

PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

0 | 307-G | 2024.

Nyilvános ülésen tárgyalandó.

A rendeletalkotási javaslat
elfogadásához minősített többség
szükséges.

Név szerinti szavazást nem igényel.

Előterjesztés

a Képviselő-testület 2024. május 30-i rendes ülésére

Tárgy: Javaslat a Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. február 23-ai ülésén alkotta meg a Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: költségvetési rendelet). A költségvetési rendelet 36. § (2) bekezdése szerint a Képviselő-testület 2023. június 30. napi hatállyal 2023. szeptember 30-ig, 2023. szeptember 30. napi hatállyal 2023. december 31-ig és a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, 2023. december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A költségvetési rendelet jelen előterjesztés készítésének időpontjáig három alkalommal, a 17/2023. (VIII. 18.), a 19/2023. (IX. 29.) és a 26/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendeletekkel került módosításra.

A költségvetési rendelet jelen módosításának alapjául a 2023. IV. negyedévében ismertté vált újabb gazdasági események, valamint a Képviselő-testület és a Magyar Államkincstár által végrehajtott előirányzat-módosítások szolgálnak, amelyek hatással vannak a 2023. évi költségvetésre.

A Képviselő-testület a következő, a 2023. évi önkormányzati költségvetésre kiható határozatokat hozta 2023. IV. negyedévében: 274/2023. (X. 26.), 279/2023. (X. 26.), 281/2023. (X. 26.), 296/2023. (XI. 9.), 297/2023. (XI. 9.), 299/2023. (XI. 9.), 329/2023. (XI. 30.), 333/2023. (XI. 30.), 341/2023. (XI. 30.) és 364/2023. (XII. 12.) Kt. határozatok.

A polgármester, a jegyző és az intézményvezetők 2023. IV. negyedévében a költségvetési rendelet 34. §-ában kapott felhatalmazás alapján átcsoportosításokat nem hajtottak végre.

Jelen rendeletmódosítás a költségvetési főösszeget is érinti.

Pécel Város Önkormányzata és intézményeinek 2023. évi összesített bevételi főösszege 3.983.908.308 Ft-ról 4.437.529.690 Ft-ra,

Pécel Város Önkormányzata és intézményeinek 2023. évi összesített kiadási főösszege 3.983.908.308 Ft-ról 4.437.529.690 Ft-ra emelkedett.

A költségvetési főösszeg változásának főbb okai:

- a Magyar Államkincstár által végrehajtott előirányzat-módosítás miatti emelkedés 39.555.238 Ft-tal.
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat emelkedése 57.011.072 Ft-tal.
- Közhatalmi bevételek emelkedése 306.786.900 Ft-tal.
- Működési bevételek előirányzat emelkedése 45.198.735 Ft-tal.
- Felhalmozási bevételek előirányzat csökkenése 150.478.165 Ft-tal.

- Előző évi maradvány igénybevétel előirányzat emelkedése: 114.022.559 Ft-tal.
- Belföldi finanszírozás bevételei előirányzat emelkedése 41.525.043 Ft-tal.

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 2023. december 31. napján nem volt lejárt szállítói tartozása.

A Pécel Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságnak, a Pécel Kft.-nek 2023. december 31. napján lejárt szállítói tartozása nem volt.

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 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról.


Pécel, 2024. május 22.


Horváth Tibor
polgármester

Az előterjesztés mellékletei:


1. rendeletervezet
2. a költségvetésre kihatással lévő 2023. IV. negyedévben hozott képviselő-testületi határozatok
3. a Pénzügyi Bizottság véleménye, határozata (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 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) 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 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület Pécel Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetését

- a) 4.437.529.690 Ft költségvetési kiadással
- b) 2.822.918.326 Ft költségvetési bevétellel
- c) 1.614.611.454 Ft költségvetési egyenleggel,
ebből 1.614.611.454 Ft hiánnyal állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti hiány finanszírozása belső forrásból, az előző évi maradvány (1.490.022.559 Ft) felhasználásával, valamint külső forrásból, 45.725.521 Ft összegű fejlesztési hitel felvételével, továbbá az államháztartáson belüli megelőlegezésből (78.863.374 Ft) történik.”

2. §

(1) A Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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

**Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek költségvetése 2023. évi összevont
bevételi és kiadási kiemelt előirányzatokként**

BEVÉTELEK

So r- szá m	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi módosított előirányzat				adatok forintba n
		Kötele ző feladat ok	Önké nt vállal t felad atok	Álla miga zgat ási felad atok	Összese n	Kötel ező felad atok	Önké nt vállal t felad atok	Álla migaz gatási felad atok	Összese n	
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 073 458 285			1 073 458 285	1 186 890 417			1 186 890 417	
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	321 955 854			321 955 854	410 352 708			410 352 708	
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	313 055 800			313 055 800	377 314 614			377 314 614	
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	260 334 345			260 334 345	293 708 842			293 708 842	
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 112 286			38 112 286	45 258 006			45 258 006	
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	140 000 000			140 000 000					
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai									
1.7	Elszámolásból származó bevételek					60 256 247			60 256 247	

2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	99 028 614			99 028 614	25 151 720			25 151 720
2.1	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					387 000			387 000
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	99 028 614			99 028 614	24 764 720			24 764 720
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		266 198 000		266 198 000		323 209 072		323 209 072
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		266 198 000		266 198 000		323 209 072		323 209 072
4.	Közhatalmi bevételek	664 669 524			664 669 524	971 456 424			971 456 424
4.1	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	651 669 524			651 669 524	958 456 424			958 456 424
4.1 .1.	- Vagyoni típusú adók	241 669 524			241 669 524	241 669 524			241 669 524
4.1 .2.	- Termékek és szolgáltatások adói	410 000 000			410 000 000	716 786 900			716 786 900
4.2	Gépjárműadó								
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók								
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	13 000 000			13 000 000	13 000 000			13 000 000
5.	Működési bevételek	218 556 306		4 540 000	223 096 306	263 755 041		4 540 000	268 295 041
5.1	Készletértékesítés ellenértéke								

5.2	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000		2 000 000	6 500 000	4 500 000		2 000 000	6 500 000
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000		2 000 000	7 000 000	15 010 000		2 000 000	17 010 000
5.4	Tulajdonosi bevételek	45 000 000			45 000 000	110 000 000			110 000 000
5.5	Ellátási díjak	80 500 000			80 500 000	80 500 000			80 500 000
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	78 406 306		540 000	78 946 306	37 777 201		540 000	38 317 201
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	11 817 840			11 817 840
6.	Felhalmozási bevételek			198 393 727	198 393 727	47 915 562			47 915 562
6.1	Immateriális javak értékesítése								
6.2	Ingatlanok értékesítése			198 393 727	198 393 727	47 915 562			47 915 562
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								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 055 712 729	464 591 727	4 540 000	2 524 844 456	2 447 253 602	371 124 634	4 540 000	2 822 918 236
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		45 725 521		45 725 521		45 725 521		45 725 521
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		45 725 521		45 725 521		45 725 521		45 725 521
11.	Belföldi értékpapírok bevételei								
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása								
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása								
12.	Maradvány igénybevétele	1 374 500 000		1 500 000 000	1 376 000 000	1 488 522 559		1 500 000	1 490 022 559
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 374 500 000		1 500 000 000	1 376 000 000	1 488 522 559		1 500 000	1 490 022 559
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	37 338 331			37 338 331	78 863 374			78 863 374
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás								
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	37 338 331			37 338 331	78 863 374			78 863 374
13.3.	Betétek megszüntetése								
14.	Külföldi finanszírozás bevételei								
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								

16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 411 838 331	45 725 521	1 500 000	1 459 063 852	1 567 385 933	45 725 521	1 500 000	1 614 611 454
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 467 551 060	510 317 248	6 040 000	3 983 908 308	4 014 639 535	416 850 155	6 040 000	4 437 529 690
KIADÁSOK									
So r- szá m	Kiadási jogcím	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi módosított előirányzat			
		Kötele ző feladat ok	Önké nt vállal t felad atok	Álla miga zgat ási felad atok	Összese n	Kötel ező felad atok	Önké nt vállal t felad atok	Álla migaz gatási felad atok	Összese n
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 642 105 451	547 921 808	431 952 537	2 621 979 796	1 960 182 008	546 886 804	431 952 537	2 939 021 349
1.1	Személyi juttatások	596 879 070	50 103 578	303 111 486	950 094 134	654 528 398	50 103 578	303 111 486	1 007 743 462
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 066 505	6 410 140	40 253 791	127 730 436	102 544 596	6 410 140	40 253 791	149 208 527
1.3	Dologi kiadások	943 543 216	77 396 330	88 587 260	1 109 526 806	988 330 859	77 396 330	88 587 260	1 154 314 449
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	4 400 000		8 900 000	4 800 000	4 400 000		9 200 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	16 116 660	409 611 760		425 728 420	209 978 155	408 576 756		618 554 911
1.6	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
1.7	-Visszatérítendő támogatások, kölsönök nyújtása ÁH-n belülre								
1.8	- Visszatérítendő támogatások, kölsönök törlesztése ÁH-n belülre								
1.9	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre								
1.10	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								

1.1	- Visszatérítendő támogatások, 1 kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
1.1	- Árkiegészítések, ártámogatások 2								
1.1	- Elvonások és befizetések kiadásai 3	16 116 660	100 000 000		116 116 660	206 258 882	100 000 000		306 258 882
1.1	- Egyéb működési célú 4 támogatások államháztartáson kívülre		309 611 760		309 611 760		307 187 356		307 187 356
1.1	- Egyéb működési célú 5 támogatások államháztartáson belülre						1 389 400		1 389 400
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	17 421 352	1 219 427 504	5 080 000	1 241 928 856	124 698 723	1 102 340 663	5 080 000	1 232 119 386
2.1	Beruházások	17 421 352		5 080 000	22 501 352	24 698 723	153 318 180	5 080 000	183 096 903
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3	Felújítások		1 219 427 504		1 219 427 504		949 022 483		949 022 483
2.4	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások					100 000 000			100 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		48 180 885		48 180 885		153 045 141		153 045 141
3.1	Általános tartalék								
3.2	Céltartalék		48 180 885		48 180 885		153 045 141		153 045 141
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 659 526 803	1 815 530 197	437 032 537	3 912 089 537	2 084 880 731	1 802 272 608	437 032 537	4 324 185 876
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	37 338 331			37 338 331	78 863 374			78 863 374
6.1	Központi, irányítószervi támogatás								
6.2	Pénzügyi lízing kiadásai								
6.3	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	37 338 331			37 338 331	78 863 374			78 863 374
6.4	Pénzügyi lízing kiadásai								
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai								
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	71 818 771			71 818 771	113 343 814			113 343 814
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 731 345 574	1 815 530 197	437 032 537	3 983 908 308	2 198 224 545	1 802 272 608	437 032 537	4 437 529 690
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE									
									adatok forintba n
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	396 185 926	-1 350 938 470	-432 492 537	-1 387 245 081	362 372 871	-1 431 147 974	-432 492 537	-1 501 267 640
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	1 340 019 560	45 725 521	1 500 000	1 387 245 081	1 454 042 119	45 725 521	1 500 000	1 501 267 640

”

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

						adatok forintban
Megnevezés	Pécel Város Önkormányzata					
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 073 458 285			1 073 458 285	1 186 890 417
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	321 955 854			321 955 854	410 352 708
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	313 055 800			313 055 800	377 314 614
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	260 334 345			260 334 345	293 708 842
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 112 286			38 112 286	45 258 006
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	140 000 000			140 000 000	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
1.7.	Elszámolásból származó bevételek					60 256 247
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 763 894			92 763 894	18 887 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése					387 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	92 763 894			92 763 894	18 500 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		266 198 000		266 198 000	323 209 072

3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		266 198 000		266 198 000	323 209 072
4.	Közhatalmi bevételek	664 669 524			664 669 524	971 456 424
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	651 669 524			651 669 524	958 456 424
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	241 669 524			241 669 524	241 669 524
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	410 000 000			410 000 000	716 786 900
4.2.	Gépjárműadó					
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	13 000 000			13 000 000	13 000 000
5.	Működési bevételek	208 056 306			208 056 306	253 245 041
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000			2 500 000	2 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000			5 000 000	15 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	45 000 000			45 000 000	110 000 000
5.5.	Ellátási díjak	72 000 000			72 000 000	72 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	78 406 306			78 406 306	37 777 201
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	11 817 840
6.	Felhalmozási bevételek		198 393 727		198 393 727	47 915 562
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése		198 393 727		198 393 727	47 915 562
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.1.	Műk. C. garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					

7.2.	Működési c. visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 038 948 009	464 591 727		2 503 539 736	2 801 603 516
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		45 725 521		45 725 521	45 725 521
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		45 725 521		45 725 521	45 725 521
11.	Belföldi értékpapírok bevételei					
12.	Maradvány igénybevétele	1 370 000 000			1 370 000 000	1 468 831 748
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 370 000 000			1 370 000 000	1 468 831 748
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	37 338 331			37 338 331	78 863 374
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	37 338 331			37 338 331	78 863 374
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.2.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 407 338 331	45 725 521		1 453 063 852	1 593 420 643
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 446 286 340	510 317 248		3 956 603 588	4 395 024 159
						adatok forintban
Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. 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	951 909 656	512 292 543		1 464 202 199	1 689 689 509

1.1.	Személyi juttatások	92 617 785	22 243 435		114 861 220	125 150 860
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 989 228	2 741 018		14 730 246	16 099 993
1.3.	Dologi kiadások	826 685 983	73 296 330		899 982 313	924 403 018
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	4 400 000		8 900 000	9 200 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 116 660	409 611 760		425 728 420	614 835 638
	- Elvonások és befizetések kiadásai	16 116 660	100 000 000		116 116 660	306 258 882
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		309 611 760		309 611 760	307 187 356
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					1 389 400
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 219 427 504		1 219 427 504	1 202 340 663
2.1.	Beruházások					153 318 180
2.2.	Felújítások		1 219 427 504		1 219 427 504	949 022 483
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					100 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		48 180 885		48 180 885	153 045 141
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék		48 180 885		48 180 885	153 045 141
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	951 909 656	1 779 900 932		2 731 810 588	3 045 075 313
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		34 480 440		34 480 440	34 480 440
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	723 690 758	35 629 265	430 992 537	1 190 312 560	1 315 468 406
6.1.	Központi, irányítószervi támogatás	686 352 427	35 629 265	430 992 537	1 152 974 229	1 236 605 032
6.2.	Pénzügyi lízing kiadásai					
6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 338 331			37 338 331	78 863 374
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	723 690 758	70 109 705	430 992 537	1 224 793 000	1 349 948 846

9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 675	1 850	430 992	3 956 603	4 395 024
		600 414	010 637	537	588	159

”

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

A Képviselő-testület irányítása alatt működő költségvetési szervek összesített bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

						adatok forintban
Összes bevétel, kiadás						-----
Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. 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	6 264 720			6 264 720	6 264 720
3.	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről					
4.	Közhatalmi bevételek					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek	10 500 000		4 540 000	15 040 000	15 050 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000		2 000 000	4 000 000	4 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			2 000 000	2 000 000	2 010 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	8 500 000			8 500 000	8 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			540 000	540 000	540 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					

9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 764 720		4 540 000	21 304 720	21 314 720
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei					
12.	Maradvány igénybevétele	4 500 000		1 500 000	6 000 000	21 190 811
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	686 352 427	35 629 265	430 992 537	1 152 974 229	1 236 605 032
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	686 352 427	35 629 265	430 992 537	1 152 974 229	1 236 605 032
14.	Külföldi finanszírozás bevételei					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	690 852 427	35 629 265	432 492 537	1 158 974 229	1 257 795 843
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	707 617 147	35 629 265	437 032 537	1 180 278 949	1 279 110 563
						adatok forintban
Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. 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	690 195 795	35 629 265	431 952 537	1 157 777 597	1 249 331 840
1.1.	Személyi juttatások	504 261 285	27 860 143	303 111 486	835 232 914	882 592 602
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 077 277	3 669 122	40 253 791	113 000 190	133 108 534
1.3.	Dologi kiadások	116 857 233	4 100 000	88 587 260	209 544 493	229 911 431
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					3 719 273
1.6.	Tarlékok					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	17 421 352		5 080 000	22 501 352	29 778 723

2.1.	Beruházások	17 421 352		5 080 000	22 501 352	29 778 723
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	707 617 147	35 629 265	437 032 537	1 180 278 949	1 279 110 563
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	707 617 147	35 629 265	437 032 537	1 180 278 949	1 279 110 563

”

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

Péceli Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai

Sor- szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	adatok forintban				
		2023. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosító tt ei.
		Kötelező feladato k	Önként vállalt feladato k	Államig azgatási feladato k		
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
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			2 000 000	2 000 000	2 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			2 000 000	2 000 000	2 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			540 000	540 000	540 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					

adatok forintban						
Sor- szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosító tt ei.
		Kötelező feladato k	Önként vállalt feladato k	Államig azgatási feladato k		
6.	Felhalmozási bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			4 540 000	4 540 000	4 540 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei					
12.	Maradvány igénybevétele			1 500 000	1 500 000	14 982 255
13.	Belföldi finanszírozás bevételei		35 629 265	430 992 537	466 621 802	479 104 762
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás		35 629 265	430 992 537	466 621 802	479 104 762
14.	Külföldi finanszírozás bevételei					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		35 629 265	432 492 537	468 121 802	494 087 017
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		35 629 265	437 032 537	472 661 802	498 627 017
					adatok forintban	
Sor- szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosító tt ei.
		Kötelező feladato k	Önként vállalt feladato k	Államig azgatási feladato k		
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai		35 629 265	431 952 537	467 581 802	493 547 017
1.1.	Személyi juttatások		27 860 143	303 111 486	330 971 629	336 352 970
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 669 122	40 253 791	43 922 913	50 524 532

adatok forintban						
Sor- szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosító tt ei.
		Kötelező feladato k	Önként vállalt feladato k	Államig azgatási feladato k		
1.3.	Dologi kiadások		4 100 000	88 587 260	92 687 260	102 950 242
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					3 719 273
1.6.	Tartalékok					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai			5 080 000	5 080 000	5 080 000
2.1.	Beruházások			5 080 000	5 080 000	5 080 000
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		35 629 265	437 032 537	472 661 802	498 627 017
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		35 629 265	437 032 537	472 661 802	498 627 017

”

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

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

12.	Maradvány igénybevétele	1 000 000			1 000 000	1 649 416
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	62 779 753			62 779 753	70 374 753
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	62 779 753			62 779 753	70 374 753
14.	Külföldi finanszírozás bevételei					
15.	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	63 779 753			63 779 753	72 024 169
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	72 044 473			72 044 473	80 288 889
						adatok forintban
Sor- szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami gazgatási feladatok	Összesen	
		3	4	5	6	7
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai	69 261 903			69 261 903	78 235 319
1.1.	Személyi juttatások	36 982 600			36 982 600	38 749 202
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 059 738			5 059 738	5 411 436
1.3.	Dologi kiadások	27 219 565			27 219 565	34 074 681
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	Tartalékok					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 782 570			2 782 570	2 053 570
2.1.	Beruházások	2 782 570			2 782 570	2 053 570
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	72 044 473			72 044 473	80 288 889
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					

5.	Belföldi értékpapírok kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	72 044 473			72 044 473	80 288 889

”

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

					adatok forintban	
Péceli Család- és Gyermekejóléti Szolgálat						
Sor- szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosít ott ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat ok	Állami gazgató si feladat ok		
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	2 510 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					10 000
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	2 510 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei					

12.	Maradvány igénybevétele	2 000 000			2 000 000	2 807 340
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	63 768 966			63 768 966	68 549 890
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	63 768 966			63 768 966	68 549 890
14.	Külföldi finanszírozás bevételei					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	65 768 966			65 768 966	71 357 230
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	68 268 966			68 268 966	73 867 230
					adatok forintban	
Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami gazdálkodási feladatok		
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai	67 113 266			67 113 266	73 261 530
1.1.	Személyi juttatások	50 573 448			50 573 448	54 775 080
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 064 858			7 064 858	7 585 070
1.3.	Dologi kiadások	9 474 960			9 474 960	10 901 380
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	Tartalékok					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 155 700			1 155 700	605 700
2.1.	Beruházások	1 155 700			1 155 700	605 700
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 268 966			68 268 966	73 867 230
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					

5.	Belföldi értékpapírok kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	68 268 966			68 268 966	73 867 230

32

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

					adatok forintban	
Péceli Napsugár Bölcsőde						
Sor- szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga zgatási feladatok		
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
4.	Közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek	6 000 000			6 000 000	6 000 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	6 000 000			6 000 000	6 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 000 000			6 000 000	6 000 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei					
12.	Maradvány igénybevétele	500 000			500 000	638 998

13.	Belföldi finanszírozás bevételei	148 570 625			148 570 625	159 982 745
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	148 570 625			148 570 625	159 982 745
14.	Külföldi finanszírozás bevételei					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	149 070 625			149 070 625	160 621 743
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	155 070 625			155 070 625	166 621 743
Sor- szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai	151 819 425			151 819 425	163 370 543
1.1.	Személyi juttatások	110 992 323			110 992 323	119 091 544
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 122 002			15 122 002	18 434 901
1.3.	Dologi kiadások	25 705 100			25 705 100	25 844 098
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	Tartalékok					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 251 200			3 251 200	3 251 200
2.1.	Beruházások	3 251 200			3 251 200	3 251 200
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	155 070 625			155 070 625	166 621 743
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai					

8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	155 070 625			155 070 625	166 621 743

”

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

						adatok forintban
Pécel Város Óvodái						
Sor- szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga zgatási feladatok		
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
4.	Közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN					
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei					

12.	Maradvány igénybevétele	1 000 000			1 000 000	1 112 802
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	411 233 083			411 233 083	458 592 882
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	411 233 083			411 233 083	458 592 882
14.	Külföldi finanszírozás bevételei					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	412 233 083			412 233 083	459 705 684
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	412 233 083			412 233 083	459 705 684
Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai	402 001 201			402 001 201	440 917 431
1.1.	Személyi juttatások	305 712 914			305 712 914	333 623 806
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 830 679			41 830 679	51 152 595
1.3.	Dologi kiadások	54 457 608			54 457 608	56 141 030
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	Tartalékok					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	10 231 882			10 231 882	18 788 253
2.1.	Beruházások	10 231 882			10 231 882	18 788 253
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	412 233 083			412 233 083	459 705 684
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai					

7.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	412 233 083			412 233 083	459 705 684

»

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

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)						
						adatok forintban
So r- szá m	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2023. évi előírá nyzat	Módos ított előírá nyzat	Megnevezés	2023. évi előírá nyzat	Módos ított előírá nyzat
1	2	3.		4.	5.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 073 458 285	1 186 890 417	Személyi juttatások	950 094 134	1 007 743 462
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	99 028 614	25 151 720	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 730 436	149 208 527
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	1 109 526 806	1 154 314 449
4.	Közhatalmi bevételek	664 669 524	971 456 424	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 900 000	9 200 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások	425 728 420	618 554 911
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	48 180 885	153 045 141
7.	Egyéb működési bevételek	223 096 306	268 295 041			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	2 060 252 729	2 451 793 602	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 670 160 681	3 092 066 490
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 413 338 331	1 568 885 933	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		

15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 376 000 000	1 490 022 559	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	37 338 331	78 863 374	Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Egyéb finanszírozási kiadások	37 338 331	78 863 374
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	1 413 338 331	1 568 885 933	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	37 338 331	78 863 374
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	3 473 591 060	4 020 679 535	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 707 499 012	3 170 929 864
24.	Költségvetési hiány:	609 907 952	640 272 888	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	766 092 048	849 749 671

”

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

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)						
					adatok forintban	
Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2023. évi előirán- yzat	Módosí- tott előirán- yzat	Megnevezés	2023. évi előirán- yzat	Módosí- tott előirán- yzat
1	2	3		4	5	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	266 198 000	323 209 072	Beruházások	22 501 352	183 096 903
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	198 393 727	47 915 562	Felújítások	1 219 427 504	949 022 483
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		100 000 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	464 591 727	371 124 634	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 241 928 856	1 232 119 386
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>	45 725 521	45 725 521	Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	45 725 521	45 725 521	Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	45 725 521	45 725 521	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	34 480 440	34 480 440
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	510 317 248	416 850 155	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 276 409 296	1 266 599 826
27.	Költségvetési hiány:	777 337 129	860 994 752	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	811 817 569	895 475 192	Tárgyévi többlet:	-	-

”

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

Előirányzat-felhasználási terv 2023. évre														
Sorsz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1	Bevételek													
2	Önkormányzatok működési támogatásai	308 091 002			88 403 665	89 058 653	90 568 303	88 314 469	89 781 469	88 314 461	88 312 645	142 061 761	113 983 989	1 186 890 417
3	Működési célú támogatások ÁH-on belül	16 538 716			5 565 132	3 047 872								25 151 720
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				250 000 000			-		-			73 209 072	323 209 072
5	Közhatalmi bevételek	299 754 865			18 698 204	112 032 122	45 424 610	19 582 219	11 983 336	463 981 068				971 456 424
6	Működési bevételek	27 328 957			9 154 816	10 503 100	39 541 028	23 858 489	6 559 606	26 740 927	4 835 658	3 781 309	115 991 151	268 295 041
7	Felhalmozási bevételek	15 149 724			140 773	1 024 751	140 773	140 773	140 773	140 773		27 199 443	3 837 779	47 915 562
8	Működési célú átvett pénzeszközök													-
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													-
10	Finanszírozási bevételek					1 474 831 748							139 779 706	1 614 611 454
11	Bevételek összesen:	666 863 264			371 962 590	1 690 498 246	175 674 714	131 895 950	108 465 184	579 177 229	93 148 303	173 042 513	446 801 697	4 437 529 690

Előirányzat-felhasználási terv 2023. évre												
1	Kiadások											
2												
1	Személyi	209 325	106	77	71	75	80	72	78	70	164	1 007
3	juttatások	872	341	831	621	828	626	729	852	515	072	743
			434	046	455	093	684	001	624	005	248	462
1	Munkaadókat	28 970 859	20	9 588	9 228	12	10	9 215	12	9 140	28	149
4	terhelő		597	228	904	006	221	883	123	294	115	208
	járadékok és		574			105	868		158		654	527
	szociális											
	hozzájárulási											
	adó											
1	Dologi	195 172	70	64	87	65	50	64	105	99	351	1 154
5	kiadások	060	402	560	861	805	634	088	016	223	549	314
			500	435	571	352	893	256	478	479	425	449
1	Ellátottak	2 069 150	712	450	540	456	1 142	542	863	606	1 817	9 200
6	pénzbeli		660	600	350	050	050	050	105	300	685	000
	juttatásai											
1	Egyéb	59 127 111	17	24	27	24	23	24	1 209	1 109	415	618
7	működési		933	064	092	477	977	464	333	333	100	554
	célú kiadások		191	126	212	326	329	126			824	911
1	Tartalékok										153	153
8											045	045
											141	141
1	Beruházások	6 001 846	333	3 463	150	529	8 820	17	2 995	1 464	141	183
9			980	245	080	429	285	592	964	420	744	096
								914			740	903
2	Felújítások	7 296 785	4 374	-	-	-	-	-	1 630	-	935	949
0			622						000		721	022
											076	483
2	Egyéb	17 240 220			8 620			8 620			100	134
1	felhalmozási				110			110			000	480
	kiadások										000	440
2	Finanszírozási	37 338 331									41	78
2	kiadások										525	863
											043	374
2	Kiadások	562 542	220	179	205	179	175	197	202	182	2 332	4 437
3	összesen:	234	695	957	114	102	423	252	690	058	691	529
			961	680	682	355	109	340	662	831	836	690
2	Egyenleg	104 321	151	1 510	- 29	- 47	- 66	381	- 109	- 9	- 1	-
4		030	266	540	439	206	957	924	542	016	885	-
			629	566	968	405	925	889	359	318	890	-
											139	-

”

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 2023. évi költségvetésre kihatással lévő döntések kerülnek átvezetésre.
3. §-hoz: A hatálybalépésre vonatkozó rendelkezést tartalmazza.

KIVONAT

Készült: Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. október 26-án megtartott rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

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

274/2023. (X. 26.) Kt. határozat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy határoz, hogy a „VEKOP-6.2.2-15-2016-00005 sorszámú, Szociális rehabilitáció a péceli Újtelepen” című pályázatot (a továbbiakban: Projekt) Pécel Város Önkormányzata nem valósítja meg, attól eláll, a Projekt alszámlán rendelkezésre álló 291.331.622 Ft támogatási előleget teljes egészében visszafizeti a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága (a továbbiakban: Támogató) részére, valamint a vissza nem fizetett 36.695.378 Ft összegre 12 havi kamatmentes részletfizetést kér a Támogatótól. A Képviselő-testület a 291.331.622 Ft támogatási előleg visszafizetés pénzügyi fedezetét az alábbiak szerint biztosítja:

a Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 2.2. Felújítások soráról átcsoportosít a 2. melléklet Kiadások 1.5. Egyéb működési célú kiadások (Elvonások és befizetések kiadásai) sorára 291.331.622 Ft-ot.

A Képviselő-testület a további visszafizetendő 36.695.378 Ft összegre a pénzügyi fedezetet a 2024. évi költségvetési rendeletben biztosítja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy jelezze a Támogató részére a Projekttől való elállást, valamint a támogatási előlegből rendelkezésre álló 291.331.622 Ft összeg visszafizetése iránt intézkedjen a Támogató által megjelölt számlaszámra, továbbá kérjen a Támogatótól 12 havi kamatmentes részletfizetést az eddig még visszafizetésre nem került 36.695.378 Ft összegre.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző útján gondoskodjon a 291.331.622 Ft összegű átcsoportosítás költségvetési rendeleten való átvezetésének előkészítéséről.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 36.695.378 Ft összeg pénzügyi fedezetének tervezéséről a jegyző útján gondoskodjon a 2024. évi önkormányzati költségvetési rendelet összeállítása során.

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: azonnal, az elállás jelzésére és a kamatmentes részletfizetés kérelmezésére 2023. november 15., a rendelkezésre álló támogatási előleg visszafizetésére 2023. december 31., illetve a Támogató által meghatározott határidőig, a fedezet tervezésére 2024. február 15., az átcsoportosítás átvezetésének előkészítésére 2024. május 30.

k.m.f.

P.H.

Horváth Tibor
polgármester

Oláh János
jegyző

KIVONAT

Készült: Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. október 26-án megtartott rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

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

279/2023. (X. 26.) Kt. határozat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Pécel Város Óvodái részére egyes munkáltatói intézkedésekkel összefüggő végkielégítés és szabadságmegváltással kapcsolatos 3.050.711 Ft összegű kifizetés pénzügyi fedezetét az alábbiak szerint biztosítja:

a Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 3.2. Céltartalék soráról 3.050.711 Ft-ot átcsoportosít a 2. melléklet Kiadások 7.1. Központi, irányítószervi támogatás sorára, továbbá a 8. melléklet Bevételek 13.1. Központi, irányítószervi támogatás sorát megemeli 3.050.711 Ft-tal, a 8. melléklet Kiadások 1.1. Személyi juttatások sorát megemeli 2.699.744 Ft-tal és az 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sorát megemeli 350.967 Ft-tal.

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. május 30.

k.m.f.

P.H.

Horváth Tibor
polgármester

Oláh János
jegyző

KIVONAT

Készült: Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. október 26-án megtartott rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

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

281/2023. (X. 26.) Kt. határozat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Lázár Ervin Városi Könyvtár és a Szemere Pál Művelődési Ház bejárati ajtó felújítási, korszerűsítési feladatainak elvégzéséhez szükséges pénzügyi fedezetet a következők szerint biztosítja:

a Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklet Bevételek 13.1. Központi, irányítászerzői támogatás sorát és a Kiadások 2.1. Beruházások sorát 729.000 Ft-tal csökkenti. Ezzel egyidejűleg a 2. melléklet Kiadások 7.1. Központi, irányítászerzői támogatás soráról átcsoportosít 729.000 Ft-ot 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, az átcsoportosítás átvezetésének előkészítésére 2024. május 30.

k.m.f.

P.H.

Horváth Tibor
polgármester

Oláh János
jegyző

KIVONAT

Készült: Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. november 9-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

296/2023. (XI. 9.) Kt. határozat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. melléklet Bevételek 6.2. Ingatlanok értékesítése sorát 150.478.165 Ft-tal, a 2. melléklet Bevételek 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó sorát 40.629.105 Ft-tal és a 2. melléklet Kiadások 1.3. Dologi kiadások sorát 40.629.105 Ft-tal csökkenti. Ezzel egyidejűleg a rendelet 2. melléklet Bevételek 4. Közhatalmi bevételek sorát 306.786.900 Ft-tal, a 2. melléklet 3.2. Céltartalék sorát 156.308.735 Ft-tal megemeli.

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. május 30.

k.m.f.

P.H.

Horváth Tibor
polgármester

Oláh János
jegyző

KIVONAT

Készült: Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. november 9-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

297/2023. (XI. 9.) Kt. határozat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Péceli Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodájának Rendészeti Csoportjában dolgozók közterület-felügyelői és mezei őrszolgálati feladatainak ellátásához szükséges gépjármű beszerzéséhez a pénzügyi fedezetet az alábbiak szerint biztosítja: a Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet Kiadások 3.2. Céltartalék soráról átcsoportosít 6.725.000 Ft-ot 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, az átcsoportosítás átvezetésének előkészítésére 2024. május 30.

k.m.f.

P.H.

Horváth Tibor
polgármester

Oláh János
jegyző

KIVONAT

Készült: Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. november 9-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

299/2023. (XI. 9.) Kt. határozat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III. 10.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése által Pécel Város Önkormányzata számára biztosított kiegészítő támogatást célzottan bérintézkedésekre kívánja fordítani, melyet a Pécel Város Önkormányzata fenntartásában működő költségvetési szervek részére az alábbi átcsoportosítások útján biztosítja:

- a Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. melléklet Kiadások 3.2. Céltartalék soráról átcsoportosít 46.646.031 Ft-ot a 2. melléklet Kiadások 7.1. Központi, irányítószervi támogatás sorára,
- ezzel egyidejűleg megemeli a rendelet
 - o a 4. melléklet Bevételek 13.1 Központi, irányítószervi támogatás sorát 12.132.960 Ft-tal, a 4. melléklet Kiadások 1.1. Személyi juttatások sorát 10.737.133 Ft-tal és a 4. melléklet Kiadások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sorát 1.395.827 Ft-tal,
 - o az 5. melléklet Bevételek 13.1 Központi, irányítószervi támogatás sorát 1.994.000 Ft-tal, az 5. melléklet Kiadások 1.1. Személyi juttatások sorát 1.764.602 Ft-tal és az 5. melléklet Kiadások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sorát 229.398 Ft-tal,
 - o a 6. melléklet Bevételek 13.1 Központi, irányítószervi támogatás sorát 4.521.844 Ft-tal, a 6. melléklet Kiadások 1.1. Személyi juttatások sorát 4.001.632 Ft-tal és a 6. melléklet Kiadások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sorát 520.212 Ft-tal,
 - o a 7. melléklet Bevételek 13.1 Központi, irányítószervi támogatás sorát 13.412.120 Ft-tal, a 7. melléklet Kiadások 1.1. Személyi juttatások sorát 11.869.133 Ft-tal és a 7. melléklet Kiadások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sorát 1.542.987 Ft-tal,
 - o a 8. melléklet Bevételek 13.1 Központi, irányítószervi támogatás sorát 14.585.107 Ft-tal, a 8. melléklet Kiadások 1.1. Személyi juttatások sorát 12.907.174 Ft-tal és a 8. melléklet Kiadások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sorát 1.677.933 Ft-tal.

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. május 30.

k.m.f.

P.H.

Horváth Tibor
polgármester

Oláh János
jegyző

KIVONAT

Készült: Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. november 30-án megtartott rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

329/2023. (XI. 30.) Kt. határozat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy határoz, hogy a „Javaslat a VEKOP-6.2.2-15-2016-00005 számú, Szociális rehabilitáció a péceli Újtelepen című pályázattal kapcsolatos döntés meghozatalára” tárgyban hozott 274/2023. (X. 26.) Kt. határozatát (a továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja.

A Határozat „a „VEKOP-6.2.2-15-2016-00005 sorszámú, Szociális rehabilitáció a péceli Újtelepen” című pályázatot (a továbbiakban: Projekt) Pécel Város Önkormányzata nem valósítja meg, attól eláll, a Projekt alszámlán rendelkezésre álló 291.331.622 Ft támogatási előleget teljes egészében visszafizeti a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága (a továbbiakban: Támogató) részére, valamint a vissza nem fizetett 36.695.378 Ft összegre 12 havi kamatmentes részletfizetést kér a Támogatótól.

A Képviselő-testület a 291.331.622 Ft támogatási előleg visszafizetés pénzügyi fedezetét az alábbiak szerint biztosítja:

a Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 2.2. Felújítások soráról átcsoportosít a 2. melléklet Kiadások 1.5. Egyéb működési célú kiadások (Elvonások és befizetések kiadásai) sorára 291.331.622 Ft-ot.

A Képviselő-testület a további visszafizetendő 36.695.378 Ft összegre a pénzügyi fedezetet a 2024. évi költségvetési rendeletben biztosítja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy jelezze a Támogató részére a Projekttől való elállást, valamint a támogatási előlegből rendelkezésre álló 291.331.622 Ft összeg visszafizetése iránt intézkedjen a Támogató által megjelölt számlaszámra, továbbá kérjen a Támogatótól 12 havi kamatmentes részletfizetést az eddig még visszafizetésre nem került 36.695.378 Ft összegre.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző útján gondoskodjon a 291.331.622 Ft összegű átcsoportosítás költségvetési rendeleten való átvezetésének előkészítéséről.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 36.695.378 Ft összeg pénzügyi fedezetének tervezéséről a jegyző útján gondoskodjon a 2024. évi önkormányzati költségvetési rendelet összeállításának során.”

szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép:

„a „VEKOP-6.2.2-15-2016-00005 sorszámú, Szociális rehabilitáció a péceli Újtelepen” című pályázat esetében a 411.848.752 Ft támogatási összeg + 16.779.967 Ft összegű ügyleti kamat (a kamat mértékének számítása 2023. december 31-ig történő visszafizetése esetén) összeg visszafizetésének pénzügyi fedezetét az alábbiak szerint biztosítja:

a Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 2.2. Felújítások soráról átcsoportosít a 2. melléklet Kiadások 1.5. Egyéb működési célú kiadások (Elvonások és befizetések kiadásai) sorára 291.331.622 Ft-ot.

A Képviselő-testület a további visszafizetendő 36.695.378 Ft összegre a pénzügyi fedezetet a 2024. évi költségvetési rendeletben biztosítja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy jelezze a Támogató részére - a teljes támogatási összeg feltüntetésével (436.886.868 Ft) - a Projekttől való elállást, továbbá jelezze a Támogató felé, hogy a konzorciumi partnernél felmerült és felhasznált költségeket (83.821.752 Ft + 16.779.967 Ft ügyleti kamat, a kamat mértékének számítása 2023. december 31-ig történő visszafizetése esetén) Pécel Város Önkormányzata kéri, hogy lehetőség szerint a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 1. melléklet képező XIX. Uniós Fejlesztések fejezetéből kerüljön megtérítésre. A Főkedvezményezett (Pécel Város Önkormányzata) az elállás benyújtása után önkéntesen visszafizeti a részére kifizetett támogatás egy részét (291.331.622 Ft), a fennmaradó támogatási összegre pedig 12 havi kamatmentes részletfizetést kér.

KIVONAT

Készült: Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. november 30-án megtartott rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

333/2023. (XI. 30.) Kt. határozat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat pénzügyi támogatásairól szóló 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján úgy határoz, hogy a Péceli Spartacus Sportegyesület (a továbbiakban: Egyesület) (székhely: 2119 Pécel, Hősök útja 48.) részére 5.000.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt az Egyesület kizárólagos tulajdonában lévő Pécel, belterület 258 helyrajzi számú ingatlanon parkolóhelyek és zöldfelület kialakítása, bővítése tárgyú felhalmozási célú költségeinek támogatása céljából.

A támogatás pénzügyi fedezetét a Képviselő-testület az alábbiak szerint biztosítja:

a Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 3.2. Céltartalék soráról átcsoportosít 5.000.000 Ft-ot a 2. melléklet Kiadások 1.5. Egyéb működési célú kiadások sorára.

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

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről értesítse az Egyesület képviselőjét, valamint felhatalmazza a polgármestert a rendelet szerinti támogatási szerződés aláírására, továbbá felkéri, hogy gondoskodjon az önkormányzat által nyújtott támogatás adatainak jogszabály szerinti közzétételéről.

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: az értesítésre 2023. december 8.

a támogatási szerződés aláírására 2023. december 15.

a közzétételre 2023. december 20.

az átcsoportosítás átvezetésének előkészítésére 2024. május 30.

k.m.f.

P.H.

Horváth Tibor
polgármester

Oláh János
jegyző

KIVONAT

Készült: Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. november 30-án megtartott rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

341/2023. (XI. 30.) Kt. határozat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő utak kátyúzási, karbantartási feladatainak ellátásához a pénzügyi fedezetet az alábbiak szerint biztosítja: a Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 3.2. Céltartalék soráról átcsoportosít 19.000.000 Ft-ot 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.

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: azonnal, az átcsoportosítás átvezetésének előkészítésére 2024. május 30.

k.m.f.

P.H.

Horváth Tibor
polgármester

Oláh János
jegyző

KIVONAT

Készült: Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. december 12-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

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

364/2023. (XII. 12.) Kt. határozat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat pénzügyi támogatásairól szóló 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján úgy határoz, hogy a Péceli Dojo Sportegyesület (a továbbiakban: Egyesület) (székhely: 2119 Pécel, Pesti út 59.) részére 1.368.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt utófinanszírozással az Egyesület 2023. évi teremhasználati díjához való hozzájárulás támogatása céljából.

A támogatás pénzügyi fedezetét a Képviselő-testület az alábbiak szerint biztosítja:

a Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 3.2. Céltartalék soráról átcsoportosít 1.368.000 Ft-ot a 2. melléklet Kiadások 1.5. Egyéb működési célú kiadások sorára.

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

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről értesítse az Egyesület képviselőjét, valamint felhatalmazza a polgármestert a rendelet szerinti támogatási szerződés aláírására, továbbá felkéri, hogy gondoskodjon az önkormányzat által nyújtott támogatás adatainak jogszabály szerinti közzétételéről.

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: az értesítésre 2023. december 18.

a támogatási szerződés aláírására 2023. december 20.

a közzétételre 2024. január 12.

az átcsoportosítás átvezetésének előkészítésére 2024. május 30.

k.m.f.

P.H.

Horváth Tibor
polgármester

Oláh János
jegyző