 360 171 524	1 381 339 443	514 135 921	4 255 646 888
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE									
									adatok forintban
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	148 810 608	-1 337 304 640	-510 635 921	-1 699 129 953
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	1 650 319 560		4 000 000	1 654 319 560	1 695 129 953		4 000 000	1 699 129 953

2. melléklet az .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

„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	4
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 207 235 314			1 207 235 314	1 225 937 252
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	504 609 548
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	305 795 445			305 795 445	308 855 495
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 621 276			38 621 276	45 814 320
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	2 462 611 452
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	41 925 043
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	41 525 043			41 525 043	41 925 043
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	1 765 682 936
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 120 199 754	44 034 803		4 164 234 557	4 228 294 388
						adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási 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	1 502 084 318
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	860 880 507
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 belülrre					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	21 174 952
3.1.	Általános tartalék		17 028 028		17 028 028	13 922 564
3.2.	Céltartalék					7 252 388
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 331 404 313	1 291 291 770		2 622 696 083	2 685 309 404
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		34 480 440		34 480 440	34 480 440
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	957 378 754	43 043 359	506 635 921	1 507 058 034	1 508 504 544
7.1.	Központi, irányítószervi támogatás	915 853 711	43 043 359	506 635 921	1 465 532 991	1 466 579 501
7.2.	Pénzügyi lízing kiadásai					

7.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	41 525 043			41 525 043	41 925 043
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	1 542 984 984
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 288 783 067	1 368 815 569	506 635 921	4 164 234 557	4 228 294 388

”

3. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

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

							adatok forintban
Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete irányítása alatt működő költségvetési szervek összesen							
Összes bevétel, kiadás							
Szám	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	
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	1 466 579 501	
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	915 853 711	43 043 359	506 635 921	1 465 532 991	1 466 579 501	
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	1 476 432 001	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	934 653 711	43 043 359	514 135 921	1 491 832 991	1 493 932 001	
adatok forintban							
Szám	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	1 461 176 888	
1.1.	Személyi juttatások	690 447 726	33 949 875	372 158 098	1 096 555 699	1 093 153 605	

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 518 677	4 593 484	50 203 176	149 315 337	148 795 336
1.3.	Dologi kiadások	122 826 719	4 500 000	84 789 647	212 116 366	213 400 961
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					5 826 986
1.6.	Tarlékok					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	26 860 589		6 985 000	33 845 589	32 755 113
2.1.	Beruházások	26 860 589		6 985 000	33 845 589	32 755 113
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	1 493 932 001
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	1 493 932 001

»

4. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

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

						adatok forintban	
Megnevezés és	Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat						
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						
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	89 658 424	
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	88 611 914			88 611 914	89 658 424	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei						
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	90 611 914			90 611 914	91 821 368	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	93 111 914			93 111 914	94 321 368	
						adatok forintban	
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.	
1	2	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok			
		3	4	5	6	7	
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai	91 397 414			91 397 414	93 697 344	
1.1.	Személyi juttatások	67 452 331			67 452 331	63 152 331	
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	15 747 471	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					5 826 986	

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	94 321 368
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	94 321 368

”

5. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

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

Pécel Város Önkormányzata 2024. évi tartalékainak részletezése				
sorszám	megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat	adatok forintban megjegyzés
1.	Céltartalék	0	7 252 388	
	- ebből vis maior önrész	0	0	
	- ebből városi rendezvények	0	0	
		0	0	
2.	Polgármesteri keret	0	0	
3.	Általános tartalék	17 028 028	13 922 564	
4.	Fejlesztési céltartalék	0	0	
	- ebből Általános fejlesztési tartalék	0	0	
	- ebből Lakóépület felújítása, korszerűsítése alap	0	0	
	- ebből Folyamatban lévő pályázatok	0	0	
	Tartalékok összesen:	17 028 028	21 174 952	

”

6. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

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

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)						
Sor- szá m	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 207 235 314	1 225 937 252	Személyi juttatások	1 202 591 083	1 202 588 989
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 000 000	57 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	162 981 451	162 903 450
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	1 055 987 928	1 074 281 468
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	513 487 299
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	17 028 028	21 174 952
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	2 434 876 649	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	3 284 275 803	2 984 436 158
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 730 325 043	1 775 535 436	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	41 925 043	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	41 925 043
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	1 730 325 043	1 775 535 436	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	41 525 043	41 925 043
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	4 146 499 754	4 210 412 085	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	3 325 800 846	3 026 361 201
24.	Költségvetési hiány:	868 101 092	549 559 509	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	820 698 908	1 184 050 884

”

7. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

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

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)						
Sor- szá m	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	422 546 227	256 386 071
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.-ből 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	1 194 805 247
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	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>			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.)	34 480 440	34 480 440
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	44 034 803	45 234 803	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	857 491 773	1 229 285 687
27.	Költségvetési hiány:	778 976 530	1 149 570 444	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	813 456 970	1 184 050 884	Tárgyévi többlet:	-	-

39

8. melléklet az .../... (.....) önkormányzati rendelethez

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

Előirányzat-felhasználási terv 2024. évre														
So rsz	Megnevezés	Január	Február	Márciu s	Április	Május	Június	Július	Augusz tus	Szeptem ber	Októbe r	Novem ber	Decem ber	adatok forintba n Összesen:
1	Bevételek													
2	Önkormányzatok 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	97 075 775	97 075 775	97 075 775	1 225 937 252
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	3 478 509	3 478 509	3 478 508	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	35 416 575	35 416 575	35 416 574	177 939 397
7	Felhalmozási bevételek	120 773	140 772	140 773	204 959	80 773	80 773	80 773	18 576	96 521	43 070 110			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						41 925 043	1 775 535 436
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	179 040 969	135 970 859	216 393 472	4 255 646 888
12	Kiadások													
13	Személyi juttatások	74 868 753	78 731 308	92 695 346	121 164 102	85 258 643	86 010 054	106 502 562	80 991 705	89 638 538	128 909 326	128 909 326	128 909 326	1 202 588 989
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 959 119	10 184 553	13 394 449	22 768 681	10 701 550	10 678 742	16 946 832	10 377 141	11 416 850	14 825 178	14 825 178	14 825 177	162 903 450
15	Dologi kiadások	72 008 262	87 409 112	86 860 592	79 622 495	75 651 061	87 429 978	106 308 085	37 917 993	48 042 145	131 010 582	131 010 582	131 010 581	1 074 281 468
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	664 300	822 960	1 167 300	1 028 000	473 100	378 600	1 277 400	694 800	1 009 800	827 913	827 913	827 914	10 000 000
17	Egyéb működési célú kiadások	25 359 464	23 944 276	29 657 217	84 885 366	30 182 767	35 667 767	37 001 631	42 181 641	49 792 493	51 604 892	51 604 892	51 604 893	513 487 299
18	Tartalékok											21 174 952		21 174 952
19	Beruházások	154 700	423 600	251 770	555 720	496 680	1 098 593	2 354 148	882 878	1 393 065			248 774 917	256 386 071
20	Felújítások		770 231	911 500		10 426 175	349 250		33 602 307	34 328 747		41 734 286		122 122 496
21	Egyéb felhalmozási kiadások	8 620 110			8 620 110			8 620 110	328 027 000	488 269 680	8 620 110			850 777 120
22	Finanszírozási kiadások					103 493	53 360						41 768 190	41 925 043
23	Kiadások összesen:	193 634 708	202 286 040	224 938 174	318 644 474	213 293 469	221 666 344	279 010 768	534 675 465	723 891 318	335 798 001	390 087 129	617 720 998	4 255 646 888
24	Egyenleg	-64 149 520	-65 861 843	323 178 472	-153 111 317	1 721 727 782	-158 770 746	-129 260 720	-427 736 802	-233 814 478	-156 757 032	-254 116 270	-401 327 526	

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 a költségvetési rendeletét.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz: A rendeletben megállapított költségvetési főösszegeket 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.

KIVONAT

Készült: Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. július 25-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

198/2024. (VII. 25.) Kt. határozat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 31. § (4) bekezdése alapján úgy határoz, hogy a 2023/2024. nevelési év tekintetében a Pécel Város Óvodáiban férőhely hiányában elutasított és nem Pécel Város Önkormányzata által fenntartott óvodába felvételt nyert óvodaköteles korú, péceli lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek szülei, törvényes képviselői részére – amennyiben a költségvetési rendelet szerinti feltételek fennállnak - a 2024/2025. nevelési évre is biztosítja 10.000 Ft/gyermek/hó összegű óvodáztatási támogatást, melynek pénzügyi fedezetét az alábbiak szerint biztosítja:

a) A költségvetési rendelet 2. melléklet Kiadások 3.1. Általános tartalék soráról 750.000 Ft-ot átcsoportosít a 2. melléklet Kiadások 1.5. Egyéb működési célú kiadások (Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre) sorára.

b) A 2025. évben szükséges 2.250.000 Ft összeg pénzügyi fedezetét a 2025. évi önkormányzati költségvetésben biztosítja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző útján gondoskodjon az a) pont szerinti átcsoportosítás költségvetési rendeleten való átvezetésének előkészítéséről, illetve felkéri a polgármestert, hogy a jegyző útján gondoskodjon a b) pont szerinti összeg pénzügyi fedezetének tervezéséről a 2025. évi önkormányzati költségvetési rendelet összeállítása során.

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: azonnal, az átcsoportosítás átvezetésének előkészítésére 2024. december 31.,
a pénzügyi fedezet tervezésére 2025. február 15.

k.m.f.

P.H.

Horváth Tibor
polgármester

Oláh János
jegyző

KIVONAT

Készült: Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. július 25-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

199/2024. (VII. 25.) Kt. határozat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy határoz, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő, a 251/2016. (IX. 29.) Kt. határozattal a Péceli Polgármesteri Hivatal részére a közterület-felügyelői tevékenység ellátása céljából használatba adott, Skoda Fabia 5J típusú, LKA-367 forgalmi rendszámú személygépkocsi (a továbbiakban: Skoda Fabia személygépkocsi) ingyenes használatára kötött használati megállapodást 2024. augusztus 14. napjával közös megegyezéssel megszünteti.

A Képviselő-testület a Pécel Város Önkormányzata vagyonáról és az egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 17/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelet 17. § (4) bekezdése alapján úgy határoz, hogy a Skoda Fabia személygépkocsit 2024. augusztus 15. napjától a Péceli Család- és Gyermejköltségtérítési Szolgálat ingyenes használatába adja, a tanyagondnoki feladatok ellátása céljából. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező használati megállapodás aláírására.

A Képviselő-testület az ingyenes használatba átadásra kerülő Skoda Fabia személygépkocsi karbantartási, javítási költségeinek pénzügyi fedezetét az alábbiak szerint biztosítja:

a Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 3.1. Általános tartalék soráról 260.350 Ft-ot átcsoportosít a 2. melléklet Kiadások 1.3. Dologi kiadások sorára.

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Skoda Fabia személygépkocsi üzemeltetési költségeinek pénzügyi fedezetét az alábbiak szerint biztosítja:

a Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklet Kiadások 1.1. Személy juttatások soráról 1.000.000 Ft-ot és az 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó soráról 130.000 Ft-ot átcsoportosít a 6. melléklet Kiadások 1.3. Dologi kiadások sorára.

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

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: az átcsoportosítás átvezetésének előkészítésére 2024. december 31.

k.m.f.

P.H.

Horváth Tibor
polgármester

Oláh János
jegyző

KIVONAT

Készült: Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. július 25-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

203/2024. (VII. 25.) Kt. határozat:

A Képviselő-testület a Gesztenyész Tagóvoda ideiglenes elhelyezésével kapcsolatos költségek pénzügyi fedezetét a Pécel Város Önkormányzata tulajdonát képező, Pécel 9/1 hrsz.-ú, természetben a 2119 Pécel, Kossuth tér 5. szám alatti (Kúria rendezvényház), 2 óvodai csoport, valamint a Kármel Pünkösdi Gyülekezet tulajdonát képező, Pécel 1438/1 hrsz.-ú, természetben a 2119 Pécel, Pesti út 54. szám alatti ingatlanokban történő ideiglenes átköltöztetése érdekében a szakhatóságok által véleményezett műszaki tervdokumentáció elkészítésére, valamint az abban foglalt műszaki átalakítások elvégzésére, egyéb szükséges tevékenységek ellátására bruttó 5.000.000 Ft összeget, ezen túl az óvoda átköltöztetésével összefüggő közvetlenül előre nem látható kiadásokra, céltartalékként 7.252.388 Ft összegű pénzügyi fedezetét az alábbiak szerint biztosítja:

a Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 1.5. Működési célú kiadások – Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (részletezve: 11. melléklet 7. sor) soráról 5.000.000 Ft-ot átcsoportosít a 2. melléklet Kiadások 1.3. Dologi kiadások, 7.252.388 Ft-ot a 2. melléklet Kiadások 3.2. Céltartalék sorára.

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

A Képviselő-testület, a 2024-2025. nevelési év kezdéséig rendelkezésre álló rendkívül rövid határidőre tekintettel, felhatalmazza a polgármestert, hogy az ideiglenes óvodai elhelyezéshez feltétlenül szükséges tevékenységek, munka (szolgáltatás) megrendelése érdekében a Pécel Város Önkormányzatának beszerzési és közbeszerzési szabályzatától eltérjen, annak I. Fejezet VI. 2. pont 2.1. és 2.3. alpontja tekintetében, azaz a beszerzési eljárás során elegendő egy lehetséges ajánlattevőtől ajánlatot kérni, valamint az ajánlattételi határidő 5 napnál kevesebb is lehet.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a beszerzési eljárás fentiek szerinti lefolytatását követően, amennyiben a kötelezettségvállalás mértéke nem haladja meg az előzetesen becsült és jóváhagyott költségkeretet, a szerződéseket kösse meg.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az óvoda ideiglenes átköltöztetésével kapcsolatban megtett intézkedésekről, valamint meghozott döntésekről és megkötött szerződésekről adjon tájékoztatást a következő testületi ülésen.

Felelős: Horváth Tibor polgármester
Határidő: azonnal, a beszerzési eljárások lebonyolítására 2024. augusztus 21., a szerződések, megállapodások aláírására 2024. augusztus 30., az átcsoportosítás átvezetésének előkészítésére 2024. december 31.

k.m.f.

P.H.

Horváth Tibor
polgármester

Oláh János
jegyző

KIVONAT

Készült: Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. szeptember 12-én megtartott rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

218/2024. (IX. 12.) Kt. határozat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy határoz, hogy Pécel Város Óvodái Gesztenyés Tagóvodája épületének földem- és tető-felújítási munkálataival összefüggő közbeszerzési szaktanácsadó bevonására és a közbeszerzés díjaira összesen 940.800 Ft összegű pénzügyi fedezetet biztosít, az alábbiak szerint:

a Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 3.2. Céltartalék soráról 940.800 Ft-ot átcsoportosít a 2. melléklet Kiadások 1.3. Dologi kiadások sorára.

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

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az óvodai kivitelezési munkálatokhoz feltétlenül szükséges közbeszerzési szakértői szolgáltatást megrendelése érdekében a Pécel Város Önkormányzatának beszerzési és közbeszerzési szabályzatától eltérjen, annak I. Fejezet VI. 2. pont 2.1. és 2.3. alpontja tekintetében, azaz a beszerzési eljárás során elegendő egy lehetséges ajánlattevőtől ajánlatot kérni, valamint az ajánlattételi határidő 5 napnál kevesebb is lehet.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a beszerzési eljárás fentiek szerinti lefolytatását követően, amennyiben a kötelezettségvállalás mértéke nem haladja meg az előzetesen becsült és jóváhagyott költségkeretet, a szerződést kösse meg.

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: azonnal, a beszerzési eljárás lebonyolítására 2024. szeptember 27., az átcsoportosítás átvezetésének előkészítésére 2024. december 31.

k.m.f.

P.H.

Horváth Tibor
polgármester

Oláh János
jegyző

KIVONAT

Készült: Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. szeptember 12-én megtartott rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

219/2024. (IX. 12.) Kt. határozat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) tekintettel arra, hogy a két szakhatóság által az ideiglenes helyszínre kijelölt épületek nem alkalmasak az érintett óvodai csoportok maradéktalan, teljes befogadására, úgy határoz, hogy Pécel Város Óvodái Gesztenyés Tagóvodája épületének födém- és tetőszerkezete részleges felújítási munkálataira a 2.314.690 Ft összegű pénzügyi fedezet átcsoportosítását az alábbiak szerint jóváhagyja:

a Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 1.3. Dologi kiadások soráról 2.314.690 Ft-ot átcsoportosít a 2. melléklet Kiadások 2.2. Felújítások sorára.

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

A Képviselő-testület a Gesztenyés Tagóvoda épület tetőszerkezetén elvégzendő további részleges munkálatok elvégzését elfogadja, annak érdekében, hogy statikailag is alátámasztottan biztonságosan működhessen tovább az intézmény 2024. szeptember 2-át követően is. Ezzel összhangban elfogadja, tudomásul veszi a 2024. augusztus 16-i polgármesteri és alpolgármesteri közös utasítást (hogy a Képviselő-testület által az eredetileg a Gesztenyés Tagóvoda csoportjainak az ideiglenes elhelyezésével összefüggésben biztosított 5.000.000 Ft összeg terhére a fenti beruházás kerüljön megrendelésre, a hozzá kapcsolódó beszerzési eljárás engedélyokirata kerüljön aláírásra, a megrendelő pedig pénzügyi ellenjegyzésre, a Tabriskó Építőipari és Szolgáltató Kft. ajánlatával összhangban, 15 napos teljesítési határidővel a megrendelő kerüljön kiküldésre).

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Gesztenyés Tagóvoda ideiglenes elhelyezésével kapcsolatos döntését a 2024. augusztus 29-ei, a Gesztenyés Tagóvoda födém- és tetőszerkezet javítási munkálatainak műszaki átadás-átvételét követő 6 hónap múlva, az új szakértői vélemény birtokában teszi meg.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, az átcsoportosítás átvezetésének előkészítésére 2024. december 31.

k.m.f.

P.H.

Horváth Tibor
polgármester

Oláh János
jegyző

KIVONAT

Készült: Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. szeptember 12-én megtartott rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

220/2024. (IX. 12.) Kt. határozat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy határoz, hogy az informatikai eszközök, a helyi önkormányzati képviselők, a bizottsági elnökök és a bizottsági tagok tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásairól szóló 26/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 4. §-ában előírt képviselői notebookok beszerzéséhez 3.000.000 Ft összeg pénzügyi fedezetét biztosítja, a következők szerint.

A Képviselő-testület a Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklet kiadások 3.1. általános tartalék soráról 3.000.000 Ft összeget átcsoportosít a 2. melléklet kiadások 2.1. beruházások sorára.

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

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, az átcsoportosítás átvezetésének előkészítésére 2024. december 31.

k.m.f.

P.H.

Horváth Tibor
polgármester

Oláh János
jegyző

KIVONAT

Készült: Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. szeptember 12-én megtartott rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

221/2024. (IX. 12.) Kt. határozat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy határoz, hogy a Péceli Család- és Gyermekegészségügyi Szolgálat részére a Budapest Főváros Kormányhivatala által 2024. március 11. napján kelt 010-001-00912-2021. ügyszámon és 010-20/99-5/2024. nyilvántartási számon kibocsátott fizetési meghagyás kifizetéséhez szükséges 4.780.476 Ft + 1.046.510 Ft azaz összesen 5.826.986 Ft összegű pénzügyi fedezetet az alábbiak szerint biztosítja:

a Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklet Kiadások 1.1 Személyi juttatások soráról 3.300.000 Ft-ot, a 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó soráról 390.000 Ft-ot, valamint a 2.1. Beruházások soráról 1.090.476 Ft-ot átcsoportosít a 6. melléklet Kiadások 1.3. Dologi kiadások sorára. Továbbá a 2. melléklet Kiadások 3.1. Általános tartalék sorról átcsoportosít 1.046.510 Ft-ot a 2. melléklet Kiadások 7.1. Központi, irányítószeri támogatás sorára, ezzel egyidejűleg megemeli 1.046.510 Ft-tal a 6. melléklet Bevételek 13.1. Központi, irányítószeri támogatás és a 6. melléklet Kiadások 1.3. Dologi kiadások sorát.

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

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: azonnal, az átcsoportosítás átvezetésének előkészítésére 2024. december 31.

k.m.f.

P.H.

Horváth Tibor
polgármester

Oláh János
jegyző

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

Előirányzat csökkentés		Összeg	Előirányzat növekedés		Az átcsoportosítással érintett hónap
Rovat száma	Rovat megnevezése		Rovat száma	Rovat megnevezése	
K5023	Egyéb elvonások, befizetések előirányzata	4 000 000	K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése	július
K352	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata	2 000 000	K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	július
		8 000 000	K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	
		1 000 000	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	
K123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	2 400 000	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	szeptember
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	3 000 000	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	szeptember
K352	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata	500 000	K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	szeptember

A Jegyző által a költségvetési rendelet 35. §-ában kapott felhatalmazása alapján végrehajtott átcsoportosítások kimutatása a 2024. III. negyedévében.

Előirányzat csökkentés		Összeg	Előirányzat növekedés		Az átcsoportosítással érintett hónap
Rovat száma	Rovat megnevezése		Rovat száma	Rovat megnevezése	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	14 000 000	K1103	Céljuttatás, projektpremium teljesítése	július
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	5 000 000	K123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	július
K341	Kiküldetések kiadásai előirányzata	2 000 000	K3312	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	július
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	100 000	K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	július
K341	Kiküldetések kiadásai előirányzata	1 000 000	K1103	Céljuttatás, projektpremium teljesítése	augusztus
K311	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	500 000	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	augusztus
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	100 000	K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	augusztus
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	50 000	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	augusztus
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	4 000 000	K1103	Céljuttatás, projektpremium teljesítése	augusztus
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	4 000 000	K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	augusztus
		700 000	K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	szeptember
		700 000	K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	szeptember

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

Előirányzat csökkentés		Összeg	Előirányzat növekedés		Az átcsoportosítással érintett hónap
Rovat száma	Rovat megnevezése		Rovat száma	Rovat megnevezése	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	500 000	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	július
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	500 000	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	július
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	100 000	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	augusztus
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	1 250 000	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	szeptember
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	511 000	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	szeptember
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	300 000	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	szeptember

A Pécell Család és Gyermejközléti Szolgálat Intézményvezetője által a költségvetési rendelet 35. §-ában kapott felhatalmazása alapján végrehajtott átcsoportosítások kimutatása a 2024. III. negyedévében.

Előirányzat csökkentés		Összeg	Előirányzat növekedés		Az átcsoportosítással érintett hónap
Rovat száma	Rovat megnevezése		Rovat száma	Rovat megnevezése	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	100 000	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	július
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	100 000	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	augusztus

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

Előirányzat csökkentés		Összeg	Előirányzat növekedés		Az átcsoportosítással érintett hónap
Rovat száma	Rovat megnevezése		Rovat száma	Rovat megnevezése	
K311	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	1 000 000	K3312	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	augusztus

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

Előirányzat csökkentés		Összeg	Előirányzat növekedés		Az átcsoportosítással érintett hónap
Rovat száma	Rovat megnevezése		Rovat száma	Rovat megnevezése	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 000 000	K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	július
K311	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	20 000	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	július
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	16 000	K353	Kamatkiadások teljesítése	augusztus
K311	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	500 000	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	szeptember