

PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

0/380-2/2023.

Nyilvános ülésen tárgyalandó.

A rendeletalkotási javaslat
elfogadásához minősített többség
szükséges.

Név szerinti szavazást nem igényel.

Előterjesztés

a Képviselő-testület 2023. szeptember 28-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 egy alkalommal, a 17/2023. (VIII. 18.) önkormányzati rendelettel került módosításra.

A rendelet jelen módosításának alapjául a 2023. I. félévében 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. I. félévében: 39/2023. (III. 30.), 41/2023. (III. 30.), 53/2023. (III. 30.), 54/2023. (III. 30.), 59/2023. (III. 30.), 78/2023. (IV. 27.), 80/2023. (IV. 27.), 82/2023. (IV. 27.), 83/2023. (IV. 27.), 91/2023. (IV. 27.), 94/2023. (IV. 27.), 117/2023. (V. 25.), 118/2023. (V. 25.), 142/2023. (V. 31.), 155/2023. (VI. 29.), 156/2023. (VI. 29.), 158/2023. (VI. 29.), 160/2023. (VI. 29.), 163/2023. (VI. 29.), 165/2023. (VI. 29.), 166/2023. (VI. 29.) és 175/2023. (VI. 29.) Kt. határozatok.

A polgármester, a jegyző és az intézményvezetők 2023. I. félévben 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 4.166.399.539 Ft-ra,

Pécel Város Önkormányzata és intézményeinek 2023. évi összesített kiadási főösszege 3.983.908.308 Ft-ról 4.166.399.539 Ft-ra emelkedett.

A költségvetési főösszeg változásának főbb okai:

- Magyar Államkincstár előirányzat-módosítás miatti emelkedés: 89.914.203 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.

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. június 30-án nem volt lejárt szállítói tartozása.

A Pécel Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságnak, a Pécel Kft.-nek 2023. június 30-án szintén nem volt lejárt szállítói tartozása.

A rendeletalkotáshoz szükséges előzetes hatásvizsgálatok:

1. Társadalmi hatások

A rendelettervezetben foglaltak végrehajtásának közvetlen társadalmi kihatásai nincsenek.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendelettervezetben foglaltaknak közvetlen gazdasági, költségvetési kihatásai nincsenek.

3. Környezeti következmények

A rendelettervezetben foglaltaknak nincs környezetre gyakorolt közvetlen hatása.

4. Egészségi következmények

A rendelet megalkotásának egészségi kihatása, következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terhet befolyásoló hatások

A rendelet megalkotásával az adminisztratív terhek csekély mértékben nőnek.

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

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

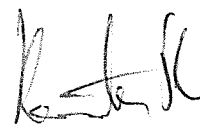
A rendelet indokolásának közzététele mellőzhető, tekintettel arra, hogy annak jelentősebb társadalmi, gazdasági, költségvetési kihatásai, környezeti és egészségi következményei nincsenek.

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. szeptember 19.



Horváth Tibor
polgármester


Az előterjesztés mellékletei:


1. rendeletervezet


2. 39/2023. (III. 30.), 41/2023. (III. 30.), 53/2023. (III. 30.), 54/2023. (III. 30.), 59/2023. (III. 30.), 78/2023. (IV. 27.), 80/2023. (IV. 27.), 82/2023. (IV. 27.), 83/2023. (IV. 27.), 91/2023. (IV. 27.), 94/2023. (IV. 27.), 117/2023. (V. 25.), 118/2023. (V. 25.), 142/2023. (V. 31.), 155/2023. (VI. 29.), 156/2023. (VI. 29.), 158/2023. (VI. 29.), 160/2023. (VI. 29.), 163/2023. (VI. 29.), 165/2023. (VI. 29.), 166/2023. (VI. 29.) és 175/2023. (VI. 29.) Kt. határozatok

3. a Pénzügyi Bizottság véleménye, határozata (később kerül csatolásra)

Az előterjesztést készítette:


Szabó Attila
adó- és pénzügyi irodavezető

 Az előterjesztésben foglaltakkal szemben
törvényességi szempontból kifogást nem emelek.


Oláh János
jegyző

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

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

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

a Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- a) 4.166.399.539 Ft költségvetési kiadással
 - b) 2.608.503.939 Ft költségvetési bevétellel
 - c) 1.557.895.600 Ft költségvetési egyenleggel,
- ebből 1.557.895.600 Ft hiánnyal állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti hiány finanszírozása belső forrásból, az előző évi maradvány (1.474.831.748 Ft) felhasználásával, valamint külső forrásból, 45.725.521 Ft összegű fejlesztési hitel felvételével, továbbá az államháztartáson belüli megelőlegezésből (37.338.331 Ft) történik.”

2. §

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

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

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

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

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

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

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

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

(9) A Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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

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

BEVÉTELEK

S o r - s z á m	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Önkormányzat működési támogatásai	1 073 458 285			1 073 458 285	1 155 107 768			1 155 107 768
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	321 955 854			321 955 854	334 088 814			334 088 814
1	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	313 055 800			313 055 800	351 859 228			351 859 228
1	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	260 334 345			260 334 345	288 234 628			288 234 628
1	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 112 286			38 112 286	38 606 286			38 606 286
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	101 028 614			101 028 614

2	Elvonások és befizetések . bevételei							
1								
2	Működési célú garancia- és . kezességvállalásból							
2	megtérülések							
2	Működési célú visszatérítendő . támogatások, kölcsönök							
3	visszatérülése							
2	Működési célú visszatérítendő . támogatások, kölcsönök							
4	igénybevétele							
2	Egyéb működési célú . támogatások bevételei	92 763 894			92 763 894	101 028 614		101 028 614
5								
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
1								
3	Felhalmozási célú garancia- és . kezességvállalásból							
2	megtérülések							
3	Felhalmozási célú . visszatérítendő támogatások, 3 kölcsönök visszatérülése							
3	Felhalmozási célú . visszatérítendő támogatások, 4 kölcsönök igénybevétele							
3	Egyéb felhalmozási célú . támogatások bevételei							
5								
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			651 669	651			651
.		669			524	669			669
1		524				524			524
.									
4	- Vagyoni típusú adók	241			241 669	241			241
.		669			524	669			669
1		524				524			524
.									
1									
.									
4	- Termékek és szolgáltatások adói	410			410 000	410			410
.		000			000	000			000
1		000				000			000
.									
2									
.									
4	Gépjárműadó								
.									
2									
.									
4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók								
.									
3									
.									
4	Egyéb közhatalmi bevételek	13 000			13 000	13 000			13 000
.		000			000	000			000
4									
.									
5	Működési bevételek	218		4	223 096	218		4 540	223
.		556		540	306	566		000	106
.		306		000		306			306
5	Készletértékesítés ellenértéke								
.									
1									
.									
5	Szolgáltatások ellenértéke	4 500		2	6 770	4 230		2 270	6 500
.		000		270	000	000		000	000
2				000					
.									
5	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000		2	7 270	4 740		2 270	7 010
.		000		270	000	000		000	000
3				000					
.									
5	Tulajdonosi bevételek	45 000			45 000	45 000			45 000
.		000			000	000			000
4									
.									

5	Ellátási díjak	80 500 000			80 500 000	80 500 000			80 500 000
5	Kiszámlázott általános forgalmi adó	78 406 306			78 406 306	78 946 306			78 946 306
5	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 050 000			4 050 000	4 050 000			4 050 000
5	Kamatbevételek	100 000			100 000	100 000			100 000
5	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5	Egyéb működési bevételek	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
6	Felhalmozási bevételek		198 393 727		198 393 727		198 393 727		198 393 727
6	Immateriális javak értékesítése								
6	Ingatlanok értékesítése		198 393 727		198 393 727		198 393 727		198 393 727
7	Működési célú átvett pénzeszközök	6 264 720			6 264 720				
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
9	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 055 712 729	464 591 727	4 540 000	2 524 844 456	2 139 372 212	464 591 727	4 540 000	2 608 503 939
10	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		45 725 521		45 725 521	45 725 521			45 725 521

1 0 . 1 .	Hosszú lejáratú hitelek, kölsönök felvétele		45 725 521		45 725 521	45 725 521			45 725 521
1 1 .	Belföldi értékpapírok bevételei								
1 1 .	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
1 1 .	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása								
1 1 .	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
1 1 .	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása								
1 2 .	Maradvány igénybevétele	1 374 500 000		1 500 000	1 376 000 000	1 474 831 748			1 474 831 748
1 2 .	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 374 500 000		1 500 000	1 376 000 000	1 474 831 748			1 474 831 748
1 2 .	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
1 3 .	Belföldi finanszírozás bevételei	37 338 331			37 338 331	37 338 331			37 338 331
1 3 .	Központi, irányítószervi támogatás								

1									
1	Államháztartáson belüli	37 338			37 338	37 338			37 338
3	megelőlekezés	331			331	331			331
2									
1	Betétek megszüntetése								
3									
3									
1	Külföldi finanszírozás bevételei								
4									
1	Adóssághoz nem kapcsolódó								
5	származékos ügyletek bevételei								
1	FINANSZÍROZÁSI	1 411	45 725	1	1 459	1 557			1 557
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	838	521	500	063 852	895			895
		331		000		600			600
1	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS	3 467	510	6	3 983	3 701	464	4 540	4 166
7	FINANSZÍROZÁSI	551	317	040	908 308	807	591	000	399
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	060	248	000		812	727		539
K I A D Á S O K									
									adatok forintb an
S o r - s z á m	Kiadási jogcím	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi módosított előirányzat			
		Kötele ző feladat ok	Önkén t vállalt feladat ok	Álla miga zgat ási felad atok	Összese n	Kötele ző feladat ok	Önkén t vállalt feladat ok	Állami gazgat ási feladat ok	Összes en
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Működési költségvetés kiadásai	1 642	547	431	2 621	1 664	547	431	2 644
		105	921	952	979 796	918	921	952	793
		451	808	537		920	808	537	265
1	Személyi juttatások	596	50 103	303	950 094	612	50 103	303	966
		879	578	111	134	905	578	111	120
		070		486		802		486	866

1									
1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 066 505	6 410 140	40 253 791	127 730 436	83 225 574	6 410 140	40 253 791	129 889 505
2									
1	Dologi kiadások	943 543 216	77 396 330	88 587 260	1 109 526 806	941 873 003	77 396 330	88 587 260	1 107 856 593
3									
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	16 116 660	409 611 760		425 728 420	22 414 541	409 611 760		432 026 301
5									
1	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre								
6									
1	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre								
7									
1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre								
8									
1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre					1 389 400			1 389 400
9									
1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre								
10									
1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre								
11									
1	- Árkiegészítések, ártámogatások								
12									
1	- Elvonások és befizetések kiadásai	16 116 660	100 000 000		116 116 660	18 646 533	100 000 000		118 646 533
13									

1	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		309 611 760		309 611 760	2 378 608	309 611 760		311 990 368
2	Felhalmozási költségvetés kiadásai	17 421 352	1 219 427 504	5 080 000	1 241 928 856	31 057 723	1 319 319 635		1 350 377 358
2	Beruházások	17 421 352	1 219 427 504	5 080 000	1 241 928 856	31 057 723	81 593 180		112 650 903
2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2	Felújítások						1 237 726 455		1 237 726 455
2	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2	Egyéb felhalmozási kiadások								
3	Tartalékok (3.1.+3.2.)		48 180 885		48 180 885		99 410 145		99 410 145
3	Általános tartalék								
3	Céltartalék		48 180 885		48 180 885		99 410 145		99 410 145
3	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 659 526 803	1 815 530 197	437 032 537	3 912 089 537	1 695 976 643	1 966 651 588	431 952 537	4 094 580 768
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, irányítószer- v 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								
7	Külföldi finanszírozás kiadásai								
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	1 733 314 974	2 001 132 028	431 952 537	4 166 399 539
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE									
									adatok forintb an
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	443 395 569	-1 502 059 861	-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 a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

						adatok forintban
Pécel Város Önkormányzata						
Szám a	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat				Módosít ott ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladato k	Államigaz gatási feladatok	Összese n	
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 073 458 285			1 073 458 285	1 155 107 768
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	321 955 854			321 955 854	334 088 814
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	313 055 800			313 055 800	351 859 228
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	260 334 345			260 334 345	288 234 628
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 112 286			38 112 286	38 606 286
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	140 000 000			140 000 000	140 000 000
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					2 318 812
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 763 894			92 763 894	94 763 894
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	92 763 894			92 763 894	94 763 894
3.	Felhalmozási célú tám. 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.	Közhatalmi bevételek	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
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
5.	Működési bevételek	208 056 306			208 056 306	208 056 306
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	45 000 000
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	1 000 000

Szám a	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat				Módosít ott ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz gatási feladatok	Össze se n	
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai	951 909 656	512 292 543		1 464 202 199	1 477 273 854
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	898 815 973
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	428 307 028
	- 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	311 990 368
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					1 389 400
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 219 427 504		1 219 427 504	1 319 319 635
2.1.	Beruházások		1 219 427 504		1 219 427 504	81 593 180
2.2.	Felújítások					1 237 726 455
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		48 180 885		48 180 885	99 410 145
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék		48 180 885		48 180 885	99 410 145
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	951 909 656	1 779 900 932		2 731 810 588	2 896 003 634
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		34 480 440		34 480 440	34 480 440
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai					

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	723 690	35 629	430 992	1 190	1 208
		758	265	537	312 560	600 745
7.1.	Központi, irányítószervi támogatás	686 352	35 629	430 992	1 152	1 171
		427	265	537	974 229	262 414
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					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	723 690	70 109	430 992	1 224	1 243
		758	705	537	793 000	081 185
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 675 600	1 850	430 992	3 956	4 139
		414	010 637	537	603 588	084 819

77

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

						adatok forintban
Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete irányítása alatt működő költségvetési szervek összesen						
Összes bevétel, kiadás					-----	
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
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről					
4.	Közhatalmi bevételek					
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.	Működési bevételek	10 500 000		4 540 000	15 040 000	15 050 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					

5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000		2 270 000	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					
6.	Felhalmozási bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
9.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 764 720		4 540 000	21 304 720	21 314 720
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei					
12.	Maradvány igénybevétele	4 500 000		1 500 000	6 000 000	6 000 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	686 352 427	35 629 265	430 992 537	1 152 974 229	1 171 262 414
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	686 352 427	35 629 265	430 992 537	1 152 974 229	1 171 262 414
14.	Külföldi finanszírozás bevételei					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	690 852 427	35 629 265	432 492 537	1 158 974 229	1 177 262 414
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	707 617 147	35 629 265	437 032 537	1 180 278 949	1 198 577 134
						adatok forintban
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
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai	690 195 795	35 629 265	431 952 537	1 157 777 597	1 167 519 411
1.1.	Személyi juttatások	504 261 285	27 860 143	303 111 486	835 232 914	840 970 006
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 077 277	3 669 122	40 253 791	113 000 190	113 789 512
1.3.	Dologi kiadások	116 857 233	4 100 000	88 587 260	209 544 493	209 040 620
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					3 719 273
1.6.	Tarlékok					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	17 421 352		5 080 000	22 501 352	31 057 723
2.1.	Beruházások	17 421 352		5 080 000	22 501 352	31 057 723
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	707 617 147	35 629 265	437 032 537	1 180 278 949	1 198 577 134
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	707 617 147	35 629 265	437 032 537	1 180 278 949	1 198 577 134

”

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

					adatok forintban	
Péceli Polgármesteri Hivatal						
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
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felh. célú támogatások államháztartáson belülről					
4.	Közhatalmi bevételek					
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.	Működési bevételek			4 540 000	4 540 000	4 540 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			2 270 000	2 270 000	2 000 000
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					
6.	Felhalmozási bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			4 540 000	4 540 000	4 540 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei					
12.	Maradvány igénybevétele			1 500 000	1 500 000	1 500 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	35 629 265	430 992 537	466 621 802	466 621 802	466 621 802
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	35 629 265	430 992 537	466 621 802	466 621 802	466 621 802
14.	Külföldi finanszírozás bevételei					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	35 629 265	432 492 537	468 121 802	468 121 802	468 121 802
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	35 629 265	437 032 537	472 661 802	472 661 802	472 661 802
						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
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai		35 629 265	431 952 537	467 581 802	467 581 802
1.1.	Személyi juttatások		27 860 143	303 111 486	330 971 629	330 921 629

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 669 122	40 253 791	43 922 913	43 922 913
1.3.	Dologi kiadások		4 100 000	88 587 260	92 687 260	89 017 987
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					3 719 273
1.6.	Tartalékok					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai			5 080 000	5 080 000	5 080 000
2.1.	Beruházások			5 080 000	5 080 000	5 080 000
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		35 629 265	437 032 537	472 661 802	472 661 802
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		35 629 265	437 032 537	472 661 802	472 661 802

77

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

						adatok forintban
Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház						
Összes bevétel, kiadás						-----
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
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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.	Felh. célú támogatások államháztartáson belülről					
4.	Közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek	2 000 000			2 000 000	2 000 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000			2 000 000	2 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					

6.	Felhalmozási bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 264 720			8 264 720	8 264 720
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei					
12.	Maradvány igénybevétele	1 000 000			1 000 000	1 000 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	62 779 753			62 779 753	64 279 753
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	62 779 753			62 779 753	64 279 753
14.	Külföldi finanszírozás bevételei					
15.	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	63 779 753			63 779 753	65 279 753
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	72 044 473			72 044 473	73 544 473
						adatok forintban
Szám a	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami gazdálkodási feladatok	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai	69 261 903			69 261 903	70 761 903
1.1.	Személyi juttatások	36 982 600			36 982 600	37 092 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 059 738			5 059 738	5 074 038
1.3.	Dologi kiadások	27 219 565			27 219 565	28 595 265
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	Tartalékok					

2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 782 570			2 782 570	2 782 570
2.1.	Beruházások	2 782 570			2 782 570	2 782 570
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	72 044 473			72 044 473	73 544 473
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	72 044 473			72 044 473	73 544 473

25

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

					adatok forintban	
Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami gazdasági feladatok		
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
4.	Közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek	2 500 000			2 500 000	2 510 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					10 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	2 500 000			2 500 000	2 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 500 000			2 500 000	2 510 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei					

12.	Maradvány igénybevétele	2 000 000			2 000 000	2 000 000
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	65 768 966			65 768 966	66 028 046
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	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
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai	67 113 266			67 113 266	67 382 346
1.1.	Személyi juttatások	50 573 448			50 573 448	50 473 448
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	9 844 040
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	Tartalékok					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 155 700			1 155 700	1 155 700
2.1.	Beruházások	1 155 700			1 155 700	1 155 700
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 268 966			68 268 966	68 538 046

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	68 268 966			68 268 966	68 538 046

”

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

					adatok forintban	
Péceli Napsugár Bölcsőde						
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
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
4.	Közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek	6 000 000			6 000 000	6 000 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	6 000 000			6 000 000	6 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 000 000			6 000 000	6 000 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei					
12.	Maradvány igénybevétele	500 000			500 000	500 000

12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	148 570 625			148 570 625	146 570 625
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	148 570 625			148 570 625	146 570 625
14.	Külföldi finanszírozás bevételei					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	149 070 625			149 070 625	147 070 625
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	155 070 625			155 070 625	153 070 625
Szám a	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai	151 819 425			151 819 425	149 819 425
1.1.	Személyi juttatások	110 992 323			110 992 323	109 222 411
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 122 002			15 122 002	14 891 914
1.3.	Dologi kiadások	25 705 100			25 705 100	25 705 100
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	Tartalékok					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 251 200			3 251 200	3 251 200
2.1.	Beruházások	3 251 200			3 251 200	3 251 200
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	155 070 625			155 070 625	153 070 625
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					

5.	Belföldi értékpapírok kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	155 070 625			155 070 625	153 070 625

”

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

					adatok forintban	
Pécel Város Óvodái						
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
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
4.	Közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN					
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei					
12.	Maradvány igénybevétele	1 000 000			1 000 000	1 000 000

13.	Belföldi finanszírozás bevételei	411 233 083			411 233 083	429 762 188
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	411 233 083			411 233 083	429 762 188
14.	Külföldi finanszírozás bevételei					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	412 233 083			412 233 083	430 762 188
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	412 233 083			412 233 083	430 762 188
Szám a	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai	402 001 201			402 001 201	411 973 935
1.1.	Személyi juttatások	305 712 914			305 712 914	313 259 918
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 830 679			41 830 679	42 835 789
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.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	10 231 882			10 231 882	18 788 253
2.1.	Beruházások	10 231 882			10 231 882	18 788 253
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	412 233 083			412 233 083	430 762 188
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai					

8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	412 233 083			412 233 083	430 762 188

”

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

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szervei engedélyezett létszámkerete 2023-ban																	
S o r s z á m	Megnevezés	2023.01.01 - 2023.04.30.				2023.05.01 - 2023.06.30.				2023.07.01 - 2023.10.31.				2023.11.01 - 2023.12.31.			
		létszám (fő)	teljes munkaidős (fő)	részmun-ka-idős (fő)	álláshely	létszám (fő)	teljes munkaidős (fő)	részmu-nka-idős (fő)	álláshely	létszám (fő)	teljes munkaidős (fő)	részmun-ka-idős (fő)	álláshely	létszám (fő)	teljes munkaidős (fő)	részmu-nka-idős (fő)	álláshely
1.	Pécel Város Önkormányzata	10,00	10,00	0,00	10,00	11,00	11,00	0,00	11,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	
	- polgármester, alpolgármester	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	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	0,00	2,00	
	- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	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	
2.	Péceli Polgármesteri Hivatal	46,00	46,00	0,00	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00	
	ebből: - köztisztviselő	41,00	41,00	0,00	41,00	41,00	41,00	0,00	41,00	41,00	41,00	0,00	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	4,00	0,00	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	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
3.	Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	5,00	5,00	0,00	5,00
4.	Pécel Város Óvodái	63,00	62,00	1,00	62,50	63,00	62,00	1,00	62,50	63,00	62,00	1,00	62,50	63,00	62,00	1,00	62,50
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
4/b.	Szivárvány Tagóvoda (tagintézmény)	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	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	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00
	ebből - munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	2,00	1,00	1,00	1,50	2,00	1,00	1,00	1,50	2,00	1,00	1,00	1,50	2,00	1,00	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
5.	Péceli Napsugár Bölcsőde	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00
6.	Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	10,00	9,00	1,00	9,50	10,00	9,00	1,00	9,50	10,00	9,00	1,00	9,50	10,00	9,00	1,00	9,50
	ebből: - közalkalmazott	9,00	9,00	0,00	9,00	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
	- 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
	Összesen:	155,00	153,00	2,00	154,00	156,00	154,00	2,00	155,00	150,00	148,00	2,00	149,00	148,00	146,00	2,00	147,00

”

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

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)							
Sor- szá m	Bevételek			Kiadások			adatok forintban
	Megnevezés	2023. évi előirányza t	2023. évi módosítot t előirányza t	Megnevezés	2023. évi előirányza t	2023. évi módosított előirányzat	
	2	3	4	5	6	7	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 073 458 285	1 155 107 768	Személyi juttatások	950 094 134	966 120 866	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 763 894	101 028 614	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 730 436	129 889 505	
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	1 109 526 806	1 107 856 593	
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	425 728 420	432 026 301	
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	48 180 885	99 410 145	
7.	Egyéb működési bevételek	223 096 306	223 106 306				
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	2 060 252 729	2 143 912 212	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 670 160 681	2 744 203 410	
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.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	1 413 338 331	1 512 170 079	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	37 338 331	37 338 331	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	3 473 591 060	3 656 082 291	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 707 499 012	2 781 541 741	
24.	Költségvetési hiány:	609 907 952	600 291 198	Költségvetési többlet:	-	-	
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	766 092 048	874 540 550	

„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	112 650 903
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	198 393 727	198 393 727	Felújítások		1 237 726 455
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.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	464 591 727	464 591 727	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 241 928 856	1 350 377 358
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>	<i>45 725 521</i>	<i>45 725 521</i>	Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	45 725 521	45 725 521	Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	45 725 521	45 725 521	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	34 480 440	34 480 440
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	510 317 248	510 317 248	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 276 409 296	1 384 857 798

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)						
27.	Költségvetési hiány:	777 337 129	885 785 631	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	811 817 569	920 266 071	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	adatok	
														Összesen:	
1	Bevételek														
2	Önkormányzatok működési támogatásai	308 091 002			88 403 665	89 058 653	90 568 303	96 497 691	96 497 691	96 497 691	96 497 691	96 497 691	96 497 690	96 497 690	1 155 107 768
3	Működési célú támogatások ÁH-on belül	16 538 716			5 565 132	5 573 332	6 481 232	11 145 034	11 145 034	11 145 034	11 145 034	11 145 034	11 145 032	11 145 032	101 028 614
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				188 759 723				664 669 524
6	Működési bevételek	27 328 957			9 154 816	10 503 100	39 541 028	22 763 068	22 763 068	22 763 068	22 763 068	22 763 068	22 763 065	22 763 065	223 106 306
7	Felhalmozási bevételek	15 149 724			140 773	1 024 751	140 773				181 937 706				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	Bevételek összesen:	666 863 264			371 962 590	1 693 023 706	182 155 946	130 405 793	130 405 793	176 131 314	517 301 222	130 405 793	167 744 118	4 166 399 539	
12	Kiadások														
13	Személyi juttatások	209 325 872			106 341 434	77 831 046	71 621 455	83 500 177	83 500 177	83 500 177	83 500 177	83 500 177	83 500 174	966 120 866	
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 970 859			20 597 574	9 588 228	9 228 904	10 250 657	10 250 657	10 250 657	10 250 657	10 250 657	10 250 655	129 889 505	
15	Dologi kiadások	195 172 060			70 402 500	64 560 435	87 861 571	114 976 671	114 976 671	114 976 671	114 976 671	114 976 671	114 976 672	1 107 856 593	
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 069 150			712 660	450 600	540 350	854 540	854 540	854 540	854 540	854 540	854 540	8 900 000	
17	Egyéb működési célú kiadások	59 127 111			17 933 191	24 064 126	27 092 212	50 634 944	50 634 944	50 634 944	50 634 944	50 634 944	50 634 941	432 026 301	
18	Tartalékok									99 410 145				99 410 145	
19	Beruházások	6 001 846			333 980	3 463 245	150 080	17 116 959	17 116 959	17 116 959	17 116 959	17 116 959	17 116 957	112 650 903	
20	Felújítások	7 296 785			4 374 622			- 204 342 508	204 342 508	204 342 508	204 342 508	204 342 508	204 342 508	1 237 726 455	

Előirányzat-felhasználási terv 2023. évre												
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	Kiadások összesen:	562 542 234	220 695 961	179 957 680	205 114 682	481 676 456	481 676 456	589 706 711	481 676 456	481 676 456	481 676 447	4 166 399 539
24	Egyenleg	104 321 030	151 266 629	1 513 066 026	- 22 958 736	- 351 270 663	- 351 270 663	- 413 575 397	35 624 766	- 351 270 663	- 313 932 329	-

»

Végső előterjesztői indokolás

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

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz: A rendeletben megállapított költségvetési főösszegeket módosítja.
2. §-hoz: A rendelet egyes mellékleteinek módosításával az előirányzat-átcsoportosítások, illetve a Képviselő-testület által hozott, a 2023. évi költségvetésre kihatással lévő döntések kerülnek átvezetésre.
3. §-hoz: A hatálybalépésre vonatkozó rendelkezést tartalmazza.

KIVONAT

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

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

39/2023. (III. 30.) Kt. határozat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat pénzügyi támogatásairól szóló 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján úgy határoz, hogy a Péceli Női Kar Egyesület (a továbbiakban: Női Kar) (székhely: 2119 Pécel, Csokonai utca 10.) részére 100.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt a Női Kar 20 éves jubileumi koncertjének előkészítése céljából.

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

A Képviselő-testület a Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 1.3. dologi kiadások soráról 100.000 Ft-ot átesoportosít a 2. melléklet Kiadások 1.5. Egyéb működési célú kiadások (Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre) sorra.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről értesítse a Női Kar 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. április 14.

a támogatási szerződés aláírására 2023. április 28.

a közzétételre 2023. május 5.

k.m.f.

P.H.

Horváth Tibor
polgármester

Oláh János
jegyző

KIVONAT

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

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

41/2023. (III. 30.) Kt. határozat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat pénzügyi támogatásairól szóló 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján úgy határoz, hogy a Péceli Túrakerékpáros Egylet (székhely: 2119 Pécel, Szőlőhegy utca 5/A) részére 300.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt a Csunya-kupa megrendezése céljából.

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

A Képviselő-testület a Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 1.3. dologi kiadások soráról 300.000 Ft-ot átcsoportosít a 2. melléklet Kiadások 1.5. Egyéb működési célú kiadások (Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre) sorra.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről értesítse a Péceli Túrakerékpáros Egylet elnökét, 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. április 14.

a támogatási szerződés aláírására 2023. április 28.

a közzétételre 2023. május 5.

k.m.f.

P.H.

Horváth Tibor
polgármester

Oláh János
jegyző

KIVONAT

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

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

53/2023. (III. 30.) Kt. határozat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Pécel 2309 helyrajzi számú, természetben a 2119 Pécel, Széplepke közben lévő ingatlanon az elektromos kábelkiváltás 1. ütemének munkálataihoz szükséges pénzügyi fedezetet az alábbiak szerint biztosítja:

a Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 1.3. Dologi kiadások sorról átcsoportosít a 2. melléklet Kiadások 2.1. Beruházások sorra 863.600 Ft-ot.

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. szeptember 30.

k.m.f.

P.H.

Horváth Tibor
polgármester

Oláh János
jegyző

KIVONAT

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

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

54/2023. (III. 30.) Kt. határozat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Pécel 2295/1 helyrajzi számú, természetben a 2119 Pécel, Petőfi u. 1. szám alatti ingatlanon kialakítandó vízmű kutak elektromos ellátásával összefüggő kivitelezési munkák elvégzéséhez szükséges pénzügyi fedezetet az alábbiak szerint biztosítja: a Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 1.3. Dologi kiadások sorról átcsoportosít a 2. melléklet Kiadások 2.1. Beruházások sorra 723.900 Ft-ot.

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. szeptember 30.

k.m.f.

P.H.

Horváth Tibor
polgármester

Oláh János
jegyző

KIVONAT

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

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

59/2023. (III. 30.) Kt. határozat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy határoz, hogy a Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. mellékletében szereplő, a Pécel Város Önkormányzata alkalmazásában álló védőnőkre vonatkozó engedélyezett létszámot (álláshelyszámot) 2023. május 1. napjától 2023. június 30. napjáig 1 fővel, azaz 1 teljes munkaidős álláshellyel megemeli, valamint a létszám (álláshely) növekedésével összefüggő bruttó 1.200.000 Ft illetmény és 156.000 Ft járulék, valamint nettó 40.625 Ft cafetériaajuttatás és 11.375 Ft járulék pénzügyi fedezetét a következők szerint biztosítja:

A Képviselő-testület a Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 1.3. Dologi kiadások soráról átcsoportosít 1.240.625 Ft-ot a 2. melléklet Kiadások 1.1. Személyi juttatások sorára, valamint 2. melléklet Kiadások 1.3. Dologi kiadások soráról átcsoportosít 167.375 Ft-ot a 2. melléklet Kiadások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sorára.

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

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a munkaügyi okmányok, valamint a jogviszonyváltással kapcsolatos engedélyek, okiratok aláírására, a jognyilatkozatok megtételére.

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: a munkaügyi okmányok aláírására, a jogviszonyváltással kapcsolatos intézkedések, nyilatkozatok megtételére 2023. április 30.

a költségvetésen való átvezetés 2023. június 30.

k.m.f.

P.H.

Horváth Tibor
polgármester

Oláh János
jegyző

KIVONAT

Készült: Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. április 27-én megtartott rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

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

78/2023. (IV. 27.) Kt. határozat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy határoz, hogy a Pécel Kft. 2023. évi feladat-ellátási tervét a határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja.

A Képviselő-testület a 2023. évi feladat-ellátási tervben szereplő támogatási összeg (252.731.111 Ft) pénzügyi fedezetét a következők szerint biztosítja:

- a) 250.726.803 Ft összeg pénzügyi fedezete a Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: önkormányzati rendelet) 11. melléklet 1. során rendelkezésre áll;
- b) 2.004.308 Ft-ot az önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 3.2. Céltartalék sorról átcsoportosít a 2. melléklet Kiadások 1.5. Egyéb működési célú kiadások (Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre, részletezve: 11. melléklet 1. sor) sorra.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről értesítse a Pécel Kft. ügyvezetőjét, valamint gondoskodjon az átcsoportosítás költségvetési rendeleten történő átvezetésének előkészítéséről.

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: az értesítésre 2023. május 12.

az átcsoportosítás átvezetésének előkészítésére 2023. szeptember 30.

k.m.f.

P.H.

Horváth Tibor
polgármester

Oláh János
jegyző

KIVONAT

Készült: Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. április 27-én megtartott rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

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

80/2023. (IV. 27.) Kt. határozat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy határoz, hogy Pécel Város Önkormányzata beszerzési eljárást folytat le a 2119 Pécel, Rákóczi úton 2 db gyalogos átkelőhely (Rákóczi út és Damjanich utca kereszteződésnél, valamint Rákóczi út és Kossuth Lajos utca kereszteződésnél) tervezésére.

A Képviselő-testület a tervezéshez szükséges 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 sorról átcsoportosít 5.157.000 Ft-ot a 2. melléklet Kiadások 2.1. Beruházások sorra.

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. szeptember 30.

k.m.f.

P.H.

Horváth Tibor
polgármester

Oláh János
jegyző

KIVONAT

Készült: Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. április 27-én megtartott rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

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

82/2023. (IV. 27.) Kt. határozat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az adatvédelmi tisztviselői feladatoknak a Péceli Család- és Gyermejjóléti Szolgálatnál történő 2023. évi ellátásához szükséges 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 sorról átcsoportosít a 2. melléklet Kiadások 7.1. Központi, irányítószervi támogatás sorra 259.080 Ft-ot. Ezzel egyidejűleg a 6. melléklet Bevételek 13.1. Központi irányítószervi támogatás sorát és a 6. melléklet Kiadások 1.3. Dologi kiadások sorát megemeli 259.080 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. szeptember 30.

k.m.f.

P.H.

Horváth Tibor
polgármester

Oláh János
jegyző

KIVONAT

Készült: Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. április 27-én megtartott rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

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

83/2023. (IV. 27.) Kt. határozat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2023. évi városi gyermeknap Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház általi megrendezéséhez szükséges 1.500.000 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 sorról átcsoportosít a 2. melléklet Kiadások 7.1. Központi, irányítószervi támogatás sorra 1.500.000 Ft-ot. Ezzel egyidejűleg megemeli az 5. melléklet Bevételek 13.1. Központi irányítószervi támogatás sorát 1.500.000 Ft-tal. Az 5. melléklet Kiadások 1.1. Személyi juttatások sorát megemeli 110.000 Ft-tal, az 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sorát megemeli 14.300 Ft-tal és az 1.3. Dologi kiadások sorát megemeli 1.375.700 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. szeptember 30.

k.m.f.

P.H.

Horváth Tibor
polgármester

Oláh János
jegyző

KIVONAT

Készült: Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. április 27-én megtartott rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

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

91/2023. (IV. 27.) Kt. határozat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a BMVIS/55/2022 iktatószámú vis maior pályázat megvalósításához a pénzügyi fedezetet az alábbiak szerint biztosítja.

A Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. melléklet Kiadások 3.2. Céltartalék sorról átcsoportosít 2.642.200 Ft-ot a 2. melléklet Kiadások 2.1. Beruházások sorra (részletezve: 20. melléklet 6. sor), továbbá a rendelet 2. melléklet Kiadások 3.2. Céltartalék sorról átcsoportosít 1.500.000 Ft-ot a 2. melléklet Kiadások 1.3. Dologi kiadások sorra.

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. szeptember 30.

k.m.f.

P.H.

Horváth Tibor
polgármester

Oláh János
jegyző

KIVONAT

Készült: Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. április 27-én megtartott rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

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

94/2023. (IV. 27.) 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 Fáy András Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) (székhely: 2119 Pécel, Maglódi út 57.) részére 174.300 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt a 2023. április 29-én megrendezendő Fáy lovasnap lebonyolítása (orvosi ügyelet és mobil WC biztosítása) céljából.

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

A Képviselő-testület a Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 3.2. Céltartalék soráról átcsoportosít 174.300 Ft-ot a 2. melléklet Kiadások 1.5. Egyéb működési célú kiadások (Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre) sorra.

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. április 28.

a támogatási szerződés aláírására 2023. május 26.

a közzétételre 2023. június 1.

k.m.f.

P.H.

Horváth Tibor
polgármester

Oláh János
jegyző

KIVONAT

Készült: Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. május 25-én megtartott rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

117/2023. (V. 25.) Kt. határozat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy határoz, hogy Pécel Város Önkormányzata beszerzési eljárást folytat le a Pécel Város Önkormányzatának beszerzési és közbeszerzési szabályzata alapján a Pécel 02/246, 02/247 és a 02/272 hrsz.-ú ingatlanokon elvégzendő rekultivációs munkálatokat illetően, 2023. július 31. napi teljesítési határidővel.

A Képviselő-testület a munkák elvégzéséhez szükséges pénzügyi fedezetet az alábbiak szerint biztosítja: a Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 1.3. Dologi kiadások sorról 10.000.000 Ft-ot átcsoportosít a 2. melléklet Kiadások 2.1. Beruházások sorra, továbbá a 2. melléklet Kiadások 3.2. Céltartalék sorról 8.980.000 Ft-ot átcsoportosít a 2. melléklet Kiadások 2.1. Beruházások sorra.

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. szeptember 30.

k.m.f.

P.H.

Horváth Tibor
polgármester

Oláh János
jegyző

KIVONAT

Készült: Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. május 25-én megtartott rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

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

118/2023. (V. 25.) Kt. határozat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy határoz, hogy Pécel Város Önkormányzata a Pécel Város vízkár-elhárítási tervének (a továbbiakban: terv) felülvizsgálatára vonatkozóan beszerzési eljárást folytat le a Pécel Város Önkormányzatának beszerzési és közbeszerzési szabályzata alapján.

A Képviselő-testület a terv felülvizsgálatához szükséges 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 sorról 850.000 Ft-ot átcsoportosít a 2. melléklet Kiadások 1.3. Dologi kiadások sorra.

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. szeptember 30.

k.m.f.

P.H.

Horváth Tibor
polgármester

Oláh János
jegyző

KIVONAT

Készült: Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. május 31-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

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

142/2023. (V. 31.) Kt. határozat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontja szerinti kötelezettség teljesítése, a péceli lakóhellyel rendelkező óvodaköteles gyermekek óvodai ellátásának biztosításának érdekében a következő intézkedéseket teszi:

a) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot a Pécel városával szomszédos települések és budapesti kerületek polgármestereivel, ezen települések nem önkormányzati fenntartású óvodáinak vezetőivel vagy fenntartóival és a Pécelen működő nem önkormányzati fenntartású óvodák vezetőivel vagy fenntartóival szabad kapacitás, az együttműködés felmérése és köznevelési szerződés megkötése kezdeményezése érdekében.

b) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Pécel Város Óvodái intézményvezetőjének közreműködésével készítsen kimutatást Pécel Város Óvodáiban a maximális gyermeklétszám 25 fővel történő megemeléséhez szükséges további dolgozói létszámról és ennek illetmény és járulékai, egyéb juttatások adatairól, továbbá készüljön költségbecsléssel ellátott tételes lista a – jogszabályi előírásoknak megfelelő – szükséges berendezési tárgyokról.

c) A Képviselő-testület a Pécel, Isaszegi út 3. szám alatt meglévő épület átalakítása 1 óvodai csoport épületben való elhelyezése érdekében készítendő koncepcióterv és építési kivitelezési tervdokumentáció költségére nettó 2.000.000 Ft összeg pénzügyi fedezetét a következők szerint biztosítja: 1.500.000 Ft pénzügyi fedezete rendelkezésre áll a Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 2023. évi költségvetés) 2. melléklet Kiadások 1.3. Dologi kiadások során szabad előirányzatként rendelkezésre áll - a fel nem használt a 537 336 azonosító számú vis maior pályázat kivitelezése kapcsán műszaki ellenőri feladatok ellátásának pénzügyi fedezetül átcsoportosított összegként, mivel eredménytelen beszerzési eljárás miatt nem került felhasználásra.

A további szükséges pénzügyi fedezet biztosítása érdekében a 2023. évi költségvetés 2. melléklet Kiadások 3.2. Céltartalék soráról nettó 500.000 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.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megtett intézkedésekről, annak eredményeiről, az elkészült tervek alapján kalkulálható beruházási költségekről számoljon be a Képviselő-testület részére.

Felelős: Horváth Tibor polgármester
Határidő: 2023. június 29.

k.m.f.

P.H.

Horváth Tibor
polgármester

Oláh János
jegyző

KIVONAT

Készült: Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. június 29-én megtartott rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

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

155/2023. (VI. 29.) Kt. határozat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Péceli Napsugár Bölcsőde felújítási, korszerűsítési feladatainak elvégzéséhez szükséges pénzügyi fedezetet a következők szerint biztosítja: a Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklet Kiadások 1.1. Személyi juttatások sorát 1.769.912 Ft-tal, a 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sorát 230.088 Ft-tal csökkenti, valamint a 7. melléklet Bevételek 13.1 Központi, irányítószervi támogatás sorát 2.000.000 Ft-tal csökkenti. Ezzel egyidejűleg a 2. melléklet Kiadások 7.1. Központi, irányítószervi támogatás soráról átcsoportosít 2.000.000 Ft-ot a 2.2. Felújítások sorára, valamint 2. melléklet Kiadások 3.2. Céltartalék soráról 4.917.251 Ft-ot átcsoportosít a 2. melléklet Kiadások 2.2. Felújítások sorára.

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

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: azonnal, az átcsoportosítás átvezetésének előkészítésére 2023. szeptember 30.

k.m.f.

P.H.

Horváth Tibor
polgármester

Oláh János
jegyző

KIVONAT

Készült: Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. június 29-én megtartott rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

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

156/2023. (VI. 29.) Kt. határozat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2119 Pécel, Pesti út 6. szám alatti Dr. Varga László Egészségház behatolásjelző rendszere kiépítésének elvégzéséhez, valamint a távfelügyelet kialakításához és üzemeltetéséhez 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 1.273.180 Ft-ot átcsoportosít a 2. melléklet Kiadások 2.1. Beruházások sorára, valamint a 2. melléklet Kiadások 3.2. Céltartalék soráról 87.630 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. szeptember 30.

k.m.f.

P.H.

Horváth Tibor
polgármester

Oláh János
jegyző

KIVONAT

Készült: Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. június 29-én megtartott rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

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

158/2023. (VI. 29.) Kt. határozat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy határoz, hogy a Magyar Állam tulajdonát képező 0124/3 helyrajzi számú - a település belső közlekedési rendszerének szerves részét képező - közút megkezdett mintegy 100 m² felületű karbantartási munkálataihoz szükséges 2.324.039 Ft + ÁFA, azaz bruttó 2.951.530 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 2.951.530 Ft-ot a 2. melléklet Kiadások 1.3. Dologi kiadások sorára.

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

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen határozat szerinti munkálatok elvégzésére vonatkozó beszerzési eljárás lebonyolítására, majd a szerződés aláírására.

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: azonnal, az átcsoportosítás átvezetésének előkészítésére 2023. szeptember 30.

k.m.f.

P.H.

Horváth Tibor
polgármester

Oláh János
jegyző

KIVONAT

Készült: Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. június 29-én megtartott rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

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

160/2023. (VI. 29.) Kt. határozat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 31. § (6) bekezdése alapján úgy határoz, hogy soron kívüli ellenőrzés lefolytatását kezdeményezi a Pécel Kft.-nél a következő témában:

a Pécel Kft. és a Z.T.G. Komplex Kft. között 2022. április 22. napján létrejött szolgáltatási szerződés megkötésének, a szerződéssel kapcsolatos teljesítésigazolás szabályszerűségének, valamint a Pécel Kft.-nél a beszerzési eljárások szabályozottságának vizsgálata

A Képviselő-testület a soron kívüli ellenőrzés lefolytatáshoz 350.000 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 350.000 Ft-ot átcsoportosít a 2. melléklet Kiadások 7.1. Központi, irányítószerői támogatás sorára, továbbá a 4. melléklet Bevételek 13.1. Központi, irányítószerői támogatás sorát és a 4. melléklet Kiadások 1.3. Dologi kiadások sorát megemeli 350.000 Ft-tal.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző útján gondoskodjon a fenti átcsoportosítás 2023. évi önkormányzati költségvetési rendeleten történő átvezetésének előkészítéséről.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, gondoskodjon a soron kívüli ellenőrzés elvégzéséről, majd annak eredményéről tájékoztassa a Képviselő-testületet.

Felelős: Horváth Tibor polgármester és Oláh János jegyző
Határidő: 2023. szeptember 30.

k.m.f.

P.H.

Horváth Tibor
polgármester

Oláh János
jegyző

KIVONAT

Készült: Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. június 29-én megtartott rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

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

163/2023. (VI. 29.) Kt. határozat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontja szerinti kötelezettségének teljesítése, a péceli lakóhellyel rendelkező óvodaköteles gyermekek óvodai ellátásának biztosítása érdekében a következő döntéseket hozza:

a) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2119 Pécel, Isaszegi út 3. szám alatt létesítendő konténeróvoda kivitelezéséhez szükséges lépéseket tegye meg.

b) A Képviselő-testület a 2119 Pécel, Isaszegi út 3. szám létesítendő konténeróvodához szükséges pénzügyi fedezetet a következők szerint biztosítja:

a Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 3.2. Céltartalék soráról átcsoportosít 63.335.000 Ft-ot a 2. melléklet Kiadások 2.1. Beruházások sorára.

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

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megtett intézkedésekről, annak eredményeiről számoljon be a Képviselő-testület részére.

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: 2023. szeptember 30.

k.m.f.

P.H.

Horváth Tibor
polgármester

Oláh János
jegyző

KIVONAT

Készült: Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. június 29-én megtartott rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

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

165/2023. (VI. 29.) Kt. határozat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontja szerinti kötelezettségének teljesítése, a péceli lakóhellyel rendelkező óvodaköteles gyermekek óvodai ellátásának biztosítása érdekében Pécel Város Óvodái alapító okirat szerint felvehető maximális gyermeklétszám 25 fővel történő megemelése miatt létrehozandó további egy óvodai csoport működtetéséhez 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 átcsoportosít 9.972.734 Ft-ot a 2. melléklet Kiadások 7.1. Központi, irányítószerwi támogatás sorára. Továbbá a 8. melléklet Bevételek 13.1. Központi, irányítószerwi támogatás sorát megemeli 9.972.734 Ft-tal, valamint a 8. melléklet Kiadások 1.1. Személyi juttatások sorát megemeli 7.547.004 Ft-tal, az 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sorát 1.005.110 Ft-tal, az 1.3. Dologi kiadások sorát 1.420.620 Ft-tal.

A kialakítandó új csoportba szükséges tárgyi eszközök beszerzéséhez a 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 átcsoportosít 8.556.371 Ft-ot a 2. melléklet Kiadások a 7.1. Központi, irányítószerwi támogatás sorára. Továbbá a 8. melléklet Bevételek 13.1. Központi, irányítószerwi támogatás sorát megemeli 8.556.371 Ft-tal, valamint a 8. melléklet Kiadások 2.1. Beruházások sorát megemeli 8.556.371 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: 2023. szeptember 30.

k.m.f.

P.H.

Horváth Tibor
polgármester

Oláh János
jegyző

KIVONAT

Készült: Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. június 29-én megtartott rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

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

166/2023. (VI. 29.) Kt. határozat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontja szerinti óvodai ellátással kapcsolatos kötelezettségének teljesítése érdekében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (2) bekezdése alapján úgy határoz, hogy Pécel Város Önkormányzata a határozat mellékletét képező tartalommal köznevelési szerződést (megállapodás) köt Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatával a péceli lakóhellyel rendelkező, de a Pécel Város Óvodái intézményben keletkezett férőhelyhiány miatt fel nem vett óvodaköteles gyermekek ellátása céljából.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

A Képviselő-testület a megállapodásból eredő, a Pécel Város Önkormányzata által fizetendő összeg pénzügyi fedezetét a következők szerint biztosítja:

- a) a Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 3.2. Céltartalék soráról átcsoportosít 2.640.000 Ft-ot a 2. melléklet Kiadások 1.3. dologi kiadások sorára;
- b) a Képviselő-testület kötelezettséget vállal a megállapodásból eredő, a Pécel Város Önkormányzata által fizetendő összeg pénzügyi fedezetének az önkormányzat 2024. 2025. és 2026. évi költségvetésében való biztosítására.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző útján gondoskodjon a fenti átcsoportosítás költségvetési rendeleten való átvezetésének előkészítéséről, valamint a pénzügyi fedezet 2024., 2025. és 2026. évi önkormányzati költségvetésben történő tervezéséről.

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: a megállapodás aláírására 2023. július 15.

az átcsoportosítás költségvetési rendeleten való átvezetésének előkészítésére 2023. szeptember 30.
a pénzügyi fedezet tervezésére 2024. február 15., 2025. február 15., 2026. február 15.

k.m.f.

P.H.

Horváth Tibor
polgármester

Oláh János
jegyző

KIVONAT

Készült: Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. június 29-én megtartott rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

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

175/2023. (VI. 29.) Kt. határozat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy határoz, hogy a Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 14. mellékletében szereplő, a Pécel Város Önkormányzata alkalmazásában álló iskolavédőnőkre vonatkozó álláshelyek számát 2023. július 1. napjától 2023. december 31. napjáig 2 teljes munkaidős álláshellyel megemeli.

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a költségvetési rendeletben az iskola-védőnői ellátáshoz 2023. július 1. napjától szükséges 12.451.387 Ft pénzügyi fedezetet a következők szerint biztosítja:

a költségvetési rendelet 2. melléklet Kiadások 3.2. Céltartalék soráról átcsoportosít 9.249.015 Ft-ot a 2. melléklet Kiadások 1.1. Személyi juttatások sorára, 1.202.372 Ft-ot a 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sorára, 2.000.000 Ft-ot az 1.3. Dologi kiadások sorára.

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

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az iskola-védőnői ellátás biztosításával kapcsolatos okiratok aláírására, a jognyilatkozatok megtételére.

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: az okiratok aláírására 2023. június 30.,

a költségvetésen való átvezetés előkészítésére 2023. szeptember 30.

k.m.f.

P.H.

Horváth Tibor
polgármester

Oláh János
jegyző