

## PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

0/440-2/2023.

Nyilvános ülésen tárgyalandó.

A rendeletalkotási javaslat  
elfogadásához minősített többség  
szükséges.

Név szerinti szavazást nem igényel.

### Előterjesztés

a Képviselő-testület 2023. november 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 rendelet jelen előterjesztés készítésének időpontjáig két alkalommal, a 17/2023. (VIII. 18.) és a 19/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendeletekkel került módosításra.

A rendelet jelen módosításának alapjául a 2023. III. 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. III. negyedévében: 206/2023. (VIII. 18.), 207/2023. (VIII. 18.), 208/2023. (VIII. 18.), 209/2023. (VIII. 18.), 210/2023. (VIII. 18.), 211/2023. (VIII. 18.), 220/2023. (VIII. 18.), 221/2023. (VIII. 18.), 222/2023. (VIII. 18.), 227/2023. (VIII. 28.), 228/2023. (VIII. 28.), 229/2023. (VIII. 28.), 234/2023. (IX. 28.), 237/2023. (IX. 28.), 253/2023. (IX. 28.) és 254/2023. (IX. 28.) Kt. határozatok.

A polgármester, a jegyző és az intézményvezetők 2023. III. negyedévben a 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 4.253.057.472 Ft-ra,

Pécel Város Önkormányzata és intézményeinek 2023. évi összesített kiadási főösszege 3.983.908.308 Ft-ról 4.253.057.472 Ft-ra emelkedett.

A költségvetési főösszeg változásának főbb okai:

- Magyar Államkincstár előirányzat-módosítás miatti emelkedés: 100.754.296 Ft.

- A Képviselő-testület a 2022. évi zárszámadási rendelet megalkotásával elfogadta az előző évi maradvány összegét, amely a költségvetési főösszeget 98.831.748 Ft-tal emelte meg.

- Működési bevételek előirányzat emelkedése 75.827.840 Ft-tal.

- Működési célú átvett pénzeszközök előirányzat csökkenése 6.246.720 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. szeptember 30-án nem volt lejárt szállítói tartozása.

A Pécel Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságnak, a Pécel Kft.-nek 2023. szeptember 30-án 257.875 Ft lejárt szállítói tartozása 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 Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati 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.

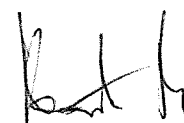
A rendelet indokolásának közzététele mellőzhető, tekintettel arra, hogy annak jelentősebb társadalmi, gazdasági, költségvetési kihatásai, környezeti és egészségi következményei nincsenek.

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

Pécel, 2023. november 22.





**Horváth Tibor**  
polgármester


Az előterjesztés mellékletei:

1. rendeletervezet
2. a költségvetésre kihatással lévő 2023. III. 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) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*[A Képviselő-testület Pécel Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetését]*

- „a) 4.253.057.472 Ft költségvetési kiadással*
  - b) 2.695.161.872 Ft költségvetési bevétellel”*
- (ebből 1.557.895.600 Ft hiánnyal állapítja meg.)*

#### **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 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

### **3. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek költségvetése 2023. évi összevont bevételi és kiadási kiemelt előirányzatonként										
BEVÉTELEK										
S o r s z á m	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi módosított előirányzat				adatok forintban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami gazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 073 458 285			1 073 458 285	1 241 824 755			1 241 824 755	
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	321 955 854			321 955 854	410 352 708			410 352 708	
1.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	313 055 800			313 055 800	353 024 377			353 024 377	
1.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	260 334 345			260 334 345	290 870 852			290 870 852	
1.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 112 286			38 112 286	45 258 006			45 258 006	
1.	Működési célú központosított előirányzatok	140 000 000			140 000 000	140 000 000			140 000 000	
1.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					2 318 812			2 318 812	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 763 894			92 763 894	25 151 720			25 151 720	
2.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					387 000			387 000	
2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	92 763 894			92 763 894	24 764 720			24 764 720	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		266 198 000		266 198 000		266 198 000		266 198 000	
3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		266 198 000		266 198 000		266 198 000		266 198 000	
3.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
4.	Közhatalmi bevételek	664 669 524			664 669 524	664 669 524			664 669 524	
4.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	651 669 524			651 669 524	651 669 524			651 669 524	
4.	- Vagyoni típusú adók	241 669 524			241 669 524	241 669 524			241 669 524	

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek költségvetése 2023. évi összevont bevételi és kiadási kiemelt előirányzatonként									
BEVÉTELEK									
4.	- Termékek és szolgáltatások adói	410 000 000			410 000 000	410 000 000			410 000 000
1.									
2.									
4.	Gépjárműadó								
2.									
4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók								
3.									
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	13 000 000			13 000 000	13 000 000			13 000 000
4.									
5.	<b>Működési bevételek</b>	<b>218 556 306</b>		<b>4 540 000</b>	<b>223 096 306</b>	<b>294 384 146</b>		<b>4 540 000</b>	<b>298 924 146</b>
5.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.									
5.	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000		2 270 000	6 770 000	4 230 000		2 270 000	6 500 000
2.									
5.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000		2 270 000	7 270 000	4 740 000		2 270 000	7 010 000
3.									
5.	Tulajdonosi bevételek	45 000 000			45 000 000	110 000 000			110 000 000
4.									
5.	Ellátási díjak	80 500 000			80 500 000	80 500 000			80 500 000
5.									
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	78 406 306			78 406 306	78 946 306			78 946 306
6.									
5.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 050 000			4 050 000	4 050 000			4 050 000
7.									
5.	Kamatbevételek	100 000			100 000	100 000			100 000
8.									
5.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
9.									
5.	Egyéb működési bevételek	1 000 000			1 000 000	11 817 840			11 817 840
1 0.									
6.	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>198 393 727</b>		<b>198 393 727</b>		<b>198 393 727</b>		<b>198 393 727</b>
6.	Immateriális javak értékesítése								
1.									
6.	Ingatlanok értékesítése		198 393 727		198 393 727		198 393 727		198 393 727
2.									
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>6 264 720</b>			<b>6 264 720</b>				
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>								
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 055 712 729</b>	<b>464 591 727</b>	<b>4 540 000</b>	<b>2 524 844 456</b>	<b>2 226 030 145</b>	<b>464 591 727</b>	<b>4 540 000</b>	<b>2 695 161 872</b>
1 0.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>		<b>45 725 521</b>		<b>45 725 521</b>	<b>45 725 521</b>			<b>45 725 521</b>
1 0.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		45 725 521		45 725 521	45 725 521			45 725 521
1 0.									
1 1.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>								
1 1.									
1 1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
1 1.									
1 1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása								
1 1.									
1 1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
1 1.									
1 3.									

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek költségvetése 2023. évi összevont bevételi és kiadási kiemelt előirányzatonként									
BEVÉTELEK									
1	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása								
1	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>1 374 500</b>		<b>1 500</b>	<b>1 376 000</b>	<b>1 474 831</b>		<b>1 474 831</b>	
2.		<b>000</b>		<b>000</b>	<b>000</b>	<b>748</b>		<b>748</b>	
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 374 500		1 500	1 376 000	1 474 831		1 474 831	
2.		000		000	000	748		748	
1	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
2.									
1	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>37 338</b>			<b>37 338 331</b>	<b>37 338</b>		<b>37 338</b>	
3.		<b>331</b>				<b>331</b>		<b>331</b>	
1	Központi, irányítószervi támogatás								
3.									
1	Államháztartáson belüli megelőlegezés	37 338			37 338 331	37 338		37 338	
3.		331				331		331	
2.									
1	Betétek megszüntetése								
3.									
3.									
1	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>								
4.									
1	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
5.									
1	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 411 838</b>	<b>45 725</b>	<b>1 500</b>	<b>1 459 063</b>	<b>1 557 895</b>		<b>1 557 895</b>	
6.	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>331</b>	<b>521</b>	<b>000</b>	<b>852</b>	<b>600</b>		<b>600</b>	
1	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 467 551</b>	<b>510 317</b>	<b>6 040</b>	<b>3 983 908</b>	<b>3 788 465</b>	<b>464 591</b>	<b>4 540 000</b>	
7.		<b>060</b>	<b>248</b>	<b>000</b>	<b>308</b>	<b>745</b>	<b>727</b>	<b>472</b>	
KIADÁSOK									
								adatok forintban	
S o r s z á m	Kiadási jogcím	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami gazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 642 105	547 921	431	2 621 979	1 714 781	538 947	431 952	2 685 681
		451	808	952	796	338	404	537	279
1.	Személyi juttatások	596 879	50 103	303	950 094	621 862	50 103	303 111	975 077
1.		070	578	111	134	772	578	486	836
				486					
1.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 066	6 410 140	40 253	127 730	85 913	6 410 140	40 253	132 577
2.		505		791	436	480		791	411
1.	Dologi kiadások	943 543	77 396	88 587	1 109 526	982 469	77 396	88 587	1 148 452
3.		216	330	260	806	153	330	260	743
1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	4 400 000		8 900 000	4 500 000	4 400 000		8 900 000
4.									
1.	Egyéb működési célú kiadások	16 116	409 611		425 728	20 035	400 637		420 673
5.		660	760		420	933	356		289



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

**BEVÉTELEK**

1. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés 6 ÁH-n belülre								
1. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök 7 nyújtása ÁH-n belülre								
1. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök 8 törlesztése ÁH-n belülre								
1. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n 9 belülre					1 389 400			1 389 400
1. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés 10 ÁH-n kívülre								
1. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök 11 nyújtása ÁH-n kívülre								
1. - Árkiegészítések, ártámogatások 12								
1. - Elvonások és befizetések kiadásai 13	16 116 660	100 000 000		116 116 660	18 646 533	100 000 000		118 646 533
1. - Egyéb működési célú támogatások 14 államháztartáson kívülre		309 611 760		309 611 760		300 637 356		300 637 356
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>17 421 352</b>	<b>1 219 427 504</b>	<b>5 080 000</b>	<b>1 241 928 856</b>	<b>30 507 723</b>	<b>1 386 218 285</b>		<b>1 416 726 008</b>
2. Beruházások	17 421 352	1 219 427 504	5 080 000	1 241 928 856	30 507 723	146 593 180		177 100 903
2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2. Felújítások						1 239 625 105		1 239 625 105
2. 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2. Egyéb felhalmozási kiadások								
<b>3. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>		<b>48 180 885</b>		<b>48 180 885</b>		<b>78 831 414</b>		<b>78 831 414</b>
3. Általános tartalék								
3. Céltartalék		48 180 885		48 180 885		78 831 414		78 831 414
<b>3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 659 526 803</b>	<b>1 815 530 197</b>	<b>437 032 537</b>	<b>3 912 089 537</b>	<b>1 745 289 061</b>	<b>2 003 997 103</b>	<b>431 952 537</b>	<b>4 181 238 701</b>
4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	34 480 440			34 480 440		34 480 440		34 480 440
<b>5. Belföldi értékpapírok kiadásai</b>								
<b>6. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>37 338 331</b>			<b>37 338 331</b>	<b>37 338 331</b>			<b>37 338 331</b>
7. Központi, irányítószervi támogatás								
7. Pénzügyi lízing kiadásai								
7. Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	37 338 331			37 338 331	37 338 331			37 338 331
7. Pénzügyi lízing kiadásai								
<b>7. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>								

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek költségvetése 2023. évi összevont bevételi és kiadási kiemelt előirányzatokként									
BEVÉTELEK									
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	71 818 771			71 818 771	37 338 331	34 480 440		71 818 771
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 731 345 574	1 815 530 197	437 032 537	3 983 908 308	1 782 627 392	2 038 477 543	431 952 537	4 253 057 472
<b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>									
									adatok forintban
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	480 741 084	-1 539 405 376	-427 412 537	-1 486 076 829
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	1 520 557 269	-34 480 440		1 486 076 829

„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									
									adatok forintban
S o r- s z á m	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami gazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 073 458 285			1 073 458 285	1 241 824 755			1 241 824 755
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	321 955 854			321 955 854	410 352 708			410 352 708
1.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	313 055 800			313 055 800	353 024 377			353 024 377
1.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	260 334 345			260 334 345	290 870 852			290 870 852
1.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 112 286			38 112 286	45 258 006			45 258 006
1.	Működési célú központosított előirányzatok	140 000 000			140 000 000	140 000 000			140 000 000
1.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					2 318 812			2 318 812
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 763 894			92 763 894	25 151 720			25 151 720
2.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					387 000			387 000
2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	92 763 894			92 763 894	24 764 720			24 764 720

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek költségvetése 2023. évi összevont bevételi és kiadási kiemelt előirányzatonként							
BEVÉTELEK							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		266 198 000		266 198 000		266 198 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		266 198 000		266 198 000		266 198 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
4.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	664 669 524		664 669 524	664 669 524		664 669 524
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	651 669 524		651 669 524	651 669 524		651 669 524
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	410 000 000		410 000 000
4.2.	Gépjárműadó						
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	13 000 000		13 000 000	13 000 000		13 000 000
5.	<b>Működési bevételek</b>	218 556 306	4 540 000	223 096 306	294 384 146	4 540 000	298 924 146
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000	2 270 000	6 770 000	4 230 000	2 270 000	6 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000	2 270 000	7 270 000	4 740 000	2 270 000	7 010 000
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		78 406 306	78 946 306		78 946 306
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.	<b>Felhalmozási bevételek</b>		198 393 727	198 393 727		198 393 727	198 393 727
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése		198 393 727	198 393 727		198 393 727	198 393 727

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek költségvetése 2023. évi összevont bevételi és kiadási kiemelt előirányzatokként									
BEVÉTELEK									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 264 720			6 264 720				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 055 712 729</b>	<b>464 591 727</b>	<b>4 540 000</b>	<b>2 524 844 456</b>	<b>2 226 030 145</b>	<b>464 591 727</b>	<b>4 540 000</b>	<b>2 695 161 872</b>
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.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>								
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.	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>1 374 500 000</b>		<b>1 500 000</b>	<b>1 376 000 000</b>	<b>1 474 831 748</b>			<b>1 474 831 748</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 374 500 000		1 500 000	1 376 000 000	1 474 831 748			1 474 831 748
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>37 338 331</b>			<b>37 338 331</b>	<b>37 338 331</b>			<b>37 338 331</b>
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás								
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	37 338 331			37 338 331	37 338 331			37 338 331
13.3.	Betétek megszüntetése								
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>								
15.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>								
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 411 838 331</b>	<b>45 725 521</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 459 063 852</b>	<b>1 557 895 600</b>			<b>1 557 895 600</b>
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 467 551 060</b>	<b>510 317 248</b>	<b>6 040 000</b>	<b>3 983 908 308</b>	<b>3 788 465 745</b>	<b>464 591 727</b>	<b>4 540 000</b>	<b>4 253 057 472</b>
KIADÁSOK									
									adatok forintban
	<b>Kiadási jogcím</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>			<b>2023. évi módosított előirányzat</b>				

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

**B E V É T E L E K**

S o r s z á m		Kötelező	Önként	Állami	Összesen	Kötelező	Önként	Államiga	Összesen
		feladatok	vállalt feladatok	gazgatási feladatok		feladatok	vállalt feladatok	zgatási feladatok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>1 642 105 451</b>	<b>547 921 808</b>	<b>431 952 537</b>	<b>2 621 979 796</b>	<b>1 714 781 338</b>	<b>538 947 404</b>	<b>431 952 537</b>	<b>2 685 681 279</b>
1.	Személyi juttatások	596 879 070	50 103 578	303 111 486	950 094 134	621 862 772	50 103 578	303 111 486	975 077 836
1.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 066 505	6 410 140	40 253 791	127 730 436	85 913 480	6 410 140	40 253 791	132 577 411
1.	Dologi kiadások	943 543 216	77 396 330	88 587 260	1 109 526 806	982 469 153	77 396 330	88 587 260	1 148 452 743
1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	4 400 000		8 900 000	4 500 000	4 400 000		8 900 000
1.	Egyéb működési célú kiadások	16 116 660	409 611 760		425 728 420	20 035 933	400 637 356		420 673 289
1.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
1.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
1.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					1 389 400			1 389 400
1.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
1.	- Árkiegészítések, ártámogatások								
1.	- Elvonások és befizetések kiadásai	16 116 660	100 000 000		116 116 660	18 646 533	100 000 000		118 646 533
1.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		309 611 760		309 611 760		300 637 356		300 637 356
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>17 421 352</b>	<b>1 219 427 504</b>	<b>5 080 000</b>	<b>1 241 928 856</b>	<b>30 507 723</b>	<b>1 386 218 285</b>		<b>1 416 726 008</b>
2.	Beruházások	17 421 352	1 219 427 504	5 080 000	1 241 928 856	30 507 723	146 593 180		177 100 903
2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.	Felújítások						1 239 625 105		1 239 625 105
2.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.	Egyéb felhalmozási kiadások								
3.	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>		<b>48 180 885</b>		<b>48 180 885</b>		<b>78 831 414</b>		<b>78 831 414</b>

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek költségvetése 2023. évi összevont bevételi és kiadási kiemelt előirányzatokként									
BEVÉTELEK									
3.	Általános tartalék								
1.									
3.	Céltartalék		48 180		48 180 885		78 831		78 831
2.			885				414		414
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 659 526 803</b>	<b>1 815 530 197</b>	<b>437 032 537</b>	<b>3 912 089 537</b>	<b>1 745 289 061</b>	<b>2 003 997 103</b>	<b>431 952 537</b>	<b>4 181 238 701</b>
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	37 338 331			37 338 331
7.	Központi, irányítószervi támogatás								
1.									
7.	Pénzügyi lízing kiadásai								
2.									
7.	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	37 338 331			37 338 331	37 338 331			37 338 331
3.									
7.	Pénzügyi lízing kiadásai								
4.									
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai								
8.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>71 818 771</b>			<b>71 818 771</b>	<b>37 338 331</b>	<b>34 480 440</b>		<b>71 818 771</b>
9.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 731 345 574</b>	<b>1 815 530 197</b>	<b>437 032 537</b>	<b>3 983 908 308</b>	<b>1 782 627 392</b>	<b>2 038 477 543</b>	<b>431 952 537</b>	<b>4 253 057 472</b>
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE									
									adatok forintban
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	480 741 084	-1 539 405 376	-427 412 537	-1 486 076 829
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	1 520 557 269	-34 480 440		1 486 076 829

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

						adatok forintban
<b>Pécel Város Önkormányzata</b>						
Szám a	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat				Módosít ott ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz gatási feladatok	Összes e n	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>1 073 458 285</b>			<b>1 073 458 285</b>	<b>1 241 824 755</b>
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	353 024 377
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	260 334 345			260 334 345	290 870 852
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	140 000 000
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					2 318 812
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>92 763 894</b>			<b>92 763 894</b>	<b>18 887 000</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból 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
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről</b>		<b>266 198 000</b>		<b>266 198 000</b>	<b>266 198 000</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		266 198 000		<b>266 198 000</b>	266 198 000

3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>664 669 524</b>			<b>664 669 524</b>	<b>664 669 524</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	651 669 524			651 669 524	651 669 524
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	410 000 000
4.2.	Gépjárműadó					
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	13 000 000			13 000 000	13 000 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>208 056 306</b>			<b>208 056 306</b>	<b>283 874 146</b>
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	5 000 000
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	78 406 306
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
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>198 393 727</b>		<b>198 393 727</b>	<b>198 393 727</b>



6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése		198 393 727		198 393 727	198 393 727	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>						
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						
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>						
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 038 948 009</b>	<b>464 591 727</b>		<b>2 503 539 736</b>	<b>2 673 847 152</b>	
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>		<b>45 725 521</b>		<b>45 725 521</b>	<b>45 725 521</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		45 725 521		45 725 521	45 725 521	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>						
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>1 370 000 000</b>			<b>1 370 000 000</b>	<b>1 468 831 748</b>	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 370 000 000			1 370 000 000	1 468 831 748	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>37 338 331</b>			<b>37 338 331</b>	<b>37 338 331</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	37 338 331			37 338 331	37 338 331	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.2.	Betétek megszüntetése						
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>						
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyletek bevételei</b>						
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 407 338 331</b>	<b>45 725 521</b>		<b>1 453 063 852</b>	<b>1 551 895 600</b>	
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 446 286 340</b>	<b>510 317 248</b>		<b>3 956 603 588</b>	<b>4 225 742 752</b>	
						adatok forintban	
		<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>					

Szám a	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>951 909 656</b>	<b>512 292 543</b>		<b>1 464 202 199</b>	<b>1 501 236 992</b>
1.1.	Személyi juttatások	92 617 785	22 243 435		<b>114 861 220</b>	125 150 860
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 989 228	2 741 018		<b>14 730 246</b>	16 099 993
1.3.	Dologi kiadások	826 685 983	73 296 330		<b>899 982 313</b>	934 132 123
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	4 400 000		<b>8 900 000</b>	8 900 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 116 660	409 611 760		<b>425 728 420</b>	<b>416 954 016</b>
	- Elvonások és befizetések kiadásai	16 116 660	100 000 000		<b>116 116 660</b>	114 927 260
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		309 611 760		<b>309 611 760</b>	300 637 356
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					1 389 400
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>1 219 427 504</b>		<b>1 219 427 504</b>	<b>1 386 218 285</b>
2.1.	Beruházások		1 219 427 504		<b>1 219 427 504</b>	146 593 180
2.2.	Felújítások					1 239 625 105
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>		<b>48 180 885</b>		<b>48 180 885</b>	<b>78 831 414</b>
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék		48 180 885		<b>48 180 885</b>	78 831 414
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>951 909 656</b>	<b>1 779 900 932</b>		<b>2 731 810 588</b>	<b>2 966 286 691</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>		<b>34 480 440</b>		<b>34 480 440</b>	<b>34 480 440</b>
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>					

<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>723 690</b>	<b>35 629</b>	<b>430 992</b>	<b>1 190</b>	<b>1 224</b>
		<b>758</b>	<b>265</b>	<b>537</b>	<b>312 560</b>	<b>975 621</b>
7.1.	Központi, irányítószervi támogatás	686 352	35 629	430 992	1 152	1 187
		427	265	537	974 229	637 290
7.2.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 338 331			37 338 331	37 338 331
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>					
<b>8.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>723 690</b>	<b>70 109</b>	<b>430 992</b>	<b>1 224</b>	<b>1 259</b>
		<b>758</b>	<b>705</b>	<b>537</b>	<b>793 000</b>	<b>456 061</b>
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 675 600</b>	<b>1 850</b>	<b>430 992</b>	<b>3 956</b>	<b>4 225</b>
		<b>414</b>	<b>010 637</b>	<b>537</b>	<b>603 588</b>	<b>742 752</b>

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

						adatok forintban
<b>Pécel Város Önkormányzata</b>						
Szám a	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
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>1 073 458</b>			<b>1 073 458 285</b>	<b>1 241 824 755</b>
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	353 024 377
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	260 334 345			260 334 345	290 870 852
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	140 000 000
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					2 318 812
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>92 763 894</b>			<b>92 763 894</b>	<b>18 887 000</b>
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
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről</b>		<b>266 198 000</b>		<b>266 198 000</b>	<b>266 198 000</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		266 198 000		<b>266 198 000</b>	266 198 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>664 669 524</b>			<b>664 669 524</b>	<b>664 669 524</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	651 669 524			651 669 524	651 669 524
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	410 000 000
4.2.	Gépjárműadó					
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	13 000 000			13 000 000	13 000 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>208 056 306</b>			<b>208 056 306</b>	<b>283 874 146</b>
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	5 000 000

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	78 406 306
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
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>198 393 727</b>		<b>198 393 727</b>	<b>198 393 727</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése		198 393 727		198 393 727	198 393 727
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>					
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					
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 038 948 009</b>	<b>464 591 727</b>		<b>2 503 539 736</b>	<b>2 673 847 152</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>		<b>45 725 521</b>		<b>45 725 521</b>	<b>45 725 521</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		45 725 521		45 725 521	45 725 521
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>					
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>1 370 000 000</b>			<b>1 370 000 000</b>	<b>1 468 831 748</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 370 000 000			1 370 000 000	1 468 831 748
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>37 338 331</b>			<b>37 338 331</b>	<b>37 338 331</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	37 338 331			37 338 331	37 338 331

13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.2.	Betétek megszüntetése					
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>					
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyletek bevételei</b>					
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 407 338 331</b>	<b>45 725 521</b>		<b>1 453 063 852</b>	<b>1 551 895 600</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 446 286 340</b>	<b>510 317 248</b>		<b>3 956 603 588</b>	<b>4 225 742 752</b>
						adatok forintban
<b>Szám a</b>	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>				<b>Módosított ei.</b>
		<b>Kötelező feladatok</b>	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>Államigazgatási feladatok</b>	<b>Összesen</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>951 909 656</b>	<b>512 292 543</b>		<b>1 464 202 199</b>	<b>1 501 236 992</b>
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	934 132 123
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	4 400 000		8 900 000	8 900 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	16 116 660	409 611 760		425 728 420	416 954 016
	- Elvonások és befizetések kiadásai	16 116 660	100 000 000		116 116 660	114 927 260
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		309 611 760		309 611 760	300 637 356
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					1 389 400
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>1 219 427 504</b>		<b>1 219 427 504</b>	<b>1 386 218 285</b>
2.1.	Beruházások		1 219 427 504		1 219 427 504	146 593 180

2.2.	Felújítások					1 239 625 105
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>		<b>48 180 885</b>		<b>48 180 885</b>	<b>78 831 414</b>
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék		48 180 885		48 180 885	78 831 414
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>951 909 656</b>	<b>1 779 900 932</b>		<b>2 731 810 588</b>	<b>2 966 286 691</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>		<b>34 480 440</b>		<b>34 480 440</b>	<b>34 480 440</b>
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>					
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>723 690 758</b>	<b>35 629 265</b>	<b>430 992 537</b>	<b>1 190 312 560</b>	<b>1 224 975 621</b>
7.1.	Központi, irányítószervi támogatás	686 352 427	35 629 265	430 992 537	1 152 974 229	1 187 637 290
7.2.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 338 331			37 338 331	37 338 331
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>					
<b>8.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>723 690 758</b>	<b>70 109 705</b>	<b>430 992 537</b>	<b>1 224 793 000</b>	<b>1 259 456 061</b>
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 675 600 414</b>	<b>1 850 010 637</b>	<b>430 992 537</b>	<b>3 956 603 588</b>	<b>4 225 742 752</b>

”

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

						adatok forintban
<b>Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete irányítása alatt működő költségvetési szervek összesen</b>						
<b>Összes bevétel, kiadás</b>					-----	
Szám a	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
<b>Bevételek</b>						
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>					
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	6 264 720			6 264 720	<b>6 264 720</b>
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					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	<b>Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről</b>					
4.	<b>Közhatalmi bevételek</b>					
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)					
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók					
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói					
4.2.	Gépjárműadó					
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	<b>Működési bevételek</b>	10 500 000		4 540 000	15 040 000	<b>15 050 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					



5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000		2 270 000	4 270 000	4 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			2 270 000	2 270 000	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
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>					
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	16 764 720		4 540 000	21 304 720	<b>21 314 720</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>					
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>					
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	4 500 000		1 500 000	6 000 000	<b>6 000 000</b>
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	686 352 427	35 629 265	430 992 537	1 152 974 229	<b>1 187 637 290</b>
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	686 352 427	35 629 265	430 992 537	1 152 974 229	1 187 637 290
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>					
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>					
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	690 852 427	35 629 265	432 492 537	1 158 974 229	<b>1 193 637 290</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	707 617 147	35 629 265	437 032 537	1 180 278 949	<b>1 214 952 010</b>
						adatok forintban
Szám a	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.
		Kötelez ő feladat ok	Önként vállalt feladato k	Államig azgatási feladato k	Összese n	

1	2	3	4	5	6	7
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>690 195 795</b>	<b>35 629 265</b>	<b>431 952 537</b>	<b>1 157 777 597</b>	<b>1 184 444 287</b>
1.1.	Személyi juttatások	504 261 285	27 860 143	303 111 486	835 232 914	849 926 976
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 077 277	3 669 122	40 253 791	113 000 190	116 477 418
1.3.	Dologi kiadások	116 857 233	4 100 000	88 587 260	209 544 493	214 320 620
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					3 719 273
1.6.	Tartalékok					
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>17 421 352</b>		<b>5 080 000</b>	<b>22 501 352</b>	<b>30 507 723</b>
2.1.	Beruházások	17 421 352		5 080 000	22 501 352	30 507 723
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>707 617 147</b>	<b>35 629 265</b>	<b>437 032 537</b>	<b>1 180 278 949</b>	<b>1 214 952 010</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>					
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>					
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>					
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>					
<b>8.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>					
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>707 617 147</b>	<b>35 629 265</b>	<b>437 032 537</b>	<b>1 180 278 949</b>	<b>1 214 952 010</b>

”

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

					adatok forintban	
<b>Péceli Polgármesteri Hivatal</b>						
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
<b>Bevételek</b>						
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>					
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>					
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					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	<b>Felh. célú támogatások államháztartáson belülről</b>					
4.	<b>Közhatalmi bevételek</b>					
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)					
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók					
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói					
4.2.	Gépjárműadó					
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	<b>Működési bevételek</b>			<b>4 540 000</b>	<b>4 540 000</b>	<b>4 540 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			2 270 000	2 270 000	2 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			2 270 000	2 270 000	2 000 000

5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					540 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>					
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>4 540 000</b>	<b>4 540 000</b>	<b>4 540 000</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>					
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>					
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>			<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>		<b>35 629 265</b>	<b>430 992 537</b>	<b>466 621 802</b>	<b>466 971 802</b>
<b>13.1.</b>	<b>Központi, irányítószervi támogatás</b>		<b>35 629 265</b>	<b>430 992 537</b>	<b>466 621 802</b>	<b>466 971 802</b>
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>					
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>					
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>35 629 265</b>	<b>432 492 537</b>	<b>468 121 802</b>	<b>468 471 802</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>35 629 265</b>	<b>437 032 537</b>	<b>472 661 802</b>	<b>473 011 802</b>
						adatok forintban
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
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>35 629 265</b>	<b>431 952 537</b>	<b>467 581 802</b>	<b>467 931 802</b>
1.1.	Személyi juttatások		27 860 143	303 111 486	330 971 629	329 521 629

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 669 122	40 253 791	43 922 913	45 322 913
1.3.	Dologi kiadások		4 100 000	88 587 260	92 687 260	89 367 987
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					3 719 273
1.6.	Tartalékok					
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>			<b>5 080 000</b>	<b>5 080 000</b>	<b>5 080 000</b>
2.1.	Beruházások			5 080 000	5 080 000	5 080 000
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>35 629 265</b>	<b>437 032 537</b>	<b>472 661 802</b>	<b>473 011 802</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>					
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>					
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>					
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>					
<b>8.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>					
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>35 629 265</b>	<b>437 032 537</b>	<b>472 661 802</b>	<b>473 011 802</b>

25

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

						adatok forintban
<b>Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház</b>						
<b>Összes bevétel, kiadás</b>					-----	
Szám a	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
<b>Bevételek</b>						
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>					
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	6 264 720			6 264 720	6 264 720
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					6 264 720
3.	<b>Felh. célú támogatások államháztartáson belülről</b>					
4.	<b>Közhatalmi bevételek</b>					
5.	<b>Működési bevételek</b>	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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 264 720</b>			<b>8 264 720</b>	<b>8 264 720</b>
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei					
12.	Maradvány igénybevétele	<b>1 000 000</b>			<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	<b>62 779 753</b>			<b>62 779 753</b>	<b>69 109 753</b>
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	62 779 753			62 779 753	69 109 753
14.	Külföldi finanszírozás bevételei					
15.	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételei					
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>63 779 753</b>			<b>63 779 753</b>	<b>70 109 753</b>
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>72 044 473</b>			<b>72 044 473</b>	<b>78 374 473</b>
						adatok forintban
Szám a	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami gazdasági feladatok	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Kiadások</b>						
1.	Működési költségvetés kiadásai	<b>69 261 903</b>			<b>69 261 903</b>	<b>75 591 903</b>
1.1.	Személyi juttatások	36 982 600			<b>36 982 600</b>	37 092 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 059 738			<b>5 059 738</b>	5 074 038
1.3.	Dologi kiadások	27 219 565			<b>27 219 565</b>	33 425 265
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	Tartalékok					

<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>2 782 570</b>			<b>2 782 570</b>	<b>2 782 570</b>
2.1.	Beruházások	2 782 570			<b>2 782 570</b>	2 782 570
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>72 044 473</b>			<b>72 044 473</b>	<b>78 374 473</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>					
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>					
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>					
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>					
<b>8.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>					
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>72 044 473</b>			<b>72 044 473</b>	<b>78 374 473</b>

”



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

					adatok forintban	
<b>Péceli Család- és Gyermejjóléti Szolgálat</b>						
Száma	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
<b>Bevételek</b>						
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 500 000</b>			<b>2 500 000</b>	<b>2 510 000</b>
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei					

12.	Maradvány igénybevétele	2 000 000			2 000 000	2 000 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	63 768 966			63 768 966	64 028 046
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	63 768 966			63 768 966	64 028 046
14.	Külföldi finanszírozás bevételei					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	65 768 966			65 768 966	66 028 046
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	68 268 966			68 268 966	68 538 046
					adatok forintban	
Száma	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
<b>Kiadások</b>						
1.	Működési költségvetés kiadásai	67 113 266			67 113 266	67 932 346
1.1.	Személyi juttatások	50 573 448			50 573 448	50 923 448
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 064 858			7 064 858	7 064 858
1.3.	Dologi kiadások	9 474 960			9 474 960	9 944 040
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	68 268 966			68 268 966	68 538 046
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					

<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>					
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>					
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>					
<b>8.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>					
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>68 268 966</b>			<b>68 268 966</b>	<b>68 538 046</b>

”

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

					adatok forintban	
<b>Pécel Város Óvodái</b>						
Szám a	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
<b>Bevételek</b>						
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>					
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>					
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>					
4.	<b>Közhatalmi bevételek</b>					
5.	<b>Működési bevételek</b>					
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.	<b>Felhalmozási bevételek</b>					
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>					
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>					
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>					
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>					
12.	<b>Maradvány igénybevétele</b>	1 000 000			1 000 000	1 000 000

13.	Belföldi finanszírozás bevételei	411 233 083			411 233 083	440 957 064
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	411 233 083			411 233 083	440 957 064
14.	Külföldi finanszírozás bevételei					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	412 233 083			412 233 083	441 957 064
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	412 233 083			412 233 083	441 957 064
<b>Szám a</b>	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>			<b>Eredeti ei.</b>	<b>Módosított ei.</b>
		<b>Kötelező feladatok</b>	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>Államigazgatási feladatok</b>		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>Kiadások</b>						
1.	Működési költségvetés kiadásai	402 001 201			402 001 201	423 168 811
1.1.	Személyi juttatások	305 712 914			305 712 914	323 166 888
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 830 679			41 830 679	44 123 695
1.3.	Dologi kiadások	54 457 608			54 457 608	55 878 228
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	Tartalékok					
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>10 231 882</b>			<b>10 231 882</b>	<b>18 788 253</b>
2.1.	Beruházások	10 231 882			10 231 882	18 788 253
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>412 233 083</b>			<b>412 233 083</b>	<b>441 957 064</b>
4.	Hitel-, kölesöntörlesztés államháztartáson kívülre					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai					

<b>8.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>					
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>412 233 083</b>			<b>412 233 083</b>	<b>441 957 064</b>

”

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

Pécel Város Önkormányzata 2023. évi tartalékainak részletezése				
sorszám	megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	adatok forintban megjegyzés
1.	<b>Céltartalék</b>	3 000 000	0	
	- ebből vis maior önrész	0	0	
	- ebből városi rendezvények	3 000 000	0	
2.	<b>Polgármesteri keret</b>	0	0	
3.	<b>Általános tartalék</b>	0	0	
4.	<b>Fejlesztési céltartalék</b>	45 180 885	78 831 414	
	- ebből Általános fejlesztési tartalék	45 180 885	78 831 414	
	- ebből Lakóépület felújítása, korszerűsítése alap	0		
	- ebből Folyamatban lévő pályázatok	0		
	<b>Tartalékok összesen:</b>	<b>48 180 885</b>	<b>78 831 414</b>	

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

Működési és felhalmozási célú pénzeszközátadások					
adatok forintban					
Sorszám	Pénzeszközátadás megnevezése	Működési célú pénzeszközátadás	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6
1.	Pécel Kft. támogatása	250 726 803		250 726 803	252 731 111
2.	Volánbusz Zrt. költségtérítési támogatása	13 634 400		13 634 400	15 611 388
3.	Gödöllő-Vác Térségi Vizgazdálkodási Társulat közfoglalkoztatáshoz hozzájárulás	1 547 557		1 547 557	1 547 557
4.	Magyarok Nagyasszonya Egyházközség támogatása	500 000		500 000	500 000
5.	Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság bérleti díj támogatása	2 903 000		2 903 000	2 903 000
6.	Péceli Roma Önkormányzat támogatása	300 000		300 000	100 000
7.	Helyi járat veszteség kompenzáció	24 000 000		24 000 000	24 000 000
8.	Rákos-patak Pest megyei szakaszának revitalizációja tárgyú projekt költségvetési fedezet biztosítása	15 400 000		15 400 000	50 000
9.	Ray-Med Kft. működési támogatása	600 000		600 000	600 000
10.	Péceli Női Kar Egyesület támogatása				100 000
11.	Péceli Túrakerékpáros Egylet támogatása				300 000
12.	Péceli Fáy András Alapítvány támogatása				174 300
13.	Nem Pécel Város Önkormányzata által fenntartott óvodába felvételt nyert óvodaköteles korú, péceli lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek szülei/törvényes képviselői részére támogatás				1 320 000
14.	Péceli Parnasszus Alapítvány támogatása				300 000
15.	Petőfi Sándor Férfikórus Alapítvány támogatása				150 000
16.	Péceli Természetvédők és Állatbarátok Közhasznú Egyesülete				200 000
17.	Petőfi Sándor Férfikórus Alapítvány támogatása				50 000
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>309 611 760</b>		<b>309 611 760</b>	<b>300 637 356</b>





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

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

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szervei engedélyezett létszámkerete 2023-ban																					
Sorszám	Megnevezés	2023.01.01 - 2023.04.30.				2023.05.01 - 2023.06.30.				2023.07.01 - 2023.10.31.				2023.11.01 - 2023.11.30.				2023.12.01 - 2023.12.31.			
		létszám (fő)	teljes munkaidős (fő)	rész munkaidős (fő)	állás hely	létszám (fő)	teljes munkaidős (fő)	rész munkaidős (fő)	állás hely	létszám (fő)	teljes munkaidős (fő)	rész munkaidős (fő)	állás hely	létszám (fő)	teljes munkaidős (fő)	rész munkaidős (fő)	állás hely	létszám (fő)	teljes munkaidős (fő)	rész munkaidős (fő)	állás hely
<b>1.</b>	<b>Pécel Város Önkormányzata</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>
	- polgármester, alpolgármester	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	- védőnők	7,00	7,00	0,00	7,00	8,00	8,00	0,00	8,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	- egészségügyi szolgálati jogviszony																	1,00	1,00	0,00	1,00
	- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	- közfoglalkoztatott	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Péceli Polgármesteri Hivatal</b>	<b>46,00</b>	<b>46,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,0</b>	<b>46,0</b>	<b>46,0</b>	<b>0,0</b>	<b>46,0</b>	<b>46,0</b>	<b>0,0</b>	<b>46,0</b>	<b>46,0</b>	<b>46,0</b>	<b>0,0</b>	<b>46,0</b>	<b>46,0</b>	<b>46,0</b>	<b>0,0</b>	<b>46,0</b>	
	ebből: - köztisztviselő	41,00	41,00	0,00	41,00	41,00	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00	41,00	41,00	0,00	41,00	41,00	41,00	0,00	41,00	
	- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	
	- közfoglalkoztatott	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
<b>3.</b>	<b>Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Pécel Város Óvodái</b>	<b>63,00</b>	<b>62,00</b>	<b>1,00</b>	<b>62,5</b>	<b>63,0</b>	<b>62,0</b>	<b>1,0</b>	<b>62,5</b>	<b>63,0</b>	<b>62,0</b>	<b>1,0</b>	<b>62,5</b>	<b>63,0</b>	<b>62,0</b>	<b>1,0</b>	<b>62,5</b>	<b>63,0</b>	<b>62,0</b>	<b>1,0</b>	<b>62,5</b>
4/a.	Székhelyintézmény	30,00	29,00	1,00	29,50	30,00	29,00	1,00	29,50	30,00	29,00	1,00	29,50	30,00	29,00	1,00	29,50	30,00	29,00	1,00	29,50
4/b.	Szivárvány Tagóvoda (tagintézmény)	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	
4/c.	Gesztenyés Tagóvoda (tagintézmény)	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	
	ebből - munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	2,00	1,00	1,00	1,50	2,00	1,00	1,50	2,00	1,00	1,50	2,00	1,00	1,50	2,00	1,00	1,50	2,00	1,00	1,50	
	- közfoglalkoztatott	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>5.</b>	<b>Péceli Napsugár Bölcsőde</b>	<b>19,00</b>	<b>19,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,0</b>	<b>19,0</b>	<b>19,0</b>	<b>0,0</b>	<b>19,0</b>	<b>19,0</b>	<b>0,0</b>	<b>19,0</b>	<b>19,0</b>	<b>19,0</b>	<b>0,0</b>	<b>19,0</b>	<b>19,0</b>	<b>19,0</b>	<b>0,0</b>	<b>19,0</b>	
<b>6.</b>	<b>Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat</b>	<b>10,00</b>	<b>9,00</b>	<b>1,00</b>	<b>9,50</b>	<b>10,0</b>	<b>9,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9,5</b>	<b>10,0</b>	<b>9,00</b>	<b>1,00</b>	<b>9,5</b>	<b>10,0</b>	<b>9,00</b>	<b>1,00</b>	<b>9,5</b>	<b>10,0</b>	<b>9,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9,5</b>
	ebből: - közalkalmazott	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	
	- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1,00	0,00	1,00	0,50	1,00	0,00	1,00	0,50	1,00	0,00	1,00	0,50	1,00	0,00	1,00	0,50	1,00	0,00	1,00	
	- közfoglalkoztatott	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Összesen:</b>	<b>155,0</b>	<b>153,0</b>	<b>2,00</b>	<b>154,0</b>	<b>156,0</b>	<b>154,0</b>	<b>2,00</b>	<b>155,0</b>	<b>155,0</b>	<b>2,00</b>	<b>149,0</b>	<b>149,0</b>	<b>146,0</b>	<b>2,00</b>	<b>147,0</b>	<b>147,0</b>	<b>147,0</b>	<b>2,00</b>	<b>148,0</b>	



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

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)						
Sor- szá m	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2023. évi előirányza t	2023. évi módosítot t előirányza t	Megnevezés	2023. évi előirányza t	2023. évi módosított előirányzat
	1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 073 458 285	1 241 824 755	Személyi juttatások	950 094 134	975 077 836
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 763 894	25 151 720	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 730 436	132 577 411
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	1 109 526 806	1 148 452 743
4.	Közhatalmi bevételek	664 669 524	664 669 524	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 900 000	8 900 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 264 720		Egyéb működési célú kiadások	116 116 660	420 673 289
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	48 180 885	78 831 414
7.	Egyéb működési bevételek	223 096 306	298 924 146			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>2 060 252 729</b>	<b>2 230 570 145</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>2 360 548 921</b>	<b>2 764 512 693</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 413 338 331	1 512 170 079	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 376 000 000	1 474 831 748	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	37 338 331	Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Egyéb finanszírozási kiadások	37 338 331	37 338 331
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>	<b>1 413 338 331</b>	<b>1 512 170 079</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>	<b>37 338 331</b>	<b>37 338 331</b>
23.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>3 473 591 060</b>	<b>3 742 740 224</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>2 397 887 252</b>	<b>2 801 851 024</b>
24.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>300 296 192</b>	<b>533 942 548</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
25.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>1 075 703 808</b>	<b>940 889 200</b>

”

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

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

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)						
						adatok forintban
Sor- szá m	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2023. évi előirányza t	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányza t	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	266 198 000	266 198 000	Beruházások	1 241 928 856	177 100 903
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	198 393 727	198 393 727	Felújítások		1 239 625 105
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>464 591 727</b>	<b>464 591 727</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>1 241 928 856</b>	<b>1 416 726 008</b>
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.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>45 725 521</b>	<b>45 725 521</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	<b>34 480 440</b>	<b>34 480 440</b>
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>510 317 248</b>	<b>510 317 248</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>1 276 409 296</b>	<b>1 451 206 448</b>

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)						
27.	Költségvetési hiány:	777 337 129	952 134 281	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	811 817 569	986 614 721	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: adatok forintban
1	<b>Bevételek</b>													
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	127 674 553	127 674 553	127 674 553	1 225 555 681	
3	Működési célú támogatások ÁH-on belül	16 538 716		5 565 132	5 573 332	6 481 232	3 692 632	1 873 618	1 696 132				41 420 794	
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			250 000 000			-					16 198 000	266 198 000	
5	Közhatalmi bevételek	299 754 865		18 698 204	112 032 122	45 424 610	19 582 219	11 983 336	157 194 168				664 669 524	
6	Működési bevételek	27 328 957		9 154 816	10 503 100	39 541 028	23 858 489	6 559 606	26 740 927	51 745 741	51 745 741	51 745 741	298 924 146	
7	Felhalmozási bevételek	15 149 724		140 773	1 024 751	140 773	140 773	140 773	140 773	181 515 387			198 393 727	
8	Működési célú átvett pénzeszközök												-	
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												-	
10	Finanszírozási bevételek				1 474 831 748						45 725 521	37 338 331	1 557 895 600	
11	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>666 863 264</b>		<b>371 962 590</b>	<b>1 693 023 706</b>	<b>182 155 946</b>	<b>135 588 582</b>	<b>110 338 802</b>	<b>274 086 461</b>	<b>360 935 681</b>	<b>225 145 815</b>	<b>232 956 625</b>	<b>4 253 057 472</b>	
12	<b>Kiadások</b>													
13	Személyi juttatások	209 325 872		106 341 434	77 831 046	71 621 455	75 828 093	80 626 684	72 729 001	93 591 417	93 591 417	93 591 417	975 077 836	
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 970 859		20 597 574	9 588 228	9 228 904	12 006 105	10 221 868	9 215 883	10 915 997	10 915 997	10 915 996	132 577 411	
15	Dologi kiadások	195 172 060		70 402 500	64 560 435	87 861 571	65 805 352	50 634 893	64 088 256	183 309 225	183 309 225	183 309 226	1 148 452 743	
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 069 150		712 660	450 600	540 350	456 050	1 142 050	542 050	995 697	995 697	995 696	8 900 000	
17	Egyéb működési célú kiadások	59 127 111		17 933 191	24 064 126	27 092 212	24 477 326	23 977 329	24 464 126	73 179 289	73 179 289	73 179 290	420 673 289	
18	Tartalékok									78 831 414			78 831 414	
19	Beruházások	6 001 846		333 980	3 463 245	150 080	529 429	8 820 285	17 592 914	46 736 375	46 736 375	46 736 374	177 100 903	

Előirányzat-felhasználási terv 2023. évre													
20	Felújítások	7 296 785	4 374 622			-	-	-	-	409 317 899	409 317 899	409 317 900	1 239 625 105
21	Egyéb felhalmozási kiadások	17 240 220			8 620 110			8 620 110					34 480 440
22	Finanszírozási kiadások	37 338 331											37 338 331
23	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>562 542 234</b>	<b>220 695 961</b>	<b>179 957 680</b>	<b>205 114 682</b>	<b>179 102 355</b>	<b>175 423 109</b>	<b>197 252 340</b>	<b>896 877 313</b>	<b>818 045 899</b>	<b>818 045 899</b>	<b>4 253 057 472</b>	
24	<b>Egyenleg</b>	<b>104 321 030</b>	<b>151 266 629</b>	<b>1 513 066 026</b>	<b>- 22 958 736</b>	<b>- 43 513 773</b>	<b>- 65 084 307</b>	<b>76 834 121</b>	<b>- 535 941 632</b>	<b>- 592 900 084</b>	<b>- 585 089 274</b>	<b>-</b>	

22



### 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.

2. melléklet

## KIVONAT

**Készült:** Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. augusztus 18-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

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

### **206/2023. (VIII. 18.) Kt. határozat:**

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2023/2024. nevelési év tekintetében a Pécel Város Óvodáiban férőhely hiányában elutasított és nem Pécel Város Önkormányzata által fenntartott óvodába felvételt nyert óvodaköteles korú, péceli lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek szülei/törvényes képviselői részére 10.000 Ft/gyermek/hó összegben biztosítandó támogatás pénzügyi fedezetét az alábbiak szerint biztosítja:

a) A Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 3.2. Céltartalék soráról 1.320.000 Ft-ot átcsoportosít a 2. melléklet Kiadások 1.5. Egyéb működési célú kiadások (Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre) sorára.

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

b) A 2024. évben szükséges 3.960.000 Ft összeg pénzügyi fedezetét a 2024. évi önkormányzati költségvetésben biztosítja.

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

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: azonnal, az átcsoportosítás átvezetésének előkészítésére 2023. december 31., a pénzügyi fedezet tervezésére 2024. február 15.

k.m.f.

P.H.

**Horváth Tibor**  
polgármester

**Oláh János**  
jegyző

## KIVONAT

**Készült:** Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. augusztus 18-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

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

### **207/2023. (VIII. 18.) Kt. határozat:**

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény alapján a Pécel Város Óvodái dolgozóinak illetménymódosításához szükséges 11.194.876 Ft 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 11.194.876 Ft-ot átcsoportosít a 2. melléklet Kiadások 7.1. Központi, irányítászerző támogatás sorára. Továbbá a 8. melléklet Bevételek 13.1. Központi, irányítászerző támogatás sorát megemeli 11.194.876 Ft-tal, a 8. melléklet Kiadások 1.1. Személyi juttatások sorát megemeli 9.906.970 Ft-tal és az 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sorát megemeli 1.287.906 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 2023. december 31.

k.m.f.

P.H.

**Horváth Tibor**  
polgármester

**Oláh János**  
jegyző

## KIVONAT

**Készült:** Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. augusztus 18-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

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

### **208/2023. (VIII. 18.) Kt. határozat:**

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2023. évi Pécel Feszt megrendezéséhez szükséges 4.830.000 Ft 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 4.830.000 Ft-ot átcsoportosít a 2. melléklet Kiadások 7.1. Központi, irányítószervi támogatás sorára. Továbbá az 5. melléklet Bevételek 13.1. Központi, irányítószervi támogatás sorát megemeli 4.830.000 Ft-tal, valamint az 5. melléklet Kiadások 1.3. Dologi kiadások sorát megemeli 4.830.000 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 2023. december 31.

k.m.f.

P.H.

**Horváth Tibor**  
polgármester

**Oláh János**  
jegyző

## KIVONAT

**Készült:** Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. augusztus 18-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

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

### **209/2023. (VIII. 18.) Kt. határozat:**

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a „Péceli Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése” projekt keretében a „Képzési anyag kidolgozása és képzés tartása” feladatok elvégzéséhez szükséges 254.000 Ft pénzügyi fedezetét a következők szerint biztosítja:

a Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 3.2. Céltartalék soráról 254.000 Ft-ot átcsoportosít a 2. melléklet Kiadások 1.3. Dologi kiadások sorára.

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

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: azonnal, az átcsoportosítás átvezetésének előkészítésére 2023. december 31.

k.m.f.

P.H.

**Horváth Tibor**  
polgármester

**Oláh János**  
jegyző

## KIVONAT

**Készült:** Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. augusztus 18-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

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

### **210/2023. (VIII. 18.) Kt. határozat:**

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Pécel Város területén működő térfelügyelő kamerarendszernek a PM\_PFIAC\_2018/39 pályázatban vállalt feladatok jövőbeni üzemeltetésre alkalmas állapotba kerüléséhez, valamint a rendszer integrációjához és helyreállításához szükséges 1.898.650 Ft összeg pénzügyi fedezetét a következők szerint biztosítja:

a Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 3.2. Céltartalék soráról átcsoportosít 1.898.650 Ft-ot a 2. melléklet Kiadások 2.2 Felújítások sorára.

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

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: azonnal, az átcsoportosítás átvezetésének előkészítésére 2023. december 31.

k.m.f.

P.H.

**Horváth Tibor**  
polgármester

**Oláh János**  
jegyző

## KIVONAT

**Készült:** Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. augusztus 18-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

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

### **211/2023. (VIII. 18.) Kt. határozat:**

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az orvosi ügyelet 2023. július 1. napjától 2023. december 31. napjáig történő működésének finanszírozásához szükséges 22.791.810 Ft összegű pénzügyi fedezetet az alábbiak szerint biztosítja:

a Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 1.5. Egyéb működési kiadások (Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre) (részletezve: 11. melléklet 8. sor Rákos-patak Pest megyei szakaszának revitalizációja tárgyú projekt költségvetési fedezet biztosítása) soráról 14.650.000 Ft-ot, a 3.2. Céltartalék soráról pedig 8.141.810 Ft-ot átcsoportosít a 2. melléklet Kiadások 1.3. Dologi kiadások sorára.

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

A 2024. évben szükséges 11.395.905 Ft összeg pénzügyi fedezetét a 2024. évi önkormányzati költségvetésben biztosítja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző útján gondoskodjon a fenti összeg pénzügyi fedezetének tervezéséről a 2024. évi önkormányzati költségvetési rendelet összeállításánál.

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: azonnal,

az átcsoportosítás átvezetésének előkészítésére 2023. december 31.,  
a pénzügyi fedezet tervezésére 2024. február 15.

k.m.f.

P.H.

**Horváth Tibor**  
polgármester

**Oláh János**  
jegyző

## KIVONAT

**Készült:** Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. augusztus 18-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

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

### **220/2023. (VIII. 18.) 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 Parnasszus Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) (székhely: 2119 Pécel, Bem utca 23/a) részére 300.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt a 2023. október 10-15. között megrendezendő Gedeon-napi programok megrendezése céljából.

A támogatás pénzügyi fedezetét a Képviselő-testület a Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 1.5. Egyéb működési célú kiadások (részletezve: 11. melléklet Működési és felhalmozási célú pénzeszközátadások 8. sor Rákos-patak Pest megyei szakaszának revitalizációja tárgyú projekt költségvetési fedezet biztosítása) soráról biztosítja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről értesítse az Alapítvány 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. szeptember 4.

a támogatási szerződés aláírására 2023. szeptember 18.

a közzétételre 2023. szeptember 25.

k.m.f.

P.H.

**Horváth Tibor**  
polgármester

**Oláh János**  
jegyző



## KIVONAT

**Készült:** Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. augusztus 18-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

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

### **221/2023. (VIII. 18.) 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 Petőfi Sándor Férfikórus Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) (székhely: 2119 Pécel, Kossuth Lajos utca 27.) részére 150.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt a 2023. év második félévének karnagyi tiszteletdíjához való hozzájárulás céljából.

A támogatás pénzügyi fedezetét a Képviselő-testület a Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 1.5. Egyéb működési célú kiadások (részletezve: 11. melléklet Működési és felhalmozási célú pénzeszköztátadások 8. sor Rákos-patak Pest megyei szakaszának revitalizációja tárgyú projekt költségvetési fedezet biztosítása) soráról biztosítja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről értesítse az Alapítvány 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. szeptember 4.

a támogatási szerződés aláírására 2023. szeptember 18.

a közzétételre 2023. szeptember 25.

k.m.f.

P.H.

**Horváth Tibor**  
polgármester

**Oláh János**  
jegyző

## KIVONAT

**Készült:** Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. augusztus 18-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

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

### **222/2023. (VIII. 18.) 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 Természetvédők és Állatbarátok Közhasznú Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) (székhely: 2119 Pécel, Galagonya utca 5.) részére 200.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt az Állatok Világnapja 2023. rendezvény megszervezése céljából.

A támogatás pénzügyi fedezetét a Képviselő-testület a következők szerint biztosítja:

A támogatás pénzügyi fedezetét a Képviselő-testület a Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 1.5. Egyéb működési célú kiadások (részletezve: 11. melléklet Működési és felhalmozási célú pénzeszközátadások 8. sor Rákos-patak Pest megyei szakaszának revitalizációja tárgyú projekt költségvetési fedezet biztosítása) soráról biztosítja.

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. szeptember 4.

a támogatási szerződés aláírására 2023. szeptember 18.

a közzétételre 2023. szeptember 25.

k.m.f.

P.H.

**Horváth Tibor**  
polgármester

**Oláh János**  
jegyző

## KIVONAT

**Készült:** Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. augusztus 28-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

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

### **227/2023. (VIII. 28.) Kt. határozat:**

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Pécel Város belterületén elvégzendő szűnyoggyérítési feladatok elvégzéséhez szükséges pénzügyi fedezetet a következők szerint biztosítja: a Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 3.2. Céltartalék soráról 952.500 Ft-ot átcsoportosít a 2. melléklet Kiadások 1.3. Dologi kiadások sorára.

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

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: azonnal, az átcsoportosítás átvezetésének előkészítésére 2023. december 31.

**k.m.f.**

**P.H.**

**Horváth Tibor**  
polgármester

**Oláh János**  
jegyző

## KIVONAT

**Készült:** Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. augusztus 28-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

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

**228/2023. (VIII. 28.) Kt. határozat:**

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Pécel Város Önkormányzata, valamint az Építési és Közlekedési Minisztérium között kötendő megállapodás alapján, az elővárosi személyszállítási feladat elvégzéséhez szükséges további pénzügyi fedezetet a következők szerint biztosítja: a Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 3.2. Céltartalék soráról 1.976.988 Ft-ot átcsoportosít a 2. melléklet 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.

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: azonnal, az átcsoportosítás átvezetésének előkészítésére 2023. december 31.

k.m.f.

P.H.

**Horváth Tibor**  
polgármester

**Oláh János**  
jegyző

## KIVONAT

**Készült:** Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. augusztus 28-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

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

**229/2023. (VIII. 28.) Kt. határozat:**

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat dolgozói közlekedési költségtérítéseinek kifizetéséhez szükséges pénzügyi fedezetet a következők szerint biztosítja:

a Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklet Kiadások 2.1. Beruházások soráról 550.000 Ft-ot átcsoportosít a 6. melléklet 1.1. Személyi juttatások sorára.

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

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: azonnal, az átcsoportosítás átvezetésének előkészítésére 2023. december 31.

**k.m.f.**

**P.H.**

**Horváth Tibor**  
polgármester

**Oláh János**  
jegyző

## KIVONAT

**Készült:** Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. szeptember 28-án megtartott rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

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

**234/2023. (IX. 28.) Kt. határozat:**

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Pécel Város közigazgatási területén létrehozandó parkolók tervezési feladatainak elvégzéséhez szükséges pénzügyi fedezetet a következők szerint biztosítja:

a Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 3.2. Céltartalék soráról 2.200.000 Ft-ot átcsoportosít a 2. melléklet 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 2023. december 31.

**k.m.f.**

**P.H.**

**Horváth Tibor**  
polgármester

**Oláh János**  
jegyző

## KIVONAT

**Készült:** Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. szeptember 28-án megtartott rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

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

### **237/2023. (IX. 28.) Kt. határozat:**

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 2023. november 1-ei időszakot követő időszakra beszerzési eljárást folytasson le személyszállítási feladat elvégzésére. Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Pécel Város Önkormányzata által a személyszállítási feladat elvégzésére kiírandó beszerzési eljáráshoz, a 2023. november 1-e utáni időszakra vonatkozó pénzügyi fedezetet a következők szerint biztosítja:

a Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. melléklet Kiadások 1.5. Egyéb működési célú kiadások soráról (részletezve: 11. melléklet 6. és 8. soráról) összesen 550.000 Ft összegben biztosítja. Továbbá a rendelet 2. melléklet Kiadások 3.2. Céltartalék soráról 1.550.000 Ft-ot átcsoportosít a 2. melléklet 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.

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: a beszerzési eljárás lebonyolítására 2023. október 13., az átcsoportosítás átvezetésének előkészítésére 2023. december 31.

**k.m.f.**

**P.H.**

**Horváth Tibor**  
polgármester

**Oláh János**  
jegyző

## KIVONAT

**Készült:** Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. szeptember 28-án megtartott rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

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

### **253/2023. (IX. 28.) Kt. határozat:**

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy határoz, hogy a Pécel Város Önkormányzata közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete szerinti 1. számú háziiorvosi körzet (a továbbiakban: 1. számú háziiorvosi körzet) feladatainak 2023. december 1. napjától 2024. április 30. napjáig terjedő időre történő helyettesítéssel történő ellátására szerződést köt dr. Herkutz Zoltán egyéni egészségügyi vállalkozó háziiorvossal az alábbi feltételekkel:

- az 1. számú háziiorvosi körzet ellátására egyéni vállalkozói formában kerül sor,
- a helyettesítés heti 20 órában történik,
- a rendelési idő a következők szerint alakul: hétfő, szerda, péntek (páratlan hét): 8.00-12.00 óráig  
kedd, csütörtök, péntek (páros): 13.00 – 17.00 óráig
- a feladatellátás bruttó 1.300.000 Ft/hó összeg ellenében kerül ellátásra,
- az 1. számú háziiorvosi körzet feladatellátása a 2119, Pécel, Pesti út 6. szám alatti Dr. Varga László Egészségház II. emeleti 25 m<sup>2</sup> alapterületű, 18. számú rendelőhelyiségben (a továbbiakban: rendelőhelyiség) történik, melynek használatát Pécel Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) az önálló orvosi tevékenységről 2000. évi II. törvény 2/B. § (1a) bekezdés a) pontja alapján térítésmentesen biztosítja dr. Herkutz Zoltán egyéni vállalkozó részére,
- a háziiorvosi ellátás, a rendelőhelyiségben lévő, a LAEKARE Egészségügyi Szolgáltató Kft. tulajdonát képező eszközök, berendezések használatával történik,
- a jogszabályban meghatározott szakmai minimumfeltételek körébe tartozó fogyóeszközök pótlásáról (pl. gyógyszerek, nyomtatópapír, irodaszer) az önkormányzat gondoskodik,
- a helyiséghasználattal összefüggő közüzemi díjak megfizetésétől az önkormányzat eltekint,
- a háziiorvosi körzet működtetéséhez szükséges szakdolgozó (asszisztens) rendelkezésre állásáról, alkalmazásáról az önkormányzat gondoskodik,
- a körzet helyettesítése dr. Takács Györgyi háziorvos útján kerül biztosításra, melynek költségeit dr. Herkutz Zoltán egyéni vállalkozó viseli,
- amennyiben a helyettesítés időtartama alatt az ügyeleti ellátás jelenlegi formájához képest Pest vármegye esetében (így Pécel település esetében is) változásra kerülne sor, azaz a központi ügyeleti rendszer módosításával összefüggésben az Országos Mentőszolgálat által ellátott ügyeleti feladatok ellátásába a területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosok is bevonásra kerülnének, ez esetben ennek a feladatnak a megoldása az önkormányzat kötelezettsége.

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy 2023. december 1. napjától az 1. számú háziiorvosi körzet asszisztensi feladatainak ellátását a jelenleg is asszisztensi feladatokat ellátó Baranyiné Táborosi Katalin egészségügyi szolgálati jogviszonyban történő foglalkoztatásával biztosítja.

A Képviselő-testület Baranyiné Táborosi Katalin illetményét 650.000 Ft/hó összegben állapítja meg.

A Képviselő-testület 2023. december 1. napjától 1 fővel megemeli a Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. mellékletében szereplő, a Pécel Város Önkormányzata által az egészségügyi szolgálati jogviszony keretében foglalkoztatott egészségügyi dolgozókra vonatkozó engedélyezett létszámot.

A Képviselő-testület az 1. számú háziiorvosi körzet háziiorvosi és asszisztensi feladatainak 2023. december 1. napjától 2024. április 30. napjáig terjedő időre történő ellátásának – 3.250.000 Ft illetmény, 422.500 Ft járulék, 127.930 Ft cafeteria, valamint 7.000.000 dologi kiadás - pénzügyi fedezetét a Képviselő-testület a 2024. évi önkormányzati költségvetés terhére biztosítja.



A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. számú háziiorvosi körzet háziiorvosi és asszisztensi feladatainak ellátásával összefüggő, fenti tartalommal készítendő szerződések aláírására

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző útján gondoskodjon a fenti szerződésekkel kapcsolatos pénzügyi fedezet tervezéséről a 2024. évi önkormányzati költségvetési rendelet összeállítása során.

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: a szerződések aláírására: 2023. október 31.

a pénzügyi fedezet tervezésére: 2024. február 15.

**k.m.f.**

**P.H.**

**Horváth Tibor**  
polgármester

**Oláh János**  
jegyző

## KIVONAT

**Készült:** Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. szeptember 28-án megtartott rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

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

### **254/2023. (IX. 28.) 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 Petőfi Sándor Férfikórus Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) (székhely: 2119 Pécel, Kossuth Lajos utca 27.) részére 50 000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt a 2023. november 18. napi évzáró koncerten fellépő művész tiszteletdíjának biztosítása céljából.

A támogatás pénzügyi fedezetét a Képviselő-testület a Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 1.5. Egyéb működési célú kiadások (részletezve: 11. melléklet Működési és felhalmozási célú pénzeszközátadások 8. sor Rákos-patak Pest megyei szakaszának revitalizációja tárgyú projekt költségvetési fedezet biztosítása) soráról biztosítja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről értesítse az Alapítvány 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. október 6.

a támogatási szerződés aláírására 2023. október 13.

a közzétételre 2023. október 27.

k.m.f.

P.H.

**Horváth Tibor**  
polgármester

**Oláh János**  
jegyző