

PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Nyilvános ülésen tárgyalandó.

**A rendeletalkotási javaslat
elfogadásához minősített többség
szükséges.**

Név szerinti szavazást nem igényel.

Előterjesztés

a Képviselő-testület 2023. május 25-i rendes ülésére

Tárgy: Javaslat a Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. február 15. napján alkotta meg a Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: rendelet). A rendelet 36. § (2) bekezdése szerint a Képviselő-testület 2022. június 30. napi hatállyal 2022. szeptember 30-ig, 2022. szeptember 30. napi hatállyal 2022. december 31-ig és a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, 2022. december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A rendelet jelen előterjesztés készítésének időpontjáig két alkalommal, a 19/2022. (IX. 30.) és a 25/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendeletekkel került módosításra.

A rendelet jelen módosításának alapjául a 2022. IV. negyedévében ismertté vált újabb gazdasági események, valamint a Képviselő-testület és a Magyar Államkincstár által végrehajtott előirányzat-módosítások szolgálnak, amelyek hatással vannak a 2022. évi költségvetésre.

A Képviselő-testület a következő, a 2022. évi önkormányzati költségvetésre kiható határozatokat hozta 2022. IV. negyedévében: 287/2022. (X. 27.), 290/2022. (X. 27.), 291/2022. (X. 27.), 292/2022. (X. 27.), 324/2022. (XI. 24.), 325/2022. (XI. 24.), 326/2022. (XI. 24.), 339/2022. (XI. 24.) és 354/2022. (XII. 15.) Kt. határozatok.

A polgármester, a jegyző és az intézményvezetők 2022. IV. negyedévében a rendelet 34. §-ában kapott felhatalmazás alapján átcsoportosításokat nem hajtottak végre.

Jelen rendeletmódosítás a költségvetési főösszeget is érinti.

Pécel Város Önkormányzata és intézményeinek 2022. évi összesített bevételi és kiadási főösszege 4.463.911.828 Ft-ról 4.425.939.104 Ft-ra csökkent.

A költségvetési főösszeg változásának főbb okai:

- Magyar Államkincstár előirányzat-módosítás miatti emelkedés: 137.586.273 Ft,
- a Képviselő-testület döntései alapján végrehajtott átcsoportosítások, előirányzat-csökkentések.

A 3/2016. (I.7.) Kt. határozattal és a 44/2016. (II.25.) Kt. határozattal elfogadott ÁSZ intézkedési tervben foglalt előírásnak megfelelően tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy Pécel Város Önkormányzatának és a fenntartásában lévő költségvetési szerveknek 2022. december 31-én nem volt lejárt szállítói tartozása.

A Pécel Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő Pécel Kft.-nek nem volt, a Presz Kft. „v. a.” nevű gazdasági társaságnak 2022. december 31-én 1.720.738 Ft lejárt szállítói tartozása volt, melyet 2023. február 13. napján átutalással megfizetett önkormányzatunk részére.

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 nincs.

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 rendelet negyedévente írja elő a rendelet módosítását.

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/2023. (...) önkormányzati rendeletét a Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Pécel, 2023. május 11.


Horváth Tibor
polgármester


Az előterjesztés mellékletei:

1. rendeletervezet

2. 287/2022. (X. 27.), 290/2022. (X. 27.), 291/2022. (X. 27.), 292/2022. (X. 27.), 324/2022. (XI. 24.), 325/2022. (XI. 24.), 326/2022. (XI. 24.), 339/2022. (XI. 24.) és 354/2022. (XII. 15.) Kt. határozatok

3. 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.


Oláh János
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 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) 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 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Pécel Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetését

- a) 4.425.939.104 Ft költségvetési kiadással
- b) 2.201.889.465 Ft költségvetési bevétellel
- c) 2.224.049.639 Ft költségvetési egyenleggel,
ebből 2.224.049.639 Ft hiánnyal állapítja meg.”

2. §

(1) A Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

„1. melléklet

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek költségvetése 2022. évi összevont bevételi és kiadási kiemelt előirányzatonként

BEVÉTELEK										
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				Forintban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Önkormányzat működési támogatásai	956 030 373			956 030 373	1 153 695 395			1 153 695 395	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	320 318 444			320 318 444	320 318 444			320 318 444	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	361 102 720			361 102 720	322 403 767			322 403 767	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	236 855 429			236 855 429	270 136 742			270 136 742	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	37 753 780			37 753 780	37 967 780			37 967 780	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok									
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					170 541 101			170 541 101	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek					32 327 561			32 327 561	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	148 000 000			148 000 000	87 921 251			87 921 251	
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	148 000 000			148 000 000	87 921 251			87 921 251	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		302 110 646		302 110 646		122 110 646		122 110 646	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		302 110 646		302 110 646		122 110 646		122 110 646	
4.	Közhatalmi bevételek	850 000 000			850 000 000	610 000 000			610 000 000	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	834 000 000			834 000 000	594 000 000			594 000 000	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	184 000 000			184 000 000	184 000 000			184 000 000	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	650 000 000			650 000 000	410 000 000			410 000 000	
4.2.	Gépjárműadó									
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	16 000 000			16 000 000	16 000 000			16 000 000	
5.	Működési bevételek	127 982 173		4 540 000	132 522 173	143 622 173		4 540 000	148 162 173	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 280 000		2 270 000	8 550 000	6 280 000		2 270 000	8 550 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 000 000		2 270 000	17 270 000	30 100 000		2 270 000	32 370 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	30 500 000			30 500 000	30 500 000			30 500 000	
5.5.	Ellátási díjak	60 300 000			60 300 000	60 300 000			60 300 000	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 752 173			10 752 173	11 292 173			11 292 173	
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		80 000 000		80 000 000		80 000 000		80 000 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése		80 000 000		80 000 000		80 000 000		80 000 000	
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 kívülől									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 082 012 546	382 110 646	4 540 000	2 468 663 192	1 995 238 819	202 110 646	4 540 000	2 201 889 465	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől		274 596 946		274 596 946		275 596 946		275 596 946	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		274 596 946		274 596 946		275 596 946		275 596 946	

BEVÉTELEK									
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	1 684 600 000		2 000 000	1 686 600 000	1 911 783 869		2 000 000	1 913 783 869
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 684 600 000		2 000 000	1 686 600 000	1 911 783 869		2 000 000	1 913 783 869
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	34 051 690			34 051 690	34 668 824			34 668 824
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás								
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	34 051 690			34 051 690	34 668 824			34 668 824
13.3.	Betétek megszüntetése								
14.	Külföldi finanszírozás bevételei								
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 718 651 690	274 596 946	2 000 000	1 995 248 636	1 946 452 693	275 596 946	2 000 000	2 224 049 639
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 800 664 236	656 707 592	6 540 000	4 463 911 828	3 941 691 512	477 707 592	6 540 000	4 425 939 104
KIADÁSOK									
Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 480 212 435	750 918 486	388 573 638	2 619 704 559	2 491 373 879	750 918 486	388 573 638	3 251 111 638
1.1.	Személyi juttatások	610 797 034	21 727 636	284 024 387	916 549 057	870 333 300	21 727 636	284 024 387	892 060 936
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 115 295	2 982 121	38 515 151	127 612 567	129 361 072	2 982 121	38 515 151	132 343 193
1.3.	Dologi kiadások	759 776 495	8 725 000	66 034 100	834 535 595	1 150 886 400	8 725 000	66 034 100	1 159 611 400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 600 000		12 600 000	6 000 000	6 600 000		12 600 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 523 611	710 883 729		728 407 340	334 793 107	710 883 729		1 054 496 109
1.6.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
1.7.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre								
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
1.12.	- Árkiegészítések, ártámogatások								
1.13.	- Elvonások és befizetések kiadásai	17 523 611	431 636 868		449 160 479	313 399 838	431 636 868		745 036 706
1.14.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		279 246 861		279 246 861	21 393 269	279 246 861		300 640 130
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre								5 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	14 977 507	1 738 879 245	6 040 000	1 759 896 752	205 798 544	795 908 852	6 040 000	1 007 747 396
2.1.	Beruházások	14 977 507	1 738 879 245	6 040 000	1 759 896 752	15 144 192	399 208 852	6 040 000	420 393 044
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3.	Felújítások						396 700 000		396 700 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					190 654 352			190 654 352
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		14 995 073		14 995 073		96 147 492		96 147 492
3.1.	Általános tartalék								
3.2.	Céltartalék		14 995 073		14 995 073		96 147 492		96 147 492
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 495 189 942	2 504 792 804	394 613 638	4 394 596 384	2 697 172 423	1 642 974 830	394 613 638	4 355 006 526
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	34 480 440			34 480 440	35 480 440			35 480 440
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai								
5.	Belföldi finanszírozás kiadásai	34 051 690	783 314		34 835 004	34 668 824	783 314		35 452 138
7.1.	Központi, irányítószervi támogatás								
7.2.	Pénzügyi lízing kiadásai		783 314		783 314		783 314		783 314
7.3.	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	34 051 690			34 051 690	34 668 824			34 668 824
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai								

BEVÉTELEK									
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai								
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	68 532 130	783 314		69 315 444	70 149 264	783 314		70 932 578
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 563 722 072	2 505 576 118	394 613 638	4 463 911 828	2 782 180 960	1 643 758 144	394 613 638	4 425 939 104
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE									
									adatok forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	586 822 604	-2 122 682 158	-390 073 638	-1 925 933 192	-701 933 604	-1 440 864 184	-390 073 638	-2 153 117 061
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	1 650 119 560	273 813 632	2 000 000	1 925 933 192	1 876 303 429	274 813 632	2 000 000	2 153 117 061

99

„2. melléklet

Pécel Város Önkormányzata

						adatok forintban
Megnevezés	Pécel Város Önkormányzata					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. 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	956 030 373			956 030 373	1 153 695 395
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	320 318 444			320 318 444	320 318 444
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	361 102 720			361 102 720	322 403 767
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	236 855 429			236 855 429	270 136 742
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	37 753 780			37 753 780	37 967 780
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok					
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					170 541 101
1.7.	Elszámolásból származó bevételek					32 327 561
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	148 000 000			148 000 000	68 355 202
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	148 000 000			148 000 000	68 355 202
3.	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről		302 110 646		302 110 646	122 110 646
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		302 110 646		302 110 646	122 110 646
4.	Közhatalmi bevételek	850 000 000			850 000 000	610 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	834 000 000			834 000 000	594 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	184 000 000			184 000 000	184 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	650 000 000			650 000 000	410 000 000
4.2.	Gépjárműadó					
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	16 000 000			16 000 000	16 000 000
5.	Működési bevételek	118 902 173			118 902 173	134 442 173
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000			4 000 000	4 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 000 000			15 000 000	30 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	30 000 000			30 000 000	30 000 000
5.5.	Ellátási díjak	54 000 000			54 000 000	54 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 752 173			10 752 173	11 292 173
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		80 000 000		80 000 000	80 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése		80 000 000		80 000 000	80 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					

1	2	3	4	5	6	7
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai	821 103 786	724 208 729		1 545 312 515	2 162 372 016
1.1.	Személyi juttatások	108 865 647			108 865 647	109 741 074
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 425 620			14 425 620	14 508 554
1.3.	Dologi kiadások	674 288 908	6 725 000		681 013 908	974 845 552
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 600 000		12 600 000	12 600 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 523 611	710 883 729		728 407 340	1 050 676 836
	- Elvonások és befizetések kiadásai	17 523 611	431 636 868		449 160 479	745 036 706
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		279 246 861		279 246 861	300 640 130
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					5 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 738 879 245		1 738 879 245	986 563 204
2.1.	Beruházások		1 738 879 245		1 738 879 245	399 208 852
2.2.	Felújítások					396 700 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					190 654 352
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		14 995 073		14 995 073	96 147 492
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék		14 995 073		14 995 073	96 147 492
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	821 103 786	2 478 083 047		3 299 186 833	3 245 082 712
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		34 480 440		34 480 440	35 480 440
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	694 457 846	27 493 071	388 073 638	1 110 024 555	1 096 030 569
7.1.	Központi, irányítószervi támogatás	660 406 156	26 709 757	388 073 638	1 075 189 551	1 060 578 431
7.2.	Pénzügyi lízing kiadásai		783 314		783 314	783 314

7.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 051 690			34 051 690	34 668 824
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	694 457 846	61 973 511	388 073 638	1 144 504 995	1 131 511 009
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 515 561 632	2 540 056 558	388 073 638	4 443 691 828	4 376 593 721

”

„3. melléklet

**Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete irányítása alá tartozó költségvetési
szervek összesen**

Összes bevétel, kiadás						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. 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					19 566 049
3.	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről					
4.	Közhatalmi bevételek					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek	9 080 000		4 540 000	13 620 000	13 720 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 280 000		2 270 000	4 550 000	4 550 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			2 270 000	2 270 000	2 370 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000			500 000	500 000
5.5.	Ellátási díjak	6 300 000			6 300 000	6 300 000
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:	9 080 000		4 540 000	13 620 000	33 286 049
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei					
12.	Maradvány igénybevétele	4 600 000		2 000 000	6 600 000	16 059 334
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	660 406 156	26 709 757	388 073 638	1 075 189 551	1 060 578 431
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	660 406 156	26 709 757	388 073 638	1 075 189 551	1 060 578 431
14.	Külföldi finanszírozás bevételei					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	665 006 156	26 709 757	390 073 638	1 081 789 551	1 076 637 765
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	674 086 156	26 709 757	394 613 638	1 095 409 551	1 109 923 814
						adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. 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	659 108 649	26 709 757	388 573 638	1 074 392 044	1 088 739 622
1.1.	Személyi juttatások	501 931 387	21 727 636	284 024 387	807 683 410	782 319 862
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 689 675	2 982 121	38 515 151	113 186 947	117 834 639
1.3.	Dologi kiadások	85 487 587	2 000 000	66 034 100	153 521 687	184 765 848
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					3 819 273
1.6.	Tarlékok					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	14 977 507		6 040 000	21 017 507	21 184 192
2.1.	Beruházások	14 977 507		6 040 000	21 017 507	21 184 192
2.2.	Felújítások					

Összes bevétel, kiadás						-----
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	674 086 156	26 709 757	394 613 638	1 095 409 551	1 109 923 814
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	674 086 156	26 709 757	394 613 638	1 095 409 551	1 109 923 814

55

„4. melléklet

Péceli Polgármesteri Hivatal

adatok forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. 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					19 566 049
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					19 566 049
4.	Közhatalmi bevételek					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek			4 540 000	4 540 000	4 540 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			2 270 000	2 270 000	2 270 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			2 270 000	2 270 000	2 270 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			4 540 000	4 540 000	24 106 049
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei					
12.	Maradvány igénybevétele			2 000 000	2 000 000	10 664 938
13.	Belföldi finanszírozás bevételei		26 709 757	388 073 638	414 783 395	414 633 395
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás		26 709 757	388 073 638	414 783 395	414 633 395
14.	Külföldi finanszírozás bevételei					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		26 709 757	390 073 638	416 783 395	425 298 333
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		26 709 757	394 613 638	421 323 395	449 404 382
adatok forintban						
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	6	7
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai		26 709 757	388 573 638	415 283 395	443 364 382
1.1.	Személyi juttatások		21 727 636	284 024 387	305 752 023	310 481 037
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 982 121	38 515 151	41 497 272	44 663 522
1.3.	Dologi kiadások		2 000 000	66 034 100	68 034 100	84 500 550
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					3 719 273
1.6.	Tartalékok					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai			6 040 000	6 040 000	6 040 000
2.1.	Beruházások			6 040 000	6 040 000	6 040 000
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		26 709 757	394 613 638	421 323 395	449 404 382

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		26 709 757	394 613 638	421 323 395	449 404 382

»

„6. melléklet

Péceli Család- és Gyermekejölési Szolgálat

adatok forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. 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	1 300 000			1 300 000	1 300 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	1 300 000			1 300 000	1 300 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 300 000			1 300 000	1 300 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei					
12.	Maradvány igénybevétele	1 000 000			1 000 000	1 479 252
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	63 643 997			63 643 997	64 243 997
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	63 643 997			63 643 997	64 243 997
14.	Külföldi finanszírozás bevételei					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	64 643 997			64 643 997	65 723 249
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	65 943 997			65 943 997	67 023 249
adatok forintban						
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai	65 943 997			65 943 997	66 856 564
1.1.	Személyi juttatások	50 857 625			50 857 625	50 807 625
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 095 392			7 095 392	7 095 392
1.3.	Dologi kiadások	7 990 980			7 990 980	8 953 547
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	Tartalékok					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai					166 685
2.1.	Beruházások					166 685
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	65 943 997			65 943 997	67 023 249
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	65 943 997			65 943 997	67 023 249

»

„7. melléklet

Péceli Napsugár Bölcsőde

adatok forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. 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	5 000 000			5 000 000	5 000 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	5 000 000			5 000 000	5 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 000 000			5 000 000	5 000 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei					
12.	Maradvány igénybevétele	800 000			800 000	656 138
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	134 801 302			134 801 302	129 789 302
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	134 801 302			134 801 302	129 789 302
14.	Külföldi finanszírozás bevételei					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	135 601 302			135 601 302	130 445 440
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	140 601 302			140 601 302	135 445 440
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4	5		
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai	138 290 902			138 290 902	133 135 040
1.1.	Személyi juttatások	109 426 919			109 426 919	103 664 087
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 033 383			15 033 383	14 284 215
1.3.	Dologi kiadások	13 830 600			13 830 600	15 186 738
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	Tartalékok					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 310 400			2 310 400	2 310 400
2.1.	Beruházások	2 310 400			2 310 400	2 310 400
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	140 601 302			140 601 302	135 445 440
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	140 601 302			140 601 302	135 445 440

»

„8. melléklet

Pécel Város Óvodái

adatok forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. 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					100 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					100 000
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					100 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei					
12.	Maradvány igénybevétele	800 000			800 000	1 026 284
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	389 990 796			389 990 796	373 241 676
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	389 990 796			389 990 796	373 241 676
14.	Külföldi finanszírozás bevételei					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	390 790 796			390 790 796	374 267 960
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	390 790 796			390 790 796	374 367 960
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4	5		
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai	380 999 223			380 999 223	364 576 387
1.1.	Személyi juttatások	302 233 843			302 233 843	277 954 113
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 091 460			44 091 460	46 322 070
1.3.	Dologi kiadások	34 673 920			34 673 920	40 200 204
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					100 000
1.6.	Tartalékok					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	9 791 573			9 791 573	9 791 573
2.1.	Beruházások	9 791 573			9 791 573	9 791 573
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	390 790 796			390 790 796	374 367 960
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	390 790 796			390 790 796	374 367 960

22

„16. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

adatok forintban

Sor- szá m	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3.		4.	5.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	956 030 373	1 069 724 317	Személyi juttatások	916 549 057	892 060 936
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	148 000 000	87 921 251	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 612 567	132 343 193
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	834 535 595	1 159 611 400
4.	Közhatalmi bevételek	850 000 000	610 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 600 000	12 600 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások	728 407 340	1 054 496 109
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	14 995 073	12 176 414
7.	Egyéb működési bevételek	132 522 173	148 162 173			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	2 086 552 546	1 915 807 741	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 634 699 632	3 263 288 052
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 720 651 690	1 948 452 693	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 686 600 000	1 913 783 869	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	34 051 690	34 668 824	Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Egyéb finanszírozási kiadások	34 051 690	34 668 824
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	1 720 651 690	1 948 452 693	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	34 051 690	34 668 824
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	3 807 204 236	3 864 260 434	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 668 751 322	3 297 956 876
24.	Költségvetési hiány:	548 147 086	1 347 480 311	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	1 138 452 914	566 303 558

”

„17. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

adatok forintban

Sor- szá m	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2022. évi előirányza t	Módosított előirányza t	Megnevezés	2022. évi előirányza t	Módosított előirányza t
1	2	3		4	5	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	302 110 646	122 110 646	Beruházások	1 759 896 752	420 393 044
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	80 000 000	80 000 000	Felújítások		396 700 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		190 654 352
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	382 110 646	202 110 646	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 759 896 752	1 007 747 396
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	35 480 440
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>	<i>274 596 946</i>	<i>275 596 946</i>	Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	274 596 946	275 596 946	Pénzügyi lízing kiadásai	783 314	783 314
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.)	274 596 946	275 596 946	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	35 263 754	36 263 754
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	656 707 592	477 707 592	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 795 160 506	1 044 011 150
27.	Költségvetési hiány:	1 377 786 106	805 636 750	Költségvetési többlet:	-	-

Sor- szá m	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2022. évi előirányza t	Módosított előirányza t	Megnevezés	2022. évi előirányza t	Módosított előirányza t
28.	Tárgyévi hiány:	1 413 049 860	841 900 504	Tárgyévi többlet:	-	-

”

„18. melléklet

Előirányzat-felhasználási terv 2022. évre

adatok forintban

Sor sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1	Bevételek													
2	Önkormányzatok működési támogatásai			264 117 878	73 706 665	75 123 657	136 620 404	78 164 149	78 078 948	83 150 762	140 814 566	110 359 427	113 558 939	1 153 695 395
3	Működési célú támogatások ÁH-on belül			13 680 881	4 664 700	4 654 700	16 326 614	4 288 600	4 637 299		4 709 376	4 659 500	30 299 581	87 921 251
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			6 264 720					100 703 549				15 142 377	122 110 646
5	Közhatalmi bevételek			214 596 222	14 670 953	30 980 929	21 278 870	8 796 305	18 198 867	244 705 640	27 120 127	16 942 670	12 709 417	610 000 000
6	Működési bevételek			15 361 876	10 428 477	26 477 642	6 242 815	3 697 316	6 644 501	4 320 196	14 317 881	6 760 720	53 910 749	148 162 173
7	Felhalmozási bevételek			953 094	140 773	75 851 009	160 773	140 772	140 773	140 773	140 773	140 773	2 190 487	80 000 000
8	Működési célú átvett pénzeszközök													
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10	Finanszírozási bevételek					1 913 783 869							310 265 770	2 224 049 639
11	Bevételek összesen:			514 974 671	103 611 568	2 126 871 806	180 629 476	95 087 142	208 403 937	332 317 371	187 102 723	138 863 090	538 077 320	4 425 939 104
12	Kiadások													
13	Személyi juttatások			171 328 916	99 189 959	68 195 569	66 391 172	72 510 473	62 241 480	66 272 090	68 928 537	63 192 336	153 810 404	892 060 936
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			24 701 712	19 132 757	9 105 998	8 545 056	10 932 729	8 013 026	8 484 314	10 686 122	8 089 857	24 651 622	132 343 193
15	Dologi kiadások			159 524 131	35 458 840	138 812 040	121 541 465	61 884 900	73 270 035	55 898 141	74 008 131	77 349 964	361 863 753	1 159 611 400
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai			2 584 220	247 550	691 500	446 500	766 700	949 600	1 087 850	1 047 600	1 142 600	3 635 880	12 600 000
17	Egyéb működési célú kiadások			52 193 660	18 203 682	18 123 482	22 489 482	31 911 958	28 987 362	18 323 482	385 735 708	19 576 722	458 950 571	1 054 496 109
18	Tartalékok												96 147 492	96 147 492
19	Beruházások			61 380 958	14 059 253	69 797 774	24 621 036	24 095 375	37 492 438	27 010 232	28 101 735	28 524 049	105 310 194	420 393 044
20	Felújítások			61 940 015		69 333 762	493 057	64 640 363	580 000	4 332 666	9 825 228	1 152 000	184 402 909	396 700 000
21	Egyéb felhalmozási kiadások			8 620 110			8 620 110			8 620 110			164 794 022	190 654 352
22	Finanszírozási kiadások			290 034	96 678	96 678	96 678	96 678	96 678	9 890			70 149 264	70 932 578
23	Kiadások összesen:			542 563 756	186 388 719	374 156 803	253 244 556	266 839 176	211 630 619	190 038 775	578 333 061	199 027 528	1 623 716 111	4 425 939 104
24	Egyenleg			-27 589 085	-82 777 151	1 752 715 003	-72 615 080	-171 752 034	-3 226 682	142 278 596	-391 230 338	-60 164 438	-1 085 638 791	

»

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 módosítania 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 2022. évi költségvetésre kihatással lévő döntések kerülnek átvezetésre.
3. §-hoz: A hatálybalépésre vonatkozó rendelkezést tartalmazza.

KIVONAT

Készült: Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. október 27-én megtartott rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

287/2022. (X. 27.) Kt. határozat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy határoz, hogy a VEKOP-6.2.2-15-2016-00005 azonosítójú, Szociális rehabilitáció a péceli Újtelepen című pályázat (a továbbiakban: pályázat) megvalósításához szükséges pénzügyi fedezetet az alábbiak szerint biztosítja.

A Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 1.5. Egyéb működési célú kiadások (Elvonások és befizetések kiadásai) soráról átcsoportosít 2.778.125 Ft-ot a 2. melléklet Kiadások 1.3. Dologi kiadások sorára.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző úján gondoskodjon a fenti átcsoportosítás költségvetési rendeleten való átvezetésének előkészítéséről, valamint a pályázat megvalósítása érdekében szükséges 293.212.761 Ft összeg pénzügyi fedezetének tervezéséről a 2023. évi önkormányzati költségvetési rendelet összeállítása során.

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: azonnal, az átcsoportosítás átvezetésének előkészítésére 2023. május 30., a fedezet tervezésére 2023. február 15.

k.m.f.

P.H.

Horváth Tibor
polgármester

Oláh János
jegyző

KIVONAT

Készült: Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. október 27-én megtartott rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

290/2022. (X. 27.) Kt. határozat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Péceli Napsugár Bölcsődében felmerült beruházási munkák elvégzéséhez, azaz a fűtési rendszer korszerűsítéséhez szükséges pénzügyi fedezetet az alábbiak szerint biztosítja:

a Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 7. melléklet Kiadások 1.1. Személyi juttatások sorát 1.107.965 Ft-tal, az 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sorát 144.035 Ft-tal csökkenti, valamint a 7. melléklet Bevételek 13.1. Központi, irányítószervi támogatás sorát 1.252.000 Ft-tal csökkenti, továbbá a költségvetési rendelet 2. melléklet Kiadások 7.1. Központi, irányítószervi támogatás soráról 1.252.000 Ft-ot átcsoportosít a 2. melléklet Kiadások 2.1. Beruházások 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: azonnal, az átcsoportosítás átvezetésének előkészítésére 2023. május 30.

k.m.f.

P.H.

Horváth Tibor
polgármester

Oláh János
jegyző

KIVONAT

Készült: Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. október 27-én megtartott rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

291/2022. (X. 27.) Kt. határozat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy határoz, hogy a Péceli Óvoda tervezés és kivitelezés projekt megvalósításához a PM_OVODAFEJLESZTES_2017/49 számú támogatási szerződés alapján kapott támogatási előleg 190.654.352 Ft összegű fel nem használt részének a támogató (Pénzügyminisztérium) részére történő visszafizetését, visszautalását jóváhagyja.

A Képviselő-testület a támogatás visszafizetésének pénzügyi fedezetét az alábbiak szerint biztosítja: a Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 2. melléklet Kiadások 3.2. Céltartalék soráról átcsoportosít 20.206.752 Ft-ot a 2. melléklet Kiadások 1.5. Egyéb működési célú kiadások (Elvonások és befizetések kiadásai) sorára. 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 2023. május 30.

k.m.f.

P.H.

Horváth Tibor
polgármester

Oláh János
jegyző

KIVONAT

Készült: Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. október 27-én megtartott rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

292/2022. (X. 27.) Kt. határozat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy határoz, hogy a céltartalék növeléséhez szükséges pénzügyi fedezetet az alábbiak szerint biztosítja:

- a Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 4. melléklet Bevételek 13.1. Központi, irányítószervi támogatás sorát 5.650.000 Ft-tal, a 4. melléklet Kiadások 1.1. Személyi juttatások sorát 5.000.000 Ft-tal és a Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sorát 650.000 Ft-tal csökkenti,
- a költségvetési rendelet 7. melléklet Bevételek 13.1. Központi, irányítószervi támogatás sorát 2.260.000 Ft-tal, a 7. melléklet Kiadások 1.1. Személyi juttatások sorát 2.000.000 Ft-tal és a Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sorát 260.000 Ft-tal csökkenti,
- a költségvetési rendelet 8. melléklet Bevételek 13.1. Központi, irányítószervi támogatás sorát 6.780.000 Ft-tal, a 8. melléklet Kiadások 1.1. Személyi juttatások sorát 6.000.000 Ft-tal és a Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sorát 780.000 Ft-tal csökkenti,
- a fentiekkel egyidejűleg a költségvetési rendelet 2. melléklet Kiadások 7.1. Központi, irányítószervi támogatás soráról átcsoportosít 14.690.000 Ft-ot a 2. melléklet Kiadások 3.2. Céltartalék sorára,
- továbbá a költségvetési rendelet 1.5. Egyéb működési célú kiadások (Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre) (részletezve: 11. melléklet 11. sor) soráról átcsoportosít 13.532.969 Ft-ot a 2. melléklet Kiadások 3.2. Céltartalék 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: azonnal, az átcsoportosítás átvezetésének előkészítésére 2023. május 30.

k.m.f.

P.H.

Horváth Tibor
polgármester

Oláh János
jegyző

KIVONAT

Készült: Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. november 24-én megtartott rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

324/2022. (XI. 24.) Kt. határozat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy határoz, hogy elfogadja a 2119 Pécel, Petőfi utca 1. szám alatti orvosi rendelőben felszerelt klímaberendezések tárgyában a THERMIK PLUS Műszaki, Kereskedelmi és Generál Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság és a Pécel Város Önkormányzata között kötendő, a jelen határozat mellékletét képező megállapodást, felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

A Képviselő-testület a megállapodás megkötéséhez, a felszerelt klímaberendezések kifizetéséhez szükséges pénzügyi fedezetet a következők szerint biztosítja:

a Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 2. melléklet Kiadások 3.2. Céltartalék soráról 1.439.464 Ft-ot 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: Horváth Tibor polgármester

Határidő: azonnal, a megállapodás aláírására 2022. december 9., az átcsoportosítás átvezetésének előkészítésére 2023. május 30.

k.m.f.

P.H.

Horváth Tibor
polgármester

Oláh János
jegyző

KIVONAT

Készült: Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. november 24-én megtartott rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

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

325/2022. (XI. 24.) Kt. határozat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy „Péceli Óvoda tervezés és kivitelezés” projekt (a továbbiakban: projekt) megvalósításához kapott (támogatási szerződés száma: VIII/6609-1/2020/KOZNEVSTRAT) 100.000.000 Ft támogatást teljes egészében nem használja fel, azt visszafizeti, tekintettel arra, hogy a Pénzügyminisztériumtól és a Belügyminisztériumtól kapott támogatások visszafizetéséről korábban már döntés született az eredménytelen közbeszerzési eljárás végett.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy projekt megvalósításához kapott támogatásból a felhasznált 29.345.648 Ft összeg a támogató felé történő elszámolásának benyújtásáról gondoskodjon. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a projekt megvalósítására kapott támogatás fel nem használt részének visszafizetéséről gondoskodjon 70.654.352 Ft erejéig.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási összeg visszafizetésének érdekében a Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 2.1. Beruházások soráról (részletezve: 20. melléklet 5. soráról) a visszafizetendő összeg átcsoportosításáról gondoskodjon a 2. melléklet Kiadások 1.5. Egyéb működési célú kiadások (Elvonások és befizetések kiadásai) sorára.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a támogató által esetlegesen jóváhagyott, elszámolható összeg mértékéig a támogatási összeg visszafizetéséből eredő ügyleti kamat visszafizetéséről intézkedjen, és felhatalmazza a különbözeti összeg erejéig, hogy a Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 2.1. Beruházások soráról (részletezve: 20. melléklet 5. soráról) a visszafizetendő összeget átcsoportosításáról gondoskodjon a 2. 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.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztassa a Képviselő-testületet a megtett intézkedésekről.

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: 2022. november 28-ig, az átcsoportosítás átvezetésének előkészítésére 2023. május 30.

k.m.f.

P.H.

Horváth Tibor
polgármester

Oláh János
jegyző

KIVONAT

Készült: Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. november 24-én megtartott rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

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

326/2022. (XI. 24.) Kt. határozat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy „Péceli Óvoda tervezés és kivitelezés” projekt (a továbbiakban: projekt) megvalósításához kapott (támogatási szerződés száma: VIII/6609-1/2020/KOZNEVSTRAT) 100.000.000 Ft támogatást teljes egészében nem használja fel, azt visszafizeti, tekintettel arra, hogy a Pénzügyminisztériumtól és a Belügyminisztériumtól kapott támogatások visszafizetéséről korábban már döntés született az eredménytelen közbeszerzési eljárás végett.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a projekt megvalósítására kapott támogatás fel nem használt részének visszafizetéséről gondoskodjon, amennyiben a 29.345.648 Ft teljes egészében a Belügyminisztérium döntése alapján nem számolható el a támogatás terhére.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási összeg visszafizetésének érdekében a Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 2.1. Beruházások soráról (részletezve: 20. melléklet 5. soráról) a visszafizetendő összeg átcsoportosításáról gondoskodjon a 2. melléklet Kiadások 1.5. Egyéb működési célú kiadások (Elvonások és befizetések kiadásai) sorára.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a támogató által esetlegesen jóváhagyott, elszámolható összeg mértékéig a támogatási összeg visszafizetéséből eredő ügyleti kamat visszafizetéséről intézkedjen, és felhatalmazza a különbözeti összeg erejéig, hogy a Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 2.1. Beruházások soráról (részletezve: 20. melléklet 5. soráról) a visszafizetendő összeget átcsoportosításáról gondoskodjon a 2. 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.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztassa a Képviselő-testületet a megtett intézkedésekről.

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: a támogatói döntést követően azonnal, de legkésőbb 2022. december 15-ig, az átcsoportosítás átvezetésének előkészítésére 2023. május 30.

k.m.f.

P.H.

Horváth Tibor
polgármester

Oláh János
jegyző

KIVONAT

Készült: Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. november 24-én megtartott rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

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

339/2022. (XI. 24.) Kt. határozat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy határoz, hogy a Pécel Kft. 2022. évi feladat-ellátási tervének a határozat melléklete szerinti módosítását (a továbbiakban: módosított terv) elfogadja.

A Képviselő-testület a módosított tervvel összefüggő 15.298.478 Ft összegű többlettámogatás pénzügyi fedezetét a következők szerint biztosítja:

a Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 3.2. Céltartalék soráról átcsoportosít 15.298.478 Ft-ot a 2. melléklet Kiadások 1.5. Egyéb működési célú kiadások (részletezve: 11. melléklet 3. sor) sorára.

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a többlettámogatás összege 2022. december havi támogatás összegével egyidejűleg kerül átutalásra a Pécel Kft. részére.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző útján gondoskodjon a fenti átcsoportosítás költségvetési rendeleten való átvezetésének előkészítéséről, valamint arról, hogy a jelen határozat szerinti döntéséről a Pécel Kft. ügyvezetőjét értesítse.

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: az értesítésre 2022. december 2.

az átvezetés előkészítésére 2023. május 30.

k.m.f.

P.H.

Horváth Tibor
polgármester

Oláh János
jegyző

KIVONAT

Készült: Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. december 15-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

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

354/2022. (XII. 15.) Kt. határozat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy határoz, felhatalmazza a polgármestert, hogy a Péceli Óvoda tervezés és kivitelezés projekttel kapcsolatban visszafizetett támogatási összegekkel összefüggő ügyleti kamatok összegeinek (összesen 56.353.570 Ft) megfizetéséről gondoskodjon 2022. december 21. napjáig.

A Képviselő-testület az ügyleti kamat megfizetéséhez szükséges pénzügyi fedezetet az alábbiak szerint biztosítja:

a Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 3.2. Céltartalék soráról átcsoportosít 56.353.570 Ft-ot a 2. melléklet Kiadások 1.3. Dologi kiadások sorára.

Amennyiben a Pécel Város Önkormányzata által a Belügyminisztériumhoz rendkívüli önkormányzati támogatásra benyújtott pályázat 2022. december 21. napjáig pozitív elbírálásban részesül és a támogatás folyósítása is megtörténik, abban az esetben a költségvetési rendeleten történő átcsoportosítás nem szükséges. 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 2023. május 30.

k.m.f.

P.H.

Horváth Tibor
polgármester

Oláh János
jegyző