

PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Nyilvános ülésen tárgyalandó.

A rendeletalkotási javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.

Név szerinti szavazást igényel.

125-2/2025

Előterjesztés a Képviselő-testület 2025. február 27-i rendes ülésére

Tárgy: Javaslát a Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelet tervezetét a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ez a jogszabályi határidő az idei évben 2025. február 15. napja.

Az Áht. 23. § (2) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza

a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és

ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

ba) kiemelt előirányzatok,

bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,

d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,

e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,

f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,

g) a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és

h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Möt. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

A 2025. évi önkormányzati költségvetési rendelet tervezetének összeállításánál a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény (a továbbiakban: Költségvetési tv.) alapján megállapított állami támogatásokat, az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: Ávr.), az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet rendelkezéseit, valamint a 2025. évi költségvetést érintő képviselő-testületi döntéseket, a vonatkozó önkormányzati rendeleteket vettük figyelembe.

Az Ávr. 27. § (1) bekezdése alapján a jegyző a költségvetési rendelet tervezetét a költségvetési szervek vezetőivel egyezteteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.

A 2025. évi önkormányzati költségvetés előkészítésekor kötelezően előírt, írásban dokumentált egyeztetési fázisok 2025. január 14. és február 12. napja között történtek meg az önkormányzati fenntartású intézmények vezetőivel. A költségvetési szervekkel folytatott egyeztetésekről készült írásos dokumentáció az előterjesztés 2. mellékletét képezi.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 111. § (4) bekezdése szerint a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

Az Mötv. 13. § (1) bekezdése szerinti helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

1. településfejlesztés, településrendezés;
 2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-
ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb
közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
 3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
 4. törvényben meghatározott kivételekkel az egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó
szolgáltatások;
 5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
 6. óvodai ellátás;
 7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti
szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
 8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
 - 8a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
 9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
 10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás
megelőzésének biztosítása;
 11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
 12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
 13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
 14. a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek
biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
 15. sport, ifjúsági ügyek;
 16. nemzetiségi ügyek;
 17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
 18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;
 19. hulladékgazdálkodás;
 20. távhőszolgáltatás;
 21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi
önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.
- (2) Törvény a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó más helyi
önkormányzati feladatot is megállapíthat.

Jogszabály a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,
törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása
alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat.

A helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe, az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

A Pécel Város Önkormányzata által önként vállalt feladatok:

- beruházások,
- Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat
- bűnmegelőzés,
- egyéb oktatást kiegészítő tevékenységek,
- helyi és helyközi közlekedés támogatása,
- intézményi felújítások,
- kitüntetések adományozása,
- közterület rendjének fenntartása,
- munkáltatói szociális támogatás,
- nyári gyermektáboroztatás,
- önkormányzati támogatás,
- szelektív hulladékgyűjtés,
- települési támogatás, a rendkívüli települési támogatás kivételével,
- útépités.

Az önként vállalt feladatok további ellátását az alábbiak indokolják:

- A beruházások kiadásai a péceli lakók komfortérzetének javítását szolgálják.
- Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 214/2024. (IX. 12.) Kt. határozatával úgy döntött, hogy Pécel Város Önkormányzata nem csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2025. évi fordulójához, előirányzat nem került tervezésre, azonban a jövőben továbbra is javaslom az ehhez való csatlakozást.
- A bűnmegelőzési feladatok támogatása, azaz a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság bérleti díjának támogatása a közbiztonság javítását, a településünkön rendőri jelenlétet segíti elő.
- Egyéb oktatást kiegészítő tevékenységek ellátására pénzügyi fedezet nem került tervezésre.
- A helyi és helyközi közlekedés biztosításánál a cél a lakosság komfortérzetének növelése, a környezeti terhelés csökkentése, a dolgozók munkába járásának, a település egyszerűbb megközelítésének megkönnyítése, mely közvetve a helyi iparüzési adó növekedését vonhatja maga után.
- Az intézményi felújítások kiadásai az intézményi ellátást igénybe vevők komfortérzetének javítását, valamint az energia-megtakarítást szolgálják.
- A kitüntetések adományozásának a célja, hogy a város kifejezze elismerését, tiszteletét azon személyek iránt, akik életművükkel, példamutatásukkal és munkásságukkal hozzájárultak Pécel szellemi és anyagi gyarapodásához, valamint kivívták a város lakóinak megbecsülését.
- A közterület-felügyelői és a mezei őrszolgálati feladatok ellátásával, létszámbővítésével a cél a város közbiztonságának, tisztaságának elősegítése.
- A munkáltatói szociális támogatás az önkormányzat fenntartásában működő intézmények dolgozóinak az átmeneti segítségnyújtását célozzák.
- A nyári gyermektáboroztatás a gyermekek szünidei foglalkoztatását segíti.
- Önkormányzati támogatás a civil szervezetek működésének támogatását célozza.
- Szelektív hulladékgyűjtési feladatok ellátására előirányzat nem került tervezésre.
- A települési támogatások a szociális biztonság megteremtését és megőrzését, a rászorult személyek életminőségének javítását szolgálják.
- Az útépités a város úthálózatának bővítését, a meglévő utak minőségének javítását segíti elő.

A 2025. évre megfogalmazandó költségvetési alapelvek és célkitűzések a következők:

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az elindított, tervezett beruházások megvalósítása, azokhoz forrás biztosítása.
5. Tudatos városüzemeltetés és -fejlesztés.
6. Az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaság részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában.

7. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése.

Számszaki rész:

Pécel Város Önkormányzata összesített költségvetésének bevételi és kiadási főösszege a rendelettervezet szerint 4.808.513.456 forint.

Helyi önkormányzatok támogatása

A 2025. évben az önkormányzatok finanszírozása a 2013. évtől bevezetett megváltozott önkormányzati feladatellátáshoz igazodó feladatalapú támogatási rendszerben történik. Az önkormányzat feladatainak nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés stb.) teszik ki. Ezen közügyek ellátását 2025-ben is – hasonlóan az előző évhez – egy, az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő általános jellegű (normatív) támogatás szolgálja. Legjellemzőbbek a hivatal, a legtipikusabb a településüzemeltetési feladatok, illetve egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása.

A hivatali feladatok támogatása esetében változatlan, hogy a központi költségvetés településkategóriánként differenciáltan és lakosságárányosan finanszírozza a köztisztviselői létszámot.

A településüzemeltetési feladatok támogatása a Pécel Kft. ügyvezetője által benyújtott és a Képviselő-testület 334/2024. (XII. 5.) Kt. számú határozatával elfogadott feladat-ellátási terv alapján került meghatározásra. A jelen előterjesztés mellékletét képező költségvetési rendelet tervezetében 324.329.150 Ft összegben került tervezésre a Pécel Kft. 2025. évi támogatása.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása címen összesen 390.333.631 forint összegű támogatás áll rendelkezésre az alábbiak szerint:

- Önkormányzati hivatal működésének támogatása 255.560.760 Ft,
- Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása: 75.510.384 Ft,
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása: 49.996.150 Ft.
- Polgármesteri illetmény támogatása: 9.266.337 Ft.

Itt szeretném megjegyezni, hogy a jogszabályi változások következtében 2021. évtől Pécel Város Önkormányzata szolidaritási hozzájárulás befizetésére kötelezett, mely a kiadásokat 25.562.054 Ft-tal terheli a 2025. évben.

Általános feladatok támogatása

A polgármesteri hivatal működésének támogatása:

A Költségvetési tv. 2. melléklet I. pontja tartalmazza a helyi önkormányzatok működésének általános támogatását. Ezen belül az alábbi jogcímeneken kap önkormányzatunk támogatást:

- önkormányzati hivatal működésének támogatása
- települési üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása
- egyéb önkormányzati feladatok támogatása

Az önkormányzati hivatalok tekintetében az elismert hivatali létszám bér- és dologi kiadásai kerülnek finanszírozásra. A támogatás alapja az elismert hivatali létszám, településnagyság alapján meghatározott, amely a lakosságszámmal arányosan változik. A támogatás Pécel Város Önkormányzata tekintetében 255.560.760 forint bevételt jelent.

Működtetéssel összefüggő támogatások összege:

- zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása: 15.927.600 Ft
- közvilágítás fenntartása: 36.990.000 Ft
- közutak fenntartásának támogatása: 22.592.784 Ft
- egyéb önkormányzati feladatok támogatása: 49.075.600 Ft
- lakott külterületek támogatása: 920.550 Ft

Az egyes önkormányzati köznevelési feladatok támogatása önkormányzatunk esetében összesen: 548.484.134 forint.

Az önkormányzati szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok ellátására 370.322.841 forint normatív támogatást kap önkormányzatunk.

Önkormányzatunk kulturális feladatainak támogatására 38.787.251 forintot állapít meg a központi költségvetés.

Mindösszesen Pécel Város Önkormányzatának a normatív támogatása 1.347.927.857 forint, amit a központi költségvetés biztosít.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen 44.743.700 forint:

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő részéről a védőnői hálózat támogatására és az iskolaorvosok működési támogatására 44.743.700 forint kerül leutalásra.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről esetében 1.237.994.807 forint támogatás várható.

Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek összege 1.044.000.000 forint. Itt az önkormányzat helyi rendeletében megállapított vagyoni típusú adónemek és egyéb helyi adózással összefüggő tervezett bevételek szerepelnek.

- Építményadó: 110.000.000 forint.
- Magánszemély kommunális adója: 146.000.000 forint.
- Helyi iparüzési adó: 769.000.000 forint.
- Talajterhelési díj: 3.000.000 forint.
- Pótlék, bírság bevételek: 16.000.000 forint.

Működési bevételek

Az önkormányzat működésével kapcsolatban keletkező intézményi működési bevételek összességében a 2024. évi teljesítési adatok és a 2025. évre pénzügyi kihatással járó döntések alapján 233.708.245 forint.

Önkormányzatunk felhalmozási bevételként ingatlanértékesítésből 105.934.389 forint bevételt tervez.

Kiegészítő támogatás a központi költségvetéstől nem került tervezésre. A kiegészítő támogatásokat pályázat útján tudja lehívni az év folyamán önkormányzatunk.

Tartalék képzése: Pécel Város Önkormányzata a 2025. évre 12.000.000 Ft összegű tartalékot (Polgármesteri keret) tervez a nem várt és nem tervezett kiadások fedezetéül.

Önkormányzatunk összes kiadása 794.204.458 Ft-tal haladja meg a várható éves költségvetési bevétel összegét. A hiány részben belső forrásból, azaz az előző évi maradványból (628.000.000 Ft), az államháztartáson belüli megelőlegezésből (46.204.458 Ft) valamint folyószámlahitelből (120.000.000 Ft) finanszírozható.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXIII. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítésének hatásvizsgálatával kapcsolatban – a rendelet várható következményeiről – az alábbi tájékoztatást adom.

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:

Pécel Város hosszú távú fejlődése csak akkor biztosítható, ha a költségvetési politika – lehetőségeihez mérten – kiszámítható és fenntartható gazdasági környezetet teremt. Ennek fontos része, hogy Pécel Város Önkormányzata hogyan hasznosítja a rendelkezésre álló vagyont, költségvetésében milyen feladatokra és mennyi forrást biztosít a fejlesztésekhez, a működéshez. Önkormányzatunk feladata, hogy a lakosságot megfelelő színvonalú közszolgáltatásokkal lássa el.

Önkormányzatunk – a jogszabályok keretei között – a tulajdonával önállóan rendelkezik, bevételeivel önállóan gazdálkodik, az önként vállalt és a kötelező önkormányzati feladatok ellátásáról egységes költségvetéséből gondoskodik.

Önkormányzatunk költségvetésének bevételei közvetett módon meghatározzák a településen élő emberek jövedelmi helyzetét.

A közalkalmazottak, a köztisztviselők, az egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak juttatásai, a települési támogatásban részesítettek (segélyezettek) ellátásai közvetett társadalmi hatással vannak az önkormányzatunk területén élőkre, az intézmények által ellátottakra, az életszínvonal alakulására.

A helyi adóval kapcsolatos bevételek nagysága, a működési bevételek folyamatos beszedése befolyásolja önkormányzatunk likviditását.

Önkormányzatunk tervezett éves bevételeit és kiadásait tartalmazza a rendelettervezet.

2. Környezeti, egészségi következmények:

A költségvetés rendelkezik támogatás értékű működési kiadás formájában az egészségügyi és szociális, valamint gyermekjóléti feladatok ellátásáról, így biztosítja az önkormányzatunk által közvetlenül ellátandó és az említett feladatokat érintő finanszírozások zökkenőmentes megvalósulását, mely hozzásegíti a fenti feladatokat ellátókat ahhoz, hogy pénzügyi fedezet legyen ezen feladatok ellátására, mely így pozitív kihatással van településünk lakosságának egészségi állapotára, szociális életkörülményeire.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A rendelettervezetben foglaltak nem növelik az adminisztrációs terheket.

4. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az Áht. 24. § (3) bekezdése szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelet tervezetét a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést jelent, mely esetben az Möt. 132. § (1) bekezdés a) pontja és 134. §-a alapján a Pest Vármegyei Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi állomány a rendelettervezetben foglaltak szerinti létszámban áll önkormányzatunk és a költségvetési szervek rendelkezésére.

A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a polgármesteri hivatal dolgozói és az önkormányzati intézményvezetők munkaköri leírásában szerepel. A szükséges tárgyi és pénzügyi feltételeket a Képviselő-testület a költségvetési rendelet megalkotásával biztosítja.

A költségvetés végrehajtását a hatályos jogszabályok előírásai szerint a polgármesteri hivatal végzi.

Fentiek alapján a következő rendeletalkotási javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé elfogadásra.

Rendeletalkotási javaslat

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2025. (.....) önkormányzati rendeletét Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről.

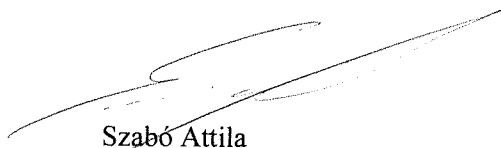
Pécel, 2025. február *At*.


dr. Kővári Alexandra
polgármester

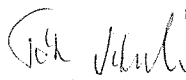
Az előterjesztés mellékletei:

1. rendelettervezet
2. a költségvetési szervekkel történt egyeztetésről készült, emlékeztetők, jegyzőkönyvek
3. a bizottságok véleményei (később kerülnek csatolásra)

Az előterjesztést készítette:


Szabó Attila
adó- és pénzügyi irodavezető

Az előterjesztésben foglaltakkal szemben törvényességi szempontból kifogást nem emelek.


Tóth László
jegyző

Az előterjesztés megtárgyalására **valamennyi bizottság** illetékes.

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

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

Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről

[1] Pécel Város Önkormányzata éves költségvetése megalkotásának célja a települési szolgáltatások működtetésének biztosítása és a településfejlesztési célok megvalósítása, az ezeket lehetővé tevő, kiegyensúlyozott gazdálkodás megteremtése.

[2] 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 rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak szerveire, a Képviselő-testület irányítása alatt működő gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervekre terjed ki.

(2) A Képviselő-testület irányítása alatt működő költségvetési szervek:

- a) Péceli Polgármesteri Hivatal
- b) Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház
- c) Péceli Család- és Gyermejkjöléti Szolgálat
- d) Péceli Napsugár Bölcsőde
- e) Pécel Város Óvodái.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2. §

(1) A Képviselő-testület Pécel Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2025. évi költségvetését

- a) 4.808.513.456 Ft költségvetési kiadással
- b) 4.014.308.998 Ft költségvetési bevétellel
- c) 794.204.458 Ft költségvetési egyenleggel,
ebből 794.204.458 Ft hiánnyal állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti hiány finanszírozása belső forrásból, az előző évi maradvány (628.000.000 Ft) felhasználásával, az államháztartáson belüli megelőlegezésből (46.204.458 Ft) valamint folyószámlahitelből (120.000.000 Ft) történik.

3. A költségvetési rendelet táblarendszere

3. §

A 2. § (1) bekezdése szerinti költségvetési főösszegek (Önkormányzat és költségvetési szervei) bevételi forrásonkénti és kiemelt kiadási előirányzatokkénti összegeit az 1. melléklet mutatja be.

4. §

Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak (kötségvetési szervek nélkül) kiemelt előirányzatonkénti bemutatását a 2. melléklet tartalmazza.

5. §

A Képviselő-testület irányítása alatt működő költségvetési szervek összesített bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti összegeit a 3. melléklet részletezi.

6. §

A Péceli Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti bemutatását a 4. melléklet tartalmazza.

7. §

A Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatait az 5. melléklet mutatja be.

8. §

A Péceli Család- és Gyermejjóléti Szolgálat bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatai a 6. mellékletben kerülnek bemutatásra.

9. §

A Péceli Napsugár Bölcsőde bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatait a 7. melléklet tartalmazza.

10. §

Pécel Város Óvodái bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatait a 8. melléklet rögzíti.

11. §

Az Önkormányzat tartalékainak részletezését a 9. melléklete mutatja be.

12. §

Az Önkormányzat több évre kiható kötelezettségvállalásainak részletezése a 10. melléklet szerint kerül bemutatásra.

13. §

Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú pénzeszközátadásait a 11. melléklet tartalmazza.

14. §

Az Önkormányzat által nyújtandó közvetett támogatásokat a 12. melléklet mutatja be.

15. §

Az Önkormányzat által nyújtandó szociális ellátások tervezett összegét a 13. melléklet részletezi.

16. §

(1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámkerete a 14. melléklet szerint kerül bemutatásra.

(2) Az engedélyezett létszám év közben, az elrendelt feladatokban bekövetkező változásokkal összefüggésben a Képviselő-testület által elfogadott rendelettel módosítható.

17. §

Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott programjainak, projektjeinek költségvetését a 15. melléklet részletezi.

18. §

Az Önkormányzat összesített működési bevételeit és kiadásait a 16. melléklet rögzíti.

19. §

Az Önkormányzat összesített beruházási (felhalmozási) bevételeit és kiadásait a 17. melléklet állapítja meg.

20. §

Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét a 18. melléklet mutatja be.

21. §

Az Önkormányzat 2025. évi általános működési és ágazati feladatainak támogatását a 19. melléklet állapítja meg.

22. §

Az Önkormányzat 2025. évi tervezett fejlesztéseit, beruházásait, felújításait a 20. melléklet részletezi.

23. §

Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2023-2025. évi összevont bevételeiről és kiadásairól szóló tájékoztató adatokat a 21. melléklet tartalmazza.

24. §

Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek a költségvetési évet követő három év tervezett összevont bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 22. melléklet részletezi.

25. §

Az Önkormányzat 2025. évi kötelezettségeit a 23. melléklet tartalmazza.

4. A gazdálkodás rendje

26. §

(1) Az Önkormányzat költségvetési szervei e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a költségvetési szervek vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. A jogszerű gazdálkodásért a költségvetési szerv vezetője, az Önkormányzat esetében pedig a polgármester felelős.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek vezetői, az Önkormányzat tekintetében pedig a polgármester a hatáskörükbe tartozó kiemelt előirányzatokon belül, saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (3) bekezdése szerint hajthatnak végre átcsoportosítást.

(3) A polgármester a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra jogosult, melynek éves mértéke nem haladhatja meg a költségvetési főösszeg eredeti előirányzatának 10 %-át, melyről a polgármester utólag, a 37. § (2) bekezdésében meghatározott határidőig írásban köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet.

(4) A költségvetési szerv a jóváhagyott működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételeiből bevételi előirányzatain felüli, működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközeiből származó többletbevételével bevételi előirányzatát megemelheti a tényleges többletnek vagy szerződés esetén az abban meghatározott mértéknek megfelelő összeggel, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett. A többletbevétel összege csak az adott tevékenységhez kapcsolódó kiadásokra használható fel.

(5) A (4) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás költségvetési többlettámogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő évben nem járhat. A költségvetési szerv vezetője, az Önkormányzat tekintetében pedig a polgármester a (4) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás során tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat.

(6) A bevételi előirányzatok - a (4) bekezdésben meghatározott kivételekkel - kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. A ténylegesen teljesített intézményi saját bevételeknek a jóváhagyott előirányzattól való elmaradása többlettámogatással nem járhat, ezért ebben az esetben - legfeljebb az elmaradás mértékével - a kiadási előirányzatokat is csökkenteni kell.

(7) A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő általi finanszírozási előirányzat túlteljesítése és az előirányzat közötti különbség a nyújtott önkormányzati finanszírozás összegét csökkenti.

(8) A személyi juttatások rovatainak előirányzatai csak a jóváhagyott többletbevétellel, a költségvetési szerv kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának személyi juttatásokból származó részével, vagy eredeti előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott egyéb forrásból növelhető.

(9) A (8) bekezdés szerinti forrás illetmény- vagy munkabéremelésre, a meglévő létszám határozatlan időre szóló foglalkoztatással történő növelésére csak abban az esetben használható fel, és a jóváhagyott többletbevétel ilyen célú felhasználására is csak abban az esetben adható engedély, ha a forrás tartós és azt a következő évben a költségvetési szerv és az Önkormányzat költségvetésében eredeti előirányzatként megtervezik.

27. §

A kiadások készpénzben történő teljesítésére a következő esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

- a) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,
- b) kiküldetési kiadások,
- c) reprezentációs jellegű kiadások,
- d) kisösszegű szolgáltatási kiadások,
- e) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,
- f) közfoglalkoztatottak juttatásai,
- g) pályázati kiadások során felmerülő banki átutalással nem teljesíthető kiadások.

5. A költségvetés végrehajtásának szabályai

28. §

(1) A Péceli Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2025. január 1. napjától 2025. február 28. napjáig 79.000 Ft, 2025. március 1. napjától 2025. december 31. napjáig 86.000 Ft.

(2) A Péceli Polgármesteri Hivatal valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőjét a 2025. évben illetménykiegészítés illeti meg. Az illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 30 %-a.

(3) A Péceli Polgármesteri Hivatal valamennyi érettségi végzettségű köztisztviselőjét a 2025. évben illetménykiegészítés illeti meg. Az illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

29. §

(1) A polgármester, az alpolgármesterek, a Péceli Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők, munkavállalók és ügykezelők, az Önkormányzat által foglalkoztatottak, valamint a Képviselő-testület irányítása alatt működő költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatása nettó 300.000 forint/fő.

(2) A Péceli Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és ügykezelők ruházati költségtérítése bruttó 50.000 forint/fő, a kinevezett anyakönyvvezető esetén bruttó 100.000 Ft/fő.

(3) A (2) bekezdés hatálya nem terjed ki a közterület-felügyelői feladatokat ellátó személyekre.

(4) Az Önkormányzat által fenntartott Pécel Város Óvodái intézményben foglalkoztatott óvodapedagógusokat és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakat Pécel pótlék illeti meg 2025. március 1. napjától, melynek mértéke bruttó 25.000 Ft/hó/fő.

30. §

A Képviselő-testület irányítása alatt működő költségvetési szervek által benyújtandó pályázatokhoz minden esetben az irányító szerv vagy az általa felhatalmazott személy előzetes engedélye szükséges a következők szerint:

- a) az egymillió forintot meghaladó önrészt igénylő pályázatoknál a Képviselő-testület,
 - b) az egymillió forint vagy az alatti, továbbá az önrészt nem igénylő és fenntartási költségekkel nem járó pályázatok esetén a polgármester
- jogosult az engedélyt megadni.

31. §

(1) Az Önkormányzat támogatásban részesíti a gyermeke óvodáztatásával kapcsolatban azon péceli lakóhelyű vagy tartózkodási helyű gyermek szülőjét vagy törvényes képviselőjét (a továbbiakban együttesen: szülő), aki a 2023/2024. nevelési évre az óvodaköteles korú gyermeke felvételét kérte a Pécel Város Óvodái intézménybe (a továbbiakban: PVO), azonban gyermeke felvétele férőhely hiányában elutasításra került, és a szülő gyermeke felvételt nyert a 2023/2024. nevelési évre a PVO-n kívüli óvodába valamint a 2023/2024. nevelési évet követően is a PVO-n kívüli óvodában óvodai jogviszonnal rendelkezik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás (a továbbiakban: óvodáztatási támogatás) összege gyermekenként havonta 10.000 Ft. A támogatás pénzügyi fedezetét a Képviselő-testület az Önkormányzat éves költségvetéséről szóló rendeletében biztosítja.

(3) Az óvodáztatási támogatásra a szülő – az e rendelet szerinti feltételek megléte esetén - kérelem benyújtása alapján jogosult. A kérelemre vonatkozó formanyomtatványt a polgármester állítja össze.

(4) Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság legfeljebb egy nevelési évre illeti meg a szülőt. Az óvodáztatási támogatás újabb nevelési évre is igényelhető, újabb kérelem benyújtása alapján, amennyiben az óvodáztatási támogatás pénzügyi fedezete rendelkezésre áll és az óvodáztatási támogatás e rendelet szerinti feltételei teljesültek. Az óvodáztatási támogatás csak azokra a hónapokra illeti meg a szülőt, mely hónapok teljes időtartama alatt rendelkezik a gyermek a PVO-n kívüli óvodában óvodai jogviszonnal.

(5) Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság, valamint az óvodáztatási támogatás folyósításának további feltétele, hogy a szülő írásban vállalja, hogy 2025. január 15. és 2025. január 31. napja között, valamint 2025. szeptember 1. és 2025. szeptember 15. napja között postai úton vagy személyesen benyújtja az Önkormányzathoz a gyermekének a PVO-n kívüli óvodában fennálló óvodai jogviszonyáról szóló, az igazgató által aláírt igazolás (a továbbiakban: igazolás) eredeti példányát papír alapon. A szülő által benyújtott igazolást az Önkormányzat az óvodáztatási támogatással való elszámolásnak tekinti.

(6) Az óvodáztatási támogatás összege a szülőt a kérelem Péceli Polgármesteri Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal) való hiánytalan beérkezését követő hónap első napjától illeti meg. A kérelmet egy eredeti példányban papír alapon kell benyújtani személyesen vagy postai úton a Hivatalhoz. A kérelmet mindkét, a gyermek felett felügyeleti joggal rendelkező szülőnek alá kell írnia, és a kérelemben meg kell jelölniük, mely szülővel kerül megkötésre a támogatási szerződés és mely bankszámlaszámra kérik az óvodáztatási támogatás utalását, vagy bankszámla hiányában mely címre kérik az óvodáztatási támogatás összegének kifizetését. A kérelemhez csatolni kell a gyermek óvodai jogviszonyának a PVO-n kívüli óvodában való fennállását igazoló, az igazgató által kiállított igazolás eredeti példányát papír alapon.

(7) Amennyiben az e rendelet szerinti feltételeknek a kérelem megfelel, a polgármester dönt az óvodáztatási támogatás biztosításáról és az Önkormányzat a szülővel támogatási szerződést köt. A támogatási szerződést az Önkormányzat nevében a polgármester írja alá, az e rendelet rendelkezései szerinti tartalommal.

(8) Az óvodáztatási támogatás összegét az Önkormányzat havonta, a tárgy hónapot követő hónap 10. napjáig utalja át a kérelemben és a támogatási szerződésben a szülő által megjelölt bankszámlaszámra. Bankszámlaszám hiányában az óvodáztatási támogatás összege postai úton kerül a támogatott szülő részére kifizetésre.

(9) Amennyiben a szülő az (5) bekezdés szerinti igazolást 2025. január 31. napjáig nem nyújtja be a Hivatalhoz, az óvodáztatási támogatás folyósítása, kifizetése felfüggesztésre kerül.

(10) Amennyiben az (5) bekezdés szerinti igazolást a szülő az Önkormányzat írásos felszólításának kézhezvételét követő 8 napon belül sem nyújtja be a Hivatalhoz, úgy az Önkormányzat a támogatási szerződést felmondja, melyről írásban értesíti a támogatott szülőt.

(11) Amennyiben az (5) bekezdés szerinti igazolást a szülő az Önkormányzat írásos felszólításának kézhezvételét követő 8 napon belül benyújtja, úgy az óvodáztatási támogatás folyósításának, kifizetésének a felfüggesztése megszűnik, és az óvodáztatási támogatás felfüggesztés idejére eső összege, a felfüggesztés megszűnését követő hónap 10. napjáig folyósításra, kifizetésre kerül.

(12) Amennyiben megszűnik vagy megszüntetésre kerül a támogatott szülő gyermekének az óvodai jogviszonya a PVO-n kívüli óvodában, úgy a támogatott szülő az óvodai jogviszony megszűnését vagy megszüntetését követő 8 napon belül köteles ezt írásban jelezni az Önkormányzatnak.

(13) A szülő köteles az óvodáztatási támogatás összegét az Önkormányzat részére visszafizetni, amennyiben a gyermeknek a PVO-n kívüli óvodában lévő óvodai jogviszonya megszűnik vagy megszüntetésre kerül, de ezt nem jelezte a (12) bekezdés szerinti módon és időben az Önkormányzat részére. A visszafizetési kötelezettség az azon hónapokra kifizetett óvodáztatási támogatásokra vonatkozik, amelyek esetében a gyermek nem rendelkezett óvodai jogviszonnyal a PVO-n kívüli óvodában. A szülő a visszafizetési kötelezettségét az Önkormányzat bankszámlaszámára történő átutalással teljesíti, az Önkormányzat nevében a polgármester által aláírt, visszafizetésre kötelező írásos felszólítás kézhezvételét követő 15 napon belül.

(14) Amennyiben a szülő az óvodáztatási támogatást jogosulatlanul vette igénybe, úgy az Önkormányzat nevében a polgármester a támogatási szerződést írásban felmondja. A jogosulatlanul felvett óvodáztatási támogatást a szülő köteles visszafizetni, az Önkormányzat nevében a polgármester által aláírt felszólítás kézhezvételét követő 15 napon belül. A szülő a jogosulatlanul felvett óvodáztatási támogatás összege után az Áht. 53/A. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 98. §-a szerinti ügyleti kamatot, késedelmes visszafizetés esetén pedig késedelmi kamatot köteles fizetni az Önkormányzat részére.

(15) Az óvodáztatási támogatás visszakövetelésével, az ügyleti kamat és a késedelmi kamat megállapításával kapcsolatos intézkedéseket az Önkormányzat nevében a polgármester köteles megtenni.

32. §

(1) Az Önkormányzat költségvetésében elfogadott beruházásokra, valamint a felújításokra jóváhagyott pénzeszköz felhasználásáról – a Képviselő-testület ettől eltérő rendelkezése hiányában – a polgármester gondoskodik. A beruházási és felhalmozási kiadásokra kötelezettségvállalás kizárólag csak abban az esetben teljesíthető, ha az ingatlanértékesítésből tervezett, a kötelezettségvállalás mértékével megegyező felhalmozási bevétel a kötelezettségvállalás időpontjában rendelkezésre áll vagy legkésőbb a kötelezettségvállalástól számított 60 napon belül teljesül. Ezen átmeneti időszak alatt a bevétel megelőlegezése érdekében egyedi képviselő-testületi határozattal likviditási hitel igénybe vehető.

(2) A költségvetési szerv költségvetésében jóváhagyott beruházás vagy felújítás esetén a költségvetési szerv vezetője gondoskodik annak lebonyolításáról. Kivétel ez alól az ingatlan-beruházás és -felújítás.

(3) A költségvetési szerv eszközfejlesztésre jóváhagyott pénzeszköz felhasználásáról a költségvetési szerv vezetője gondoskodik.

33. §

A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv vezetője, Önkormányzat esetében pedig a polgármester köteles betartani. Az előirányzat-túllépés feyelmi felelősséget von maga után.

34. §

Az Önkormányzat beszerzéseiről, közbeszerzéseiről - értékhatártól függetlenül - a polgármester dönt, a Pécel Város Önkormányzatának beszerzési és közbeszerzési szabályzata rendelkezéseinek betartásával.

6. Előirányzatok átcsoportosítására, módosítására vonatkozó szabályok

35. §

A rendelet bevételi és kiadási előirányzatainak módosításáról, valamint a bevételi és kiadási előirányzatok átcsoportosításáról - az Áht. 34. § (3) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 36. § (2)-(3) bekezdése és a 43. § (2) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője, az Önkormányzat esetén a polgármester dönt, a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatainak belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

36. §

(1) A 35. §-ban foglalt változásokról, az annak megtörténtét követően legkésőbb a 37. § (2) bekezdése szerinti határidőig a döntésre jogosult a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.

(2) A 35. § szerinti döntések, átcsoportosítások az e rendelet szerinti költségvetés főösszegét nem változtathatják meg, továbbá jogszabályt nem sérthetnek.

37. §

(1) Ha az Önkormányzat év közben az e rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester legkésőbb a (2) bekezdés szerinti időpontokban a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A Képviselő-testület 2025. június 30. napi hatállyal 2025. szeptember 30-ig, 2025. szeptember 30. napi hatállyal 2025. december 31-ig és a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, 2025. december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(3) A Hivatal, valamint a Képviselő-testület irányítása alatt működő költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. A gazdálkodás szabályai

38. §

Az Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáért a jegyző mint a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv vezetője a felelős.

39. §

A költségvetési szerv költségvetési támogatása kizárólag a költségvetési szerv szakmai tevékenységére és az ezzel összefüggő kiadásokra használható fel.

40. §

(1) A Képviselő-testület irányítása alatt működő költségvetési szervek e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a költségvetési szervek vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor hatályos jogszabályi előírások figyelembevételével, valamint a szükséges módosításokat végrehajtani.

(3) A szabályozás hiányosságáért a felelősség a költségvetési szerv vezetőjét terheli.

41. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert (az adó- és pénzügyi irodavezető ellenjegyzésével) az ideiglenesen szabad pénzeszközök rövid távú – 12 hónapnál nem hosszabb időtartamú – hasznosítására (betéti elhelyezésére vagy állampapír vásárlására), a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

8. Államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó szabályok

42. §

(1) Az államháztartáson kívüli forrás - kivéve az alapítványi forrásokat - végleges átvételéről 2 millió forint értékhatár alatt a polgármester dönt, melyről a költségvetési rendelet módosítása keretében utólagosan tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) Ingó vagy ingatlan vagyon tulajdonjogának ingyenes megszerzése esetén a Pécel Város Önkormányzata vagyonáról és az egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 17/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdésének és a 13. § (9) bekezdésének rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló megállapodást a polgármester köti meg.

9. Záró rendelkezések

43. §

E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

44. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek költségvetése 2025. évi összevont bevételi és kiadási kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzat				adatok forintban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok	Összesen	
		1	2	3	4	5
BEVÉTELEK						
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 347 927 857				1 347 927 857
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	390 333 631				390 333 631
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	548 484 134				548 484 134
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	370 322 841				370 322 841
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 787 251				38 787 251
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok					
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 743 700				44 743 700
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	44 743 700				44 743 700
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 237 994 807			1 237 994 807
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 237 994 807			1 237 994 807
4.	Közhatalmi bevételek	1 044 000 000				1 044 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 025 000 000				1 025 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	256 000 000				256 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	769 000 000				769 000 000
4.2.	Gépjárműadó					
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	19 000 000				19 000 000
5.	Működési bevételek	226 708 245		7 000 000		233 708 245

5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 300 000		4 000 000	9 300 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	25 000 000		3 000 000	28 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	55 000 000			55 000 000
5.5.	Ellátási díjak	82 310 291			82 310 291
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	52 997 954			52 997 954
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	5 100 000			5 100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 000 000			1 000 000
6.	Felhalmozási bevételek		105 934 389		105 934 389
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		105 934 389		105 934 389
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 663 379 802	1 343 929 196	7 000 000	4 014 308 998
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	120 000 000			120 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	120 000 000			120 000 000
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele	624 000 000		4 000 000	628 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	624 000 000		4 000 000	628 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	46 204 458			46 204 458
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	46 204 458			46 204 458

13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	790 204 458		4 000 000	794 204 458
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 453 584 260	1 343 929 196	11 000 000	4 808 513 456
Sor- szám	Kiadási jogcím	2025. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
KIADÁSOK					
1.	Működési költségvetés kiadásai	2 545 188 708	88 809 202	491 189 481	3 125 187 391
1.1.	Személyi juttatások	930 754 356	54 246 639	384 475 304	1 369 476 299
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 913 178	7 337 063	51 791 699	185 041 940
1.3.	Dologi kiadások	1 067 013 970	21 725 500	54 922 478	1 143 661 948
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 500 000	5 500 000		11 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	416 007 204			416 007 204
1.6.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.7.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.12.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.13.	- Elvonások és befizetések kiadásai	27 562 054			27 562 054
1.14.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	388 445 150			388 445 150
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	17 541 814	1 446 114 353	6 985 000	1 470 641 167
2.1.	Beruházások	17 541 814	374 055 301	6 985 000	398 582 115
2.3.	Felújítások		1 072 059 052		1 072 059 052
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	12 000 000			12 000 000
3.1.	Céltartalék				

3.2.	Polgármesteri keret	12 000 000			12 000 000
3.3.	Általános tartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 574 730 522	1 534 923 555	498 174 481	4 607 828 558
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	120 000 000	34 480 440		154 480 440
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		34 480 440		34 480 440
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	120 000 000			120 000 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	46 204 458			46 204 458
7.1.	Központi, irányítószervi támogatás				
7.2.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.3.	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	46 204 458			46 204 458
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	166 204 458	34 480 440		200 684 898
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 740 934 980	1 569 403 995	498 174 481	4 808 513 456
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	88 649 280	-190 994 359	-491 174 481	-593 519 560
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	624 000 000	-34 480 440	4 000 000	593 519 560

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

					adatok forintban
Megnevezés	Pécel Város Önkormányzata				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 347 927 857			1 347 927 857
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	390 333 631			390 333 631
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	548 484 134			548 484 134
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	370 322 841			370 322 841
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 787 251			38 787 251
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 743 700			44 743 700
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	44 743 700			44 743 700
3.	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről		1 237 994 807		1 237 994 807
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 237 994 807		1 237 994 807
4.	Közhatalmi bevételek	1 044 000 000			1 044 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 025 000 000			1 025 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	256 000 000			256 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	769 000 000			769 000 000
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	19 000 000			19 000 000
5.	Működési bevételek	205 952 285			205 952 285
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				

5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000			1 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	25 000 000			25 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	55 000 000			55 000 000
5.5.	Ellátási díjak	65 354 331			65 354 331
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	52 997 954			52 997 954
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	5 100 000			5 100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 000 000			1 000 000
6.	Felhalmozási bevételek		105 934 389		105 934 389
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		105 934 389		105 934 389
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.1.	Műk. C. garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési c. visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 642 623 842	1 343 929 196		3 986 553 038
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	120 000 000			120 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	120 000 000			120 000 000
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Maradvány igénybevétele	620 000 000			620 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	620 000 000			620 000 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	46 204 458			46 204 458
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	46 204 458			46 204 458
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.2.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	786 204 458			786 204 458
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 428 828 300	1 343 929 196		4 772 757 496
					adatok forintban
Száma		2025. évi eredeti előirányzat			

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 562 366 451	23 810 470		1 586 176 921
1.1.	Személyi juttatások	172 643 816			172 643 816
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 747 746			22 747 746
1.3.	Dologi kiadások	945 467 685	18 310 470		963 778 155
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 500 000	5 500 000		11 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	416 007 204			416 007 204
	- Elvonások és befizetések kiadásai	27 562 054			27 562 054
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	388 445 150			388 445 150
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 446 114 353		1 446 114 353
2.1.	Beruházások		374 055 301		374 055 301
2.2.	Felújítások		1 072 059 052		1 072 059 052
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	12 000 000			12 000 000
3.1.	Céltartalék				
3.2.	Polgármesteri keret	12 000 000			12 000 000
3.3.	Általános tartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 574 366 451	1 469 924 823		3 044 291 274
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	120 000 000	34 480 440		154 480 440
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		34 480 440		34 480 440
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	120 000 000			120 000 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 021 812 569	64 998 732	487 174 481	1 573 985 782
7.1.	Központi, irányítószervi támogatás	975 608 111	64 998 732	487 174 481	1 527 781 324
7.2.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	46 204 458			46 204 458
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 141 812 569	99 479 172	487 174 481	1 728 466 222
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 716 179 020	1 569 403 995	487 174 481	4 772 757 496

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

					adatok forintban
	Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete irányítása alatt működő költségvetési szervek összesen				
	Összes bevétel, kiadás				-----
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
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				
5.	Működési bevételek	20 755 960		7 000 000	27 755 960
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 800 000		4 000 000	7 800 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			3 000 000	3 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	16 955 960			16 955 960
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:	20 755 960		7 000 000	27 755 960
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Maradvány igénybevétele	4 000 000		4 000 000	8 000 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	975 608 111	64 998 732	487 174 481	1 527 781 324
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	975 608 111	64 998 732	487 174 481	1 527 781 324
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	979 608 111	64 998 732	491 174 481	1 535 781 324

17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 000 364 071	64 998 732	498 174 481	1 563 537 284
					adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai	982 822 257	64 998 732	491 189 481	1 539 010 470
1.1.	Személyi juttatások	758 110 540	54 246 639	384 475 304	1 196 832 483
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 165 432	7 337 063	51 791 699	162 294 194
1.3.	Dologi kiadások	121 546 285	3 415 030	54 922 478	179 883 793
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	Tarlékok				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	17 541 814		6 985 000	24 526 814
2.1.	Beruházások	17 541 814		6 985 000	24 526 814
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 000 364 071	64 998 732	498 174 481	1 563 537 284
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 000 364 071	64 998 732	498 174 481	1 563 537 284

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

					adatok forintban
Megnevezés és	Péceli Polgármesteri Hivatal				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
1	2	3	4	5	6
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				
5.	Működési bevételek			7 000 000	7 000 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			4 000 000	4 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			3 000 000	3 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			7 000 000	7 000 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Maradvány igénybevétele			4 000 000	4 000 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei		64 998 732	487 174 481	552 173 213
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás		64 998 732	487 174 481	552 173 213
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				

16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		64 998 732	491 174 481	556 173 213
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		64 998 732	498 174 481	563 173 213
					adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz gatási feladatok	
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai		64 998 732	491 189 481	556 188 213
1.1.	Személyi juttatások		54 246 639	384 475 304	438 721 943
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 337 063	51 791 699	59 128 762
1.3.	Dologi kiadások		3 415 030	54 922 478	58 337 508
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	Tartalékok				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai			6 985 000	6 985 000
2.1.	Beruházások			6 985 000	6 985 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		64 998 732	498 174 481	563 173 213
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		64 998 732	498 174 481	563 173 213

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

					adatok forintban
Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház					
Összes bevétel, kiadás					-----
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
3.	Felh. célú támogatások államháztartáson belülről				
4.	Közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek	3 800 000			3 800 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 800 000			3 800 000
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	3 800 000			3 800 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Maradvány igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	78 221 508			78 221 508
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	78 221 508			78 221 508
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	78 221 508			78 221 508
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	82 021 508			82 021 508
					adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok	Összesen

1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai	81 777 668			81 777 668
1.1.	Személyi juttatások	41 350 407			41 350 407
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 679 303			5 679 303
1.3.	Dologi kiadások	34 747 958			34 747 958
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	Tartalékok				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	243 840			243 840
2.1.	Beruházások	243 840			243 840
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	82 021 508			82 021 508
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	82 021 508			82 021 508

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

					adatok forintban
Megnevezés	Péceli Család- és Gyermejjóléti Szolgálat				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.	Közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek	3 000 000			3 000 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	3 000 000			3 000 000
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	3 000 000			3 000 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Maradvány igénybevétele	2 500 000			2 500 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	92 765 424			92 765 424
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	92 765 424			92 765 424
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	95 265 424			95 265 424
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	98 265 424			98 265 424
					adatok forintban
Száma		2025. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai	96 639 824			96 639 824
1.1.	Személyi juttatások	72 197 833			72 197 833
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 892 030			9 892 030
1.3.	Dologi kiadások	14 549 961			14 549 961
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	Tartalékok				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 625 600			1 625 600
2.1.	Beruházások	1 625 600			1 625 600
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	98 265 424			98 265 424
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	98 265 424			98 265 424

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

					adatok forintban
Megnevezés és	Péceli Napsugár Bölcsőde				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.	Közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek	13 955 960			13 955 960
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	13 955 960			13 955 960
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	13 955 960			13 955 960
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Maradvány igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	181 147 950			181 147 950
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	181 147 950			181 147 950
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	181 147 950			181 147 950
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	195 103 910			195 103 910
					adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai	189 679 486			189 679 486
1.1.	Személyi juttatások	147 253 977			147 253 977
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 013 017			20 013 017
1.3.	Dologi kiadások	22 412 492			22 412 492
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	Tartalékok				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 424 424			5 424 424
2.1.	Beruházások	5 424 424			5 424 424
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	195 103 910			195 103 910
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	195 103 910			195 103 910

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

					adatok forintban
Megnevezés és	Pécel Város Óvodái				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
1	2	3	4	5	6
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	1 500 000			1 500 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	623 473 229			623 473 229
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	623 473 229			623 473 229
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	624 973 229			624 973 229
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	624 973 229			624 973 229
					adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai	614 725 279			614 725 279
1.1.	Személyi juttatások	497 308 323			497 308 323
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 581 082			67 581 082
1.3.	Dologi kiadások	49 835 874			49 835 874
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	Tartalékok				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	10 247 950			10 247 950
2.1.	Beruházások	10 247 950			10 247 950
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	624 973 229			624 973 229
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	624 973 229			624 973 229

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

Pécel Város Önkormányzata 2025. évi tartalékainak részletezése			
sorszám	megnevezés	2025. eredeti előirányzat	adatok forintban megjegyzés
1.	Céltartalék	0	
	- ebből vis maior önrész	0	
2.	Polgármesteri keret	12 000 000	
3.	Általános tartalék	0	
4.	Fejlesztési céltartalék	0	
	- ebből Általános fejlesztési tartalék	0	
	- ebből Lakóépület felújítása, korszerűsítése alap	0	
	- ebből Folyamatban lévő pályázatok	0	
	Tartalékok összesen:	12 000 000	

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

Pécel Város Önkormányzatának fennálló több évre kiható kötelezettségvállalásainak részletezése														
Sorszám	Megnevezés	Hitel futam idő vége											adatok forintban	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
1.	Beruházási/Fejlesztési hitel	2030.12.31	49 790 910	47 035 923	44 280 936	41 525 949	38 770 962	33 683 905	-	-	-	-	-	
2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Összesen:		49 790 910	47 035 923	44 280 936	41 525 949	38 770 962	33 683 905	-	-	-	-	-	

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

Működési és felhalmozási célú pénzeszközátadások				
				adatok forintban
Sors zám	Pénzeszközátadás megnevezése	Működési célú pénzeszközátá dás	Felhalmozási célú pénzeszközátadá s	Eredeti ei.
1	2	3	4	5
1.	Pécel Kft. támogatása	324 329 150		324 329 150
2.	Volánbusz Zrt. költségtérítési támogatása	21 296 000		21 296 000
3.	Magyarok Nagyasszonya Egyházközség támogatása	520 000		520 000
4.	Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság bérleti díj támogatása	7 948 000		7 948 000
5.	Helyi járat veszteségkompenzáció	25 302 000		25 302 000
6.	Ray-Med Kft. működési támogatása	700 000		700 000
7.	Civil szervezetek támogatása	2 500 000		2 500 000
	Varázskulcs Egyesület támogatása	500 000		500 000
8.	Nem Pécel Város Önkormányzata által fenntartott óvodába felvételt nyert óvodaköteles korú, péceli lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek szülei vagy törvényes képviselői részére támogatás	3 350 000		3 350 000
9.	Helyi sportegyesület támogatása	2 000 000		2 000 000
	ÖSSZESEN:	388 445 150		388 445 150

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

Pécel Város Önkormányzatának 2025. évi közvetett támogatásai					
Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	adatok forintban	
				Állami feladat	Összesen:
1.	Pécel Város Önkormányzata és a Képviselő-testület irányítása alatt működő költségvetési szervek egyéb sajátos bevételeiből	0	0	0	0
1.1	ebből: ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0	0	0	0
1.2	ebből: lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0	0	0
1.3	ebből: a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0	0	0
1.4	ebből: egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0	0	0
2.	Pécel Város Önkormányzata bevételeiből	11 233 200	1 500 840	0	12 734 040
2.1	Helyi iparüzési adó	0	0	0	0
2.2	Építményadó	11 209 200	567 240	0	11 776 440
2.3	Telekadó	0	0	0	0
2.4	Magánszemély kommunális adója	24 000	933 600	0	957 600
2.5	Késedelmi pótlék		0	0	0
3.	Átengedett központi adóból	0	0	0	0
3.1	Gépjárműadó				0
4.	Összesen:	11 233 200	1 500 840	0	12 734 040

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

Pécel Város Önkormányzata 2025. évre tervezett szociális ellátásainak részletezése						
Sorszám	Megnevezés	eredeti előirányzat		Összesen	adatok	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		forintban	megjegyzés
1.	Rendszeres települési támogatások	0	2 000 000	2 000 000		
1.1	Települési adósságcsökkentési támogatás	0	0	0		
1.2	Települési ápoláshoz kapcsolódó rendszeres támogatás	0	0	0		
1.3	Lakhatási települési rendszeres támogatás	0	2 000 000	2 000 000		
1.4	Családi napközi támogatás	0	0	0		
1.5	Kamatmentes kölcsön	0	0	0		
2.	Nem rendszeres települési támogatások	5 500 000	3 500 000	9 000 000		
2.1	Rendkívüli települési támogatás	4 500 000	0	4 500 000		
2.2	Köztemetés	1 000 000	0	1 000 000		
2.3	Egészségügyi települési támogatás	0	100 000	100 000		
2.4	Létfenntartási települési támogatás	0	2 900 000	2 900 000		
2.5	Temetési települési támogatás	0	500 000	500 000		
2.6	Bursa Hungarica ösztöndíj	0	0	0		
2.7	Téli rezsicsökkentés támogatása	0	0	0		
3.	Támogatások összesen:	5 500 000	5 500 000	11 000 000		

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

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szervei engedélyezett létszámkerete 2025-ben																	
Sor szá m	Megnevezés	2025.01.01 - 2025.02.28.				2025.03.01 - 2025.05.31.				2025.06.01 - 2025.08.31.				2025.09.01 - 2025.12.31.			
		létszá m (fő)	teljes munk aidős (fő)	rész munka- idős (fő)	állás hely	létsz ám (fő)	telj es mu nka idő s (fő)	rész mu nka - idő s (fő)	állá shel y	létsz ám (fő)	telj es mu nka idő s (fő)	rész mu nka - idő s (fő)	állá shel y	létsz ám (fő)	telj es mu nka idő s (fő)	rész mu nka - idő s (fő)	állá shel y
1.	Pécel Város Önkormányzata	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	- polgármester, alpolgármester	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	4,00	0,00	4,00
	- védőnők	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	2,00	0,00	2,00
	- egészségügyi szolgálati jogviszony	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	1,00	0,00	1,00
	- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	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
	- 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
2.	Péceli Polgármesteri Hivatal	46,00	46,00	0,00	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	ebből: - köztisztviselő	41,00	41,00	0,00	41,00	41,00	41,00	0,00	41,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00
	- 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	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	1,00	0,00	1,00
3.	Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház	6,00	4,00	2,00	5,25	7,00	7,00	5,00	6,25	7,00	7,00	5,00	6,25	7,00	7,00	5,00	6,25
4.	Pécel Város Óvodái	68,00	66,00	2,00	67,00	68,00	66,00	2,00	67,00	68,00	66,00	2,00	67,00	68,00	66,00	2,00	67,00
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	19,00	0,00	19,00
4/c.	Gesztenyés Tagóvoda (tagintézmény)	19,00	18,00	1,00	18,50	19,00	18,00	1,00	18,50	19,00	18,00	1,00	18,50	19,00	18,00	1,00	18,50
	ebből - munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	3,00	1,00	2,00	2,00	3,00	1,00	2,00	2,00	3,00	1,00	2,00	2,00	3,00	1,00	2,00	2,00
	- közfoglalkoztatott	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20,00	20,00	0,00	20,00
6.	Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	11,00	10,00	1,00	10,50	11,00	10,00	1,00	10,50	11,00	10,00	1,00	10,50	11,00	10,00	1,00	10,50

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szervei engedélyezett létszámkerete 2025-ben																	
ebből: - közalkalmazott	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00
- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1,00	0,00	1,00	0,50	1,00	0,00	1,00	0,50	1,00	0,00	1,00	0,50	1,00	0,00	1,00	0,50	1,00
- közfoglalkoztatott	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen:	157,00	152,00	5,00	154,75	158,00	155,00	8,00	155,75	162,00	159,00	8,00	159,75	163,00	160,00	8,00	160,75	

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

Kimutatás az európai uniós támogatásokkal megvalósuló projektekről				
EU-s projekt neve, azonosítója: Élhető települések (csapadékvíz elvezetés II.) TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00034				
	adatok forintban			
Források	2025.	2026.	2026. után	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0
EU-s forrás	260 186 802	0	0	260 186 802
Társfinanszírozás	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen:	260 186 802	0	0	260 186 802
Kiadások, költségek	2025.	2026.	2026. után	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések	260 186 802	0	0	260 186 802
Szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	0
Adminisztratív költségek	0	0	0	0
Összesen:	260 186 802	0	0	260 186 802
EU-s projekt neve, azonosítója: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00009				
	adatok forintban			
Források	2025.	2026.	2026. után	Összesen
Saját erő	19 063 236	0	0	19 063 236
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0
EU-s forrás	0	0	0	0
Társfinanszírozás	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
				0
Források összesen:	19 063 236	0	0	19 063 236
Kiadások, költségek	2025.	2026.	2026. után	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések	19 063 236	0	0	19 063 236
Szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	0
Adminisztratív költségek	0	0	0	0

Kimutatás az európai uniós támogatásokkal megvalósuló projektekről				
Összesen:	19 063 236	0	0	19 063 236
EU-s projekt neve, azonosítója: Pécel, Rákóczi út út és járda felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00058				
				adatok forintban
Források	2025.	2026.	2026. után	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0
EU-s forrás	232 315 576	0	0	232 315 576
Társfinanszírozás	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen:	232 315 576	0	0	232 315 576
Kiadások, költségek	2025.	2026.	2026. után	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések	232 315 576	0	0	232 315 576
Szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	0
Adminisztratív költségek	0	0	0	0
Összesen:	232 315 576	0	0	232 315 576
EU-s projekt neve, azonosítója: Szivárvány Tagóvoda felújítása TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00026				
				adatok forintban
Források	2025.	2026.	2026. után	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0
EU-s forrás	745 492 429	0	0	745 492 429
Társfinanszírozás	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
				0
Források összesen:	745 492 429	0	0	745 492 429
Kiadások, költségek	2025.	2026.	2026. után	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések	639 904 740	0	0	639 904 740
Szolgáltatások igénybevétele	86 548 155	0	0	86 548 155
Adminisztratív költségek	0	0	0	0
Eszközbeszerzés	19 039 534	0	0	19 039 534
				0

Kimutatás az európai uniós támogatásokkal megvalósuló projektekről				
				0
Összesen:	745 492 429	0	0	745 492 429

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

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)				
				adatok forintban
Sor- szá- m	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 347 927 857	Személyi juttatások	1 369 476 299
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 743 700	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	185 041 940
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	1 143 661 948
4.	Közhatalmi bevételek	1 044 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	416 007 204
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	12 000 000
7.	Egyéb működési bevételek	233 708 245		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	2 670 379 802	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	3 137 187 391
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	674 204 458	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	628 000 000	Likviditási célú hitelek törlesztése	120 000 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	46 204 458	Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	120 000 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	120 000 000	Egyéb finanszírozási kiadások	46 204 458
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	794 204 458	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	166 204 458
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	3 464 584 260	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	3 303 391 849
24.	Költségvetési hiány:	466 807 589	Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyévi hiány:		- Tárgyévi többlet:	41 192 411

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

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)				
				adatok forintban
Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 237 994 807	Beruházások	398 582 115
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	260 186 802
3.	Felhalmozási bevételek	105 934 389	Felújítások	1 072 059 052
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	977 808 005
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.)	1 343 929 196	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 470 641 167
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	34 480 440
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	34 480 440
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 343 929 196	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 505 121 607
27.	Költségvetési hiány:	126 711 971	Költségvetési többlet:	-

28.	Tárgyévi hiány:	161 192 411	Tárgyévi többlet:	-
-----	-----------------	-------------	-------------------	---

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

Előirányzat-felhasználási terv 2025. évre														
So rs z.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	adatok forintban Összesen:
1	Bevételek													
2	Önkormányzatok működési támogatásai	112 327 321	112 327 321	112 327 321	112 327 321	112 327 321	112 327 321	112 327 321	112 327 321	112 327 321	112 327 321	112 327 321	112 327 321	1 347 927 857
3	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 728 642	3 728 642	3 728 642	3 728 642	3 728 642	3 728 642	3 728 642	3 728 642	3 728 642	3 728 642	3 728 642	3 728 642	44 743 700
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	103 166 234	103 166 234	103 166 234	103 166 234	103 166 234	103 166 234	103 166 234	103 166 234	103 166 234	103 166 234	103 166 234	103 166 234	1 237 994 807
5	Közhatalmi bevételek			522 000 000						522 000 000				1 044 000 000
6	Működési bevételek	19 475 687	19 475 687	19 475 687	19 475 687	19 475 687	19 475 687	19 475 687	19 475 687	19 475 687	19 475 687	19 475 687	19 475 687	233 708 245
7	Felhalmozási bevételek										105 934 389			105 934 389
8	Működési célú átvett pénzeszközök													
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10	Finanszírozási bevételek	166 204 458				628 000 000								794 204 458
11	Bevételek összesen:	404 902 342	238 697 884	760 697 884	238 697 884	866 697 884	238 697 884	238 697 884	238 697 884	760 697 884	344 632 273	238 697 884	238 697 884	4 808 513 456
12	Kiadások													
13	Személyi juttatások	114 123 025	114 123 025	114 123 025	114 123 025	114 123 025	114 123 025	114 123 025	114 123 025	114 123 025	114 123 025	114 123 025	114 123 025	1 369 476 299
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 420 162	15 420 162	15 420 162	15 420 162	15 420 162	15 420 162	15 420 162	15 420 162	15 420 162	15 420 162	15 420 162	15 420 162	185 041 940
15	Dologi kiadások	95 305 162	95 305 162	95 305 162	95 305 162	95 305 162	95 305 162	95 305 162	95 305 162	95 305 162	95 305 162	95 305 162	95 305 162	1 143 661 948
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	916 667	916 667	916 667	916 667	916 667	916 667	916 667	916 667	916 667	916 667	916 667	916 667	11 000 000

Előirányzat-felhasználási terv 2025. évre														
17	Egyéb működési célú kiadások	34 667 267	34 667 267	34 667 267	34 667 267	34 667 267	34 667 267	34 667 267	34 667 267	34 667 267	34 667 267	34 667 267	34 667 267	416 007 204
18	Tartalékok			12 000 000										12 000 000
19	Beruházások						398 582 115							398 582 115
20	Felújítások						1 072 059 052							1 072 059 052
21	Egyéb felhalmozási kiadások			8 620 110			8 620 110			8 620 110			8 620 110	34 480 440
22	Finanszírozási kiadások												166 204 458	166 204 458
23	Kiadások összesen:	260 432 283	260 432 283	281 052 393	260 432 283	260 432 283	1 739 693 560	260 432 283	260 432 283	269 052 393	260 432 283	260 432 283	435 256 851	4 808 513 456
24	Egyenleg	144 470 060	-21 734 398	479 645 492	-21 734 398	606 265 602	-1 500 995 675	-21 734 398	-21 734 398	491 645 492	84 199 991	-21 734 398	-196 558 966	

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

A 2025. évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként				
Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 2. melléklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
				adatok forintban
			Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
I.	1		A települési önkormányzatok működésének támogatása	381 067 294
		a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	255 560 760
		b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	75 510 384
		c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	49 996 150
	2		Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0
	3		Polgármesteri illetmény támogatása	9 266 337
			A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	390 333 631
II.	1	a)	Óvodapedagógusok bértámogatása	359 921 900
		b)	Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege	
		c)	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	121 164 000
		(a+b+c)	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	481 085 900
	2		Óvodaműködtetési támogatás	67 398 234
	3		Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0
			A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	548 484 134
II I.	2		Települési önkormányzatok egyes szociális feladatainak támogatása	21 786 234
	3	a)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	23 250 850
		b)	Gyermekjóléti központ	0
		c)	Szociális étkeztetés	1 947 440
		d)	Szociális segítség	25 000
		e)	Házi segítségnyújtás	10 369 600
		f)	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	6 343 500
		g)	Időszerűk nappali intézményi ellátása	0
		h)	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	0
		i)	Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	0
		j)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	0
		k)	Családi bölcsőde	0
		l)	Hajléktalanok átmeneti intézményei	0
		m)	Támogató szolgáltatás	0
		n)	Közösségi alapellátások	0
		o)	Óvodai és iskolai szociális tevékenység támogatása	0
			Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	41 936 390
	4	a)	Települési önkormányzat által biztosított szociális szakosított ellátások	0
	5	aa)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	79 853 400
		ab)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	91 144 217

A 2025. évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként				
		b)	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	0
			Gyermekétkeztetés támogatása	170 997 617
	6	a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	121 834 600
		b)	Bölcsődei üzemeltetés támogatása	13 768 000
			Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	135 602 600
			A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	370 322 841
IV	1	a)	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	0
		b)	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	0
		c)	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közműv. támogatása	0
		d)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	38 787 251
		e)	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0
		f)	Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása	0
		g)	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	0
		h)	Megyei könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	0
			Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	38 787 251
	2	a)	Színházművészeti szervezetek támogatása	0
		b)	Táncművészeti szervezetek támogatása	0
		c)	Zeneművészeti szervezetek támogatása	0
			A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása összesen	0
			A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	38 787 251

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

Beruházási és felújítási kiadások célonként				
Sorszám	Beruházás megnevezése	Pályázati forrásból finanszírozott rész	adatok forintban	
			Saját forrásból finanszírozott rész	Eredeti ei.
	1	2	3	4
1.	Pécel Város Óvodái Szivárvány Tagóvodája előtti sebességcsökkentő küszöb ebontása, építése		897 890	897 890
2.	Pécel, Zsigmondi utcában két sebességcsökkentő küszöb telepítése		528 320	528 320
3.	Pegazus szobor elkészítése		2 000 000	2 000 000
4.	Pécel Város Roma Önkormányzata működésének tárgyi feltételeinek biztosítása		1 500 000	1 500 000
5.	Pécel, Zsigmondi utcában lámpatest felszerelése		191 220	191 220
6.	Péceli Polgármesteri Hivatal kivitelezési munkálatait követő felújítási feladatok		5 637 771	5 637 771
7.	Tetőfelújítás - Maglódi út 12. szám alatti önkormányzati lakás		1 269 370	1 269 370
8.	Homlokzati nyílászáró csere 2 db (2119 Pécel, Kossuth L. u. 18.fsz.5.)		280 670	280 670
9.	Beléptető rendszer kialakítása a Hivatal Kossuth tér 1. szám alatti irodaházának folyosójára		145 300	145 300
10.	Pécel Város Óvodái Gesztenyés Tagóvodájának fűtésrendszer bővítése új kondenzációs gázkazán beépítéssel		3 605 769	3 605 769
11.	Újtelepi út kisajátítása		2 500 000	2 500 000
12.	Fáy-tanya út kisajátítása		11 000 000	11 000 000
13.	02/246 és 02/277 hrsz.-ú ingatlanból összesen ~ 800 m2 kisajátítása (Bartoshegy)		2 000 000	2 000 000
14.	Péceli Polgármesteri Hivatal I. épület elektromos bővítése		2 000 000	2 000 000
15.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése		19 063 236	19 063 236
16.	Élhető települések (csapadékvíz elvezetés II.)	260 186 802		260 186 802
17.	Pécel, Rákóczi út út és járda felújítása	232 315 576		232 315 576
18.	Pécel Város Óvodái Szivárvány Tagóvodájának felújítása	745 492 429		745 492 429
19.	Intézmények érintésvédelmi és tűzvédelmi felülvizsgálata és intézkedések megtétele		4 000 000	4 000 000
20.	Önkormányzati lakások felújítási és karbantartási munkái		9 000 000	9 000 000
21.	Egyéb települési beruházás		5 000 000	5 000 000
22.	Térfigyelő kamerarendszer korszerűsítése és bővítése		2 000 000	2 000 000
23.	Pécel város földútjaival kapcsolatos közlekedésbiztonsági intézkedések		3 000 000	3 000 000
24.	Pécel város közvilágítási eszközök beszerzése		1 000 000	1 000 000
25.	Pécel város közvilágításának fejlesztése		1 000 000	1 000 000
26.	Péceli Napsugár Bölcsőde felújítási munkálatai		3 000 000	3 000 000
27.	Pécel Város Óvodái valamennyi épületében történő felújítási munkálatok		2 000 000	2 000 000
28.	Péceli Polgármesteri Hivatal előtti parkoló és akadálymentes járda javítása		1 000 000	1 000 000
29.	Pécel Város Óvodái székelyóvodája villamoshálózatának átalakítása		3 000 000	3 000 000
30.	Járda felújítás és -építés		5 000 000	5 000 000
31.	Piac üzletek kazáncsere		4 000 000	4 000 000

Beruházási és felújítási kiadások célonként				
32.	Útfelújítás és építés		10 000 000	10 000 000
33.	Intézmények napelemes rendszereinek karbantartása		3 000 000	3 000 000
34.	Intézmények áthelyezési költsége		60 000 000	60 000 000
35.	Konténer óvoda telepítése		8 000 000	8 000 000
36.	Fekvőrendőrök kialakítása		2 500 000	2 500 000
37.	Informatikai eszközök korszerűsítése		2 000 000	2 000 000
38.	Péceli Polgármesteri Hivatal I. épülete hőszivattyújának lekerítése		1 000 000	1 000 000
39.	Pécel Város Óvodái Gesztenyés Tagóvodájának földem- és tetőfelújítása		26 000 000	26 000 000
	ÖSSZESEN:	1 237 994	208 119 546	1 446 114
		807		353

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

Tájékoztató adatok Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2023-2025. évi összevont bevételeiről és kiadásairól				
BEVÉTELEK				
Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi	2024. évi	adatok forintban 2025. évi várható
1	2	4	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 186 890 417	1 235 189 739	1 347 927 857
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	410 352 708	366 657 889	390 333 631
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	377 314 614	502 418 026	548 484 134
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	293 708 842	319 955 004	370 322 841
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	45 258 006	46 158 820	38 787 251
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
1.7.	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	60 256 247		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	51 122 209	60 786 035	44 743 700
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	51 122 209	60 786 035	44 743 700
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	250 000 000		1 237 994 807
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	250 000 000		1 237 994 807
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 (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 049 111 915	1 051 775 878	1 044 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 003 781 204	1 006 619 190	1 025 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	245 710 760	252 355 841	256 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	758 070 444	754 263 349	769 000 000
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	45 330 711	45 156 688	19 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	196 127 730	192 964 371	233 708 245

Tájékoztató adatok Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2023-2025. évi összevont bevételeiről és kiadásairól				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 406 797	3 441 823	9 300 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 825 077	1 770 978	28 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	60 503 448	59 474 603	55 000 000
5.5.	Ellátási díjak	64 026 871	83 837 188	82 310 291
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 434 128	24 267 512	52 997 954
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	1 712 919	120 649	5 100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	24 218 490	20 051 618	1 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	44 354 376	1 565 594	105 934 389
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	44 314 281	1 258 508	105 934 389
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	40 095	307 086	
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		14 709 779	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		14 709 779	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 777 606 647	2 556 991 396	4 014 308 998
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			120 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 490 022 559	1 733 610 393	628 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 490 022 559	1 733 610 393	628 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	41 525 043	46 613 210	46 204 458
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	41 525 043	46 613 210	46 204 458
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 531 547 602	1 780 223 603	794 204 458
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 309 154 249	4 337 214 999	4 808 513 456
KIADÁSOK				
				forintban

Tájékoztató adatok Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2023-2025. évi összevont bevételeiről és kiadásairól				
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi	2024. évi	2025. évi várható
1	2	4	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 309 488 905	2 686 963 082	3 125 187 391
1.1.	Személyi juttatások	981 432 899	1 185 004 270	1 369 476 299
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	138 648 061	169 460 012	185 041 940
1.3.	Dologi kiadások	921 399 973	938 031 336	1 143 661 948
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 404 365	9 068 490	11 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	259 603 607	385 398 974	416 007 204
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	179 570 817	924 284 646	1 470 641 167
2.1.	Beruházások	59 346 430	20 082 631	398 582 115
2.3.	Felújítások	20 224 387	87 905 335	1 072 059 052
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	100 000 000	816 296 680	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			12 000 000
3.1.	Céltartalék			
3.2.	Polgármesteri keret			12 000 000
3.1.	Általános tartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 489 059 722	3 611 247 728	4 607 828 558
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	34 480 440	43 100 550	154 480 440
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	34 480 440	43 100 550	34 480 440
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			120 000 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	37 338 331	41 933 795	46 204 458
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 338 331	41 933 795	46 204 458
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	71 818 771	85 034 345	200 684 898

Tájékoztató adatok Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2023-2025. évi összevont bevételeiről és kiadásairól				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 560 878 493	3 696 282 073	4 808 513 456

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

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek a költségvetési évet követő három év tervezett összevont bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámjai					
BEVÉTELEK					
adatok forintban					
Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi várható	2026. évi várható	2027. évi várható	2028. évi várható
1	2	4	5	6	7
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 347 927 857	1 372 190 558	1 399 634 370	1 427 627 057
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	390 333 631	397 359 636	405 306 829	413 412 966
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	548 484 134	558 356 848	569 523 985	580 914 465
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	370 322 841	376 988 652	384 528 425	392 218 994
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 787 251	39 485 422	40 275 130	41 080 633
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	44 743 700	45 000 000	45 000 000	45 900 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	44 743 700	45 000 000	45 000 000	45 900 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 237 994 807	247 598 961	252 550 941	257 601 959
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 237 994 807	247 598 961	252 550 941	257 601 959
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 044 000 000	1 062 792 000	1 084 047 840	1 105 728 797
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 025 000 000	1 043 450 000	1 064 319 000	1 085 605 380
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	256 000 000	260 608 000	265 820 160	271 136 563
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	769 000 000	782 842 000	798 498 840	814 468 817
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	19 000 000	19 342 000	19 728 840	20 123 417
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	233 708 245	237 914 993	242 673 293	247 526 759
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 300 000	9 467 400	9 656 748	9 849 883
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	28 000 000	28 504 000	29 074 080	29 655 562
5.4.	Tulajdonosi bevételek	55 000 000	55 990 000	57 109 800	58 251 996

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek a költségvetési évet követő három év tervezett összevont bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai					
5.5.	Ellátási díjak	82 310 291	83 791 876	85 467 713	87 177 068
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	52 997 954	53 951 917	55 030 956	56 131 575
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	5 100 000	5 191 800	5 295 636	5 401 549
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	1 018 000	1 038 360	1 059 127
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	105 934 389	10 593 439	10 805 308	11 021 414
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	105 934 389	10 593 439	10 805 308	11 021 414
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 014 308 998	2 976 089 952	3 034 711 751	3 095 405 986
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	628 000 000	565 200 000	576 504 000	518 853 600
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	628 000 000	565 200 000	576 504 000	518 853 600
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	46 204 458	47 036 138	47 976 861	48 936 398
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	46 204 458	47 036 138	47 976 861	48 936 398
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	794 204 458	732 236 138	744 480 861	687 789 998
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 808 513 456	3 708 326 090	3 779 192 612	3 783 195 984
KIADÁSOK					
adatok forintban					
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi várható	2026. évi várható	2027. évi várható	2028. évi várható
1	2	4	5	6	7
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 125 187 391	3 089 925 665	3 062 724 178	3 020 978 661

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek a költségvetési évet követő három év tervezett összevont bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai

1.1.	Személyi juttatások	1 369 476 299	1 386 126 872	1 408 849 410	1 432 026 398
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	185 041 940	188 372 695	192 140 149	195 982 952
1.3.	Dologi kiadások	1 143 661 948	1 164 247 863	1 187 532 820	1 211 283 477
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000	11 198 000	11 421 960	13 650 399
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	416 007 204	339 980 235	262 779 839	168 035 435
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.4.)	1 470 641 167	386 099 914	467 557 918	504 551 477
2.1.	Beruházások	398 582 115	247 598 961	252 550 941	257 601 959
2.3.	Felújítások	1 072 059 052	138 500 952	215 006 977	236 507 675
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások				10 441 842
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	12 000 000	19 003 286	22 347 345	26 571 413
3.1.	Céltartalék		19 003 286	22 347 345	26 571 413
3.2.	Polgármesteri keret	12 000 000			
3.1.	Általános tartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4 607 828 558	3 495 028 865	3 552 629 441	3 552 101 550
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	154 480 440	166 261 088	178 586 310	182 158 036
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	46 204 458	47 036 138	47 976 861	48 936 398
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	46 204 458	47 036 138	47 976 861	48 936 398
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	200 684 898	213 297 226	226 563 171	231 094 434
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 808 513 456	3 708 326 090	3 779 192 612	3 783 195 984

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

Pécel Város Önkormányzatának 2025. évi kötelezettségei				
				adatok forintban
sorszám	megnevezés	tőketörlesztés	kamat	összesen
1.	Beruházási/Fejlesztési hitel	34 480 440	15 310 470	49 790 910
2.		-	-	-
3.		-	-	-
4.		-	-	-
5.		-	-	-
6.		-	-	-
	Összesen:	34 480 440	15 310 470	49 790 910

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése alapján a jegyző által készített költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-ig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, akkor hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a Képviselő-testületnek, az Áht. 23-24. §-aiban foglaltak szerint.

A Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény alapján kerültek megtervezésre a Pécel Város Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi források, a költségvetés készítése során alkalmazásra kerültek a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírások, valamint figyelembevételre kerültek a Képviselő-testület azon határozatai, döntései, melyek kihatással vannak a 2025. évi önkormányzati költségvetésre.

Részletes indokolás

1. §-hoz: A rendelet személyi hatályát szabályozza.
- 2-25. §-hoz: Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulását szabályozza.
- 26-34. §-hoz: A gazdálkodás rendjét és a költségvetés végrehajtásának szabályait tartalmazza.
- 35-37. §-hoz: Az előírányzatok módosítására, átcsoportosítására vonatkozó szabályokat részletezi.
- 38-41. §-hoz: A gazdálkodás szabályait tartalmazza.
42. §-hoz: Az államháztartáson kívüli források átvételének szabályait rögzíti.
- 43-44. §-hoz: Hatálybalépéssel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmaz.

C-172/2/2025
2. melléklet

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2025. január hó 14. napján Péceli Polgármesteri Hivatalban.

Tárgy: a Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház költségvetési szerv (intézmény) 2025. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak: önkormányzat részéről dr. Kővári Alexandra polgármester
Perger Krisztina alpolgármester

polgármesteri hivatal részről:

Tóth László jegyző
Szabó Attila irodavezető
Hegedűs Péter csoportvezető

intézmény részéről

Baldovszky-Kovács Dóra
intézményvezető
Badar-Wamser Tünde

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek a Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház költségvetési szerv (intézmény) 2025. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2025. január 1-én a következők szerint alakult:

- Foglalkoztatottak száma: 6 fő
- Üres álláshelyek száma: 0 fő

A költségvetési szerv (intézmény) tervezett létszámösszetétele 2025. március 1-től a következők szerint alakul:

- Foglalkoztatottak száma: 9 fő
- Üres álláshelyek száma: 0 fő

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott feladatait 2025-ben az intézmény el tudja látni

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a túlórákra és az ügyeleti díjakra. A 2025. évben a munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalom nem kerül kifizetésre.

Az intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt a költségvetési törvényben meghatározott nettó 300.000,- forint összegű cafeteriára, bruttó 55.000 Ft szemüveg költségtérítésre és bruttó 50.000 Ft ruházati költségtérítésre.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 2025. évben 13 % szociális hozzájárulási adó került beépítésre.

A dologi kiadások megtervezésénél elsősorban a 2024. évi előzetes teljesítés adatokat vettük figyelembe.

Az előzőekben foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerültek tervezésre:

Működési bevételek	3.000.000 Ft
Finanszírozási bevételek	104.545.163 Ft
- ebből önkormányzati támogatás	104.545.163 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	107.545.163 Ft
Személyi juttatások	50.570.052 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.945.357 Ft
Dologi kiadások	44.021.634 Ft
Felhalmozási kiadások	6.008.120 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	107.545.163 Ft

Éves engedélyezett létszám előirányzat fő)

2025. január 1-től február 28-ig 6 fő
2025. március 1-től december 31-ig 9 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0 fő

Fentartói észrevételek:

Az intézményvezető vizsgálja felül:

- a létszámbővítést, (+1 fő)
- a bérjellegű kiadásokat (helyettesítési díj, túlóra),
- a bérfejlesztés mértékét (9%)
- a nagyobb városi rendezvényeket költségeit (egy naposra kerüljön tervezésre)

K.m.f.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

C/21 -> /2025

EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2025. január hó 14. napján Péceli Polgármesteri Hivatalában.

Tárgy: a Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési szerv (intézmény) 2025. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak: önkormányzat részéről dr. Kővári Alexandra polgármester
Perger Krisztina alpolgármester

polgármesteri hivatal részről:

Tóth László jegyző
Szabó Attila irodavezető
Hegedűs Péter csoportvezető

intézmény részéről

Sárvári Éva intézményvezető
Lukács Jánosné

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek a Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési szerv (intézmény) 2025. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2025. január 1-én a következők szerint alakult:

- Foglalkoztatottak száma: 11 fő
- Üres álláshelyek száma: 0 fő

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott feladatait 2025-ben az intézmény el tudja látni

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a túlórákra és az ügyeleti díjakra. A költségvetési rendlettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a munkaviszonnyal összefüggő egyéb költségtérítéseket is.

Az intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt a költségvetési törvényben meghatározott nettó 300.000,- forint összegű cafeteriára, bruttó 55.000 Ft szemüveg költségtérítésre és bruttó 100.000 Ft munkaruházatarra.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 2025. évben 13 % szociális hozzájárulási adó került beépítésre.

A dologi kiadások megtervezésénél elsősorban a 2024. évi előzetes teljesítés adatokat vettük figyelembe.

Az előzőekben foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerültek tervezésre:

Működési bevételek	3.000.000 Ft
Finanszírozási bevételek	95.265.424 Ft
- ebből önkormányzati támogatás	93.265.424 Ft
- ebből előző évi maradvány	2.000.000 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	98.265.424 Ft

Személyi juttatások	72.197.833 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10.113.589 Ft
Dologi kiadások	14.328.402 Ft
Felhalmozási kiadások	1.625.600 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	98.265.424 Ft

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 2025. január 1-től december 31-ig 11 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 fő

Fentartói észrevételek: -

..... K.m.f.
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2025. január hó 16. napján Péceli Polgármesteri Hivatalban.

Tárgy: a Pécel Város Óvodái költségvetési szerv (intézmény) 2025. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak: önkormányzat részéről dr. Kővári Alexandra polgármester
Perger Krisztina alpolgármester

polgármesteri hivatal részről:

Tóth László jegyző
Szabó Attila irodavezető
Hegedűs Péter csoportvezető

intézmény részéről

Bozsik Julianna intézményvezető

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek a Pécel Város Óvodái költségvetési szerv (intézmény) 2025. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2025. január 1-én a következők szerint alakult:

- Álláshelyek száma: 67 fő
- Ebből: üres álláshelyek száma: 1 fő

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott feladatait 2025-ben az intézmény el tudja látni.

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a túlórákra és az ügyeleti díjakra a 2025. január 1-jén érvényes bértáblában foglaltak szerint. A költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalmakat is, melynek összege 4.769.144 Ft.

Az intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt a költségvetési törvényben meghatározott nettó 300.000,- forint összegű cafeteriára, bruttó 12.000 Ft bankszámla hozzájárulásra és bruttó 50.000 Ft ruházati költségtérítésre.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 2025. évben 13 % szociális hozzájárulási adó került beépítésre.

A dologi kiadások megtervezésénél elsősorban a 2024. évi előzetes teljesítés adatokat vettük figyelembe.

Az előzőekben foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerültek tervezésre:

Finanszírozási bevételek	622.355.213 Ft
- ebből önkormányzati támogatás	622.355.213 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	622.355.213 Ft

Személyi juttatások	493.513.383 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62.526.540 Ft
Dologi kiadások	51.729.340 Ft
Beruházások	14.585.950 Ft
Felújítások	0 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	622.355.213 Ft

Éves engedélyezett álláshely előirányzat (fő) 2025 január 1-től december 31-ig **67 fő**

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) **0 fő**

Fentartói észrevételek:

Az intézményvezető vizsgálja felül:


- a dologi kiadásokon belül az informatikai szolgáltatások előirányzatát
- Pécel pótlék a pedagógusoknál nem tervezhető

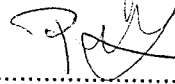
Intézményi észrevételek:

- a közüzemi díjak a jelenlegi intézményi telephelyekre vonatkozóan kerültek megállapításra

K.m.f.

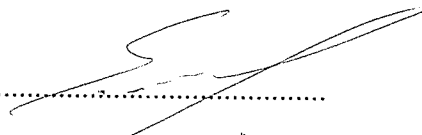

.....

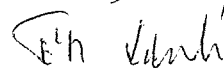

.....


.....

.....


.....


.....


.....

.....

C-172-5/2025

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2025. január hó 16. napján Péceli Polgármesteri Hivatalban.

Tárgy: a Péceli Napsugár Bölcsőde költségvetési szerv (intézmény) 2025. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak: önkormányzat részéről dr. Kővári Alexandra polgármester
Perger Krisztina alpolgármester

polgármesteri hivatal részről:

Tóth László jegyző
Szabó Attila irodavezető
Hegedűs Péter csoportvezető

intézmény részéről

Rammer Patrícia intézményvezető

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek a Péceli Napsugár Bölcsőde költségvetési szerv (intézmény) 2025. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2025. január 1-én a következők szerint alakult:

- Álláshelyek száma: 19 fő
- Ebből: üres álláshelyek száma: 0 fő

A költségvetési szerv (intézmény) tervezett létszámösszetétele 2025. szeptember 1-től a következők szerint alakul:

- Foglalkoztatottak száma: 20 fő
- Ebből: üres álláshelyek száma: 0 fő

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott feladatait 2025-ben az intézmény el tudja látni.

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a túlórákra és az ügyeleti díjakra a 2025. január 1-jén érvényes bértábla szerint. A 2025. évben a munkaviszonnyal összefüggően 1.946.150 Ft jubileumi jutalom kerül kifizetésre.

Az intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt a költségvetési törvényben meghatározott nettó 300.000,- forint összegű cafeteriára, bruttó 55.000 Ft szemüveg költségtérítésre és bruttó 50.000 Ft munkaruházatarra.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 2025. évben 13 % szociális hozzájárulási adó került beépítésre.

A dologi kiadások megtervezésénél elsősorban a 2024. évi előzetes teljesítés adatokat vettük figyelembe.

Az előzőekben foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerülnek rögzítésre:

Működési bevételek	13.955.960 Ft
Finanszírozási bevételek	181.343.114 Ft
- ebből önkormányzati támogatás	181.343.114 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	195.299.074 Ft

Személyi juttatások	147.253.977 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20.013.017 Ft
Dologi kiadások	22.607.655 Ft
Felhalmozási kiadások	5.424.424 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	195.299.074 Ft

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 2025. január 1-től augusztus 31-ig **19 fő**

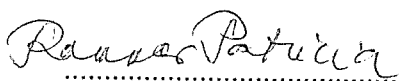
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 2025. szeptember 1-től december 31-ig **20 fő**

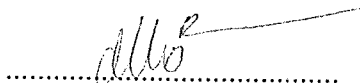
Fentartói észrevételek:

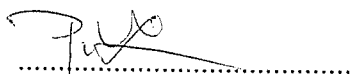
Az intézményvezető vizsgálja felül:

- a dologi kiadáson belül az informatikai szolgáltatások (üzemeltetés, IBSZ valamint a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (korai fejlesztési tanácsadás) előirányzatát

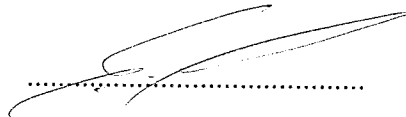
K.m.f.


.....

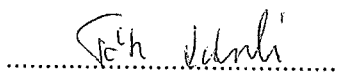

.....


.....

.....


.....


.....


.....

.....

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2025. február 12. napján a Péceli Polgármesteri Hivatalában.

Tárgy: Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak: önkormányzat részéről dr. Kővári Alexandra polgármester
Perger Krisztina alpolgármester

polgármesteri hivatal részről:

Tóth László jegyző
Szabó Attila irodavezető
Hegedűs Péter csoportvezető

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek a Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

Az Önkormányzat létszámösszetétele 2025. január 1-én a következők szerint alakult:

- Álláshelyek száma: 7 fő
- Ebből üres álláshelyek száma: 1 fő

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal a meghatározott feladatait 2025. évben az Önkormányzat el tudja látni

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a túlórákra és az ügyeleti díjakra.

Az önkormányzati dolgozók részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt a költségvetési törvényben meghatározott nettó 300.000,- forint összegű cafeteriára.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 2025. december 31-ig 13 % szociális hozzájárulási adó került beépítésre.

Az Önkormányzat 2025. évi főkönyvi könyvelésének lezárását követően, a zárszámadás elfogadása során kerül a maradvány összegének megállapításra, amely a 2025. évben a képviselő-testület jóváhagyása után használható fel az intézmény működésére.

Az előzőekben foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerülnek rögzítésre:

Állami támogatás (normatíva)	1.347.927.857 Ft
Működési célú támogatások	44.743.700 Ft
Felhalmozási célú támogatások	1.237.994.807 Ft

Közhatalmi bevételek	1.044.000.000 Ft
Működési bevételek	205.952.285 Ft
Felhalmozási bevételek	105.934.389 Ft
Költségvetési bevételek összesen	3.986.553.038 Ft
Hitel igénybevétele	120.000.000 Ft
Előző évi maradvány igénybevétele	620.000.000 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	46.204.458 Ft
Finanszírozási bevételek	786.204.458 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4.772.757.496 Ft

Működési költségvetés kiadásai	1.586.176.921 Ft
- ebből személyi juttatások	172.643.816 Ft
- ebből munkaadókat terhelő járulékok	22.747.746 Ft
- ebből dologi kiadások	963.778.155 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	11.000.000 Ft
- ebből egyéb működési célú kiadások	416.007.204 Ft
Felhalmozási költségvetés kiadásai	1.446.114.353 Ft
Tartalékok	12.000.000 Ft
Költségvetési kiadások összesen	3.044.291.274 Ft
Hitel törlesztés	154.480.440 Ft
Belföldi finanszírozási kiadások	1.573.985.782 Ft
- ebből intézményfinanszírozás	1.527.781.324 Ft
- ebből áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	46.204.458 Ft
Finanszírozási kiadások összesen	1.728.466.222 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4.772.757.496 Ft

Éves álláshely előirányzat (fő)

2025. január 1-től december 31-ig 7 fő

Észrevételek:

.....

.....	K.m.f.
---	--

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2025. február 12. napján a Péceli Polgármesteri Hivatalában.

Tárgy: Péceli Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2025. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak: önkormányzat részéről dr. Kővári Alexandra polgármester
Perger Krisztina alpolgármester

polgármesteri hivatal részről:

Tóth László jegyző
Szabó Attila irodavezető
Hegedűs Péter csoportvezető

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek a Péceli Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2025. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv létszámösszetétele 2025. január 1-én a következők szerint alakult:

- Álláshelyek száma: 46 fő
- Ebből üres álláshelyek száma: 2 fő

A költségvetési szerv tervezett létszámösszetétele 2025. július 1-től a következők szerint alakul:

- Álláshelyek száma: 50 fő

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott feladatait 2025. évben az intézmény el tudja látni

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a túlórákra és az ügyeleti díjakra a 2025. január 1-jén érvényes bértábla szerint. A költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a munkaviszonnyal összefüggő bruttó 2.960.400 Ft összegű jubileumi jutalmat is.

A Hivatalban dolgozók részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt a költségvetési törvényben meghatározott nettó 300.000,- forint összegű cafeteriára, bruttó 55.000 Ft szemüveg költségtérítésre és bruttó 50.000 Ft ruházati költségtérítésre.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 2025. december 31-ig 13 % szociális hozzájárulási adó került beépítésre.

A költségvetési szerv 2024. évi főkönyvi könyvelésének lezárását követően, a zárszámadás elfogadása során kerül a maradvány összegének megállapításra, amely a 2025. évben a képviselő-testület jóváhagyása után használható fel az intézmény működésére.

Az előzőekben foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerülnek rögzítésre:

Működési bevételek	7.000.000 Ft
Finanszírozási bevételek	556.173.213 Ft
- ebből önkormányzati támogatás	552.173.213 Ft
- ebből előző évi maradvány igénybevétele	4.000.000 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	563.173.213 Ft

Személyi juttatások	438.721.943 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59.128.762 Ft
Dologi kiadások	58.337.508 Ft
Beruházások	6.985.000 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	563.173.213 Ft

Éves engedélyezett álláshely előirányzat (fő)	2025. január 1-től május 31-ig 46 fő
Éves engedélyezett álláshely előirányzat (fő)	2025. június 1-től december 31-ig 50 fő
- Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2025. január 1-től december 31-ig 1 fő

Észrevételek:

.....

K.m.f.

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....

.....

.....
.....

.....
.....

.....

.....

.....

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2025. február hó 12. napján Péceli Polgármesteri Hivatalban.

Tárgy: a Péceli Napsugár Bölcsőde költségvetési szerv (intézmény) 2025. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak: önkormányzat részéről dr. Kővári Alexandra polgármester
Perger Krisztina alpolgármester

polgármesteri hivatal részről:

Tóth László jegyző
Szabó Attila irodavezető
Hegedűs Péter csoportvezető

intézmény részéről

Rammer Patrícia intézményvezető

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek a Péceli Napsugár Bölcsőde költségvetési szerv (intézmény) 2025. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2025. január 1-én a következők szerint alakult:

- Álláshelyek száma: 19 fő
- Ebből: üres álláshelyek száma: 0 fő

A költségvetési szerv (intézmény) tervezett létszámösszetétele 2025. szeptember 1-től a következők szerint alakul:

- Foglalkoztatottak száma: 20 fő
- Ebből: üres álláshelyek száma: 0 fő

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott feladatait 2025-ben az intézmény el tudja látni.

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a túlórákra és az ügyeleti díjakra a 2025. január 1-jén érvényes bértábla szerint. A 2025. évben a munkaviszonnyal összefüggően 1.946.150 Ft jubileumi jutalom kerül kifizetésre.

Az intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt a költségvetési törvényben meghatározott nettó 300.000,- forint összegű cafeteriára, bruttó 55.000 Ft szemüveg költségtérítésre és bruttó 50.000 Ft munkaruházatára.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 2025. évben 13 % szociális hozzájárulási adó került beépítésre.

A dologi kiadások megtervezésénél elsősorban a 2024. évi előzetes teljesítés adatokat vettük figyelembe.

Az előzőekben foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerülnek rögzítésre:

Működési bevételek	13.955.960 Ft
Finanszírozási bevételek	181.147.950 Ft
- ebből önkormányzati támogatás	181.147.950 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	195.103.910 Ft
Személyi juttatások	147.253.977 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20.013.017 Ft
Dologi kiadások	22.412.492 Ft
Felhalmozási kiadások	5.424.424 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	195.103.910 Ft

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 2025. január 1-től augusztus 31-ig 19 fő

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 2025. szeptember 1-től december 31-ig 20 fő

Fentartói észrevételek:

K.m.f.

Ranics Patúcia

IL

dlis

J. Y

Székelyi

[Signature]

.....

.....

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2025. február hó 12. napján Péceli Polgármesteri Hivatalban.

Tárgy: a Pécel Város Óvodái költségvetési szerv (intézmény) 2025. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak: önkormányzat részéről dr. Kővári Alexandra polgármester
Perger Krisztina alpolgármester

polgármesteri hivatal részről:

Tóth László jegyző
Szabó Attila irodavezető
Hegedűs Péter csoportvezető

intézmény részéről

Bozsik Julianna intézményvezető

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek a Pécel Város Óvodái költségvetési szerv (intézmény) 2025. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2025. január 1-én a következők szerint alakult:

- Álláshelyek száma: 67 fő
- Ebből: üres álláshelyek száma: 1 fő

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott feladatait 2025-ben az intézmény el tudja látni.

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a túlórákra és az ügyeleti díjakra a 2025. január 1-jén érvényes bértáblában foglaltak szerint. A költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalmakat is, melynek összege 4.769.144 Ft.

Az intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt a költségvetési törvényben meghatározott nettó 300.000,- forint összegű cafeteria, bruttó 12.000 Ft bankszámla hozzájárulásra és bruttó 50.000 Ft ruházati költségtérítésre.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 2025. évben 13 % szociális hozzájárulási adó került beépítésre.

A dologi kiadások megtervezésénél elsősorban a 2024. évi előzetes teljesítés adatokat vettük figyelembe.

Az előzőekben foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerültek tervezésre:

Finanszírozási bevételek	624.973.229 Ft
- ebből önkormányzati támogatás	623.473.229 Ft
- ebből előző évi maradvány igénybevétele	1.500.000 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	624.973.229 Ft

Személyi juttatások	497.308.323 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67.581.082 Ft
Dologi kiadások	49.835.874 Ft
Beruházások	10.247.950 Ft
Felújítások	0 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	624.973.229 Ft

Éves engedélyezett álláshely előirányzat (fő) 2025 január 1-től december 31-ig **67 fő**

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) **0 fő**

Fentartói észrevételek:

- Pécel pótlék mértéke: bruttó 25.000 Ft/fő/hó. Jogosultak köre: óvodapedagógusok és a nevelést, oktatást közvetlenül segítő köznevelési foglalkoztatottak. Hatálya: 2025. március 1.

Intézményi észrevételek:

- a közüzemi díjak a jelenlegi intézményi telephelyekre vonatkozóan kerültek megállapításra

K.m.f.

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....

.....

C-172-10/2025

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2025. február hó 12. napján Péceli Polgármesteri Hivatalában.

Tárgy: a Péceli Család- és Gyermejjóléti Szolgálat költségvetési szerv (intézmény) 2025. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak: önkormányzat részéről dr. Kővári Alexandra polgármester
Perger Krisztina alpolgármester

polgármesteri hivatal részről:

Tóth László jegyző
Szabó Attila irodavezető
Hegedűs Péter csoportvezető

intézmény részéről

Sárvári Éva intézményvezető
Lukács Jánosné

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek a Péceli Család- és Gyermejjóléti Szolgálat költségvetési szerv (intézmény) 2025. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2025. január 1-én a következők szerint alakult:

- Foglalkoztatottak száma: 11 fő
- Üres álláshelyek száma: 0 fő

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott feladatait 2025-ben az intézmény el tudja látni

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a túlórákra és az ügyeleti díjakra. A költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a munkaviszonnyal összefüggő egyéb költségtérítéseket is.

Az intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt a költségvetési törvényben meghatározott nettó 300.000,- forint összegű cafeteriára, bruttó 55.000 Ft szemüveg költségtérítésre és bruttó 100.000 Ft munkaruházatára.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 2025. évben 13 % szociális hozzájárulási adó került beépítésre.

A dologi kiadások megtervezésénél elsősorban a 2024. évi előzetes teljesítés adatokat vettük figyelembe.

Az előzőekben foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerültek tervezésre:

Működési bevételek	3.000.000 Ft
Finanszírozási bevételek	95.265.424 Ft
- ebből önkormányzati támogatás	92.765.424 Ft
- ebből előző évi maradvány	2.500.000 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	98.265.424 Ft

Személyi juttatások	72.197.833 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9.892.030 Ft
Dologi kiadások	14.549.961 Ft
Felhalmozási kiadások	1.625.600 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	98.265.424 Ft

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 2025. január 1-től december 31-ig 11 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 fő

Fentartói észrevételek: -

Schneider Éva
.....
Kovács Jánosné
.....
JK
.....
.....
.....

K.m.f.

Fekete László
.....
.....
dlb
.....
JK
.....
.....

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2025. február hó 12. napján Péceli Polgármesteri Hivatalban.

Tárgy: a Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház költségvetési szerv (intézmény) 2025. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak: önkormányzat részéről dr. Kővári Alexandra polgármester
Perger Krisztina alpolgármester

polgármesteri hivatal részről:

Tóth László jegyző
Szabó Attila irodavezető
Hegedűs Péter csoportvezető

intézmény részéről

Baldovszky-Kovács Dóra
intézményvezető
Badar-Wamser Tünde

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek a Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház költségvetési szerv (intézmény) 2025. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2025. január 1-én a következők szerint alakult:

- Foglalkoztatottak száma: 6 fő
- Üres álláshelyek száma: 0 fő

A költségvetési szerv (intézmény) tervezett létszámösszetétele 2025. március 1-től a következők szerint alakul:

- Foglalkoztatottak száma: 7 fő
- Üres álláshelyek száma: 0 fő

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott feladatait 2025-ben az intézmény el tudja látni

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a túlórákra és az ügyeleti díjakra. A 2025. évben a munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalom nem kerül kifizetésre.

Az intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt a költségvetési törvényben meghatározott nettó 300.000,- forint összegű cafeteriára, bruttó 55.000 Ft szemüveg költségtérítésre és bruttó 50.000 Ft ruházati költségtérítésre.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 2025. évben 13 % szociális hozzájárulási adó került beépítésre.

A dologi kiadások megtervezésénél elsősorban a 2024. évi előzetes teljesítés adatokat vettük figyelembe.

Az előzőekben foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerültek tervezésre:

Működési bevételek	3.800.000 Ft
Finanszírozási bevételek	78.221.508 Ft
- ebből önkormányzati támogatás	78.221.508 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	82.021.508 Ft
Személyi juttatások	41.350.407 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.679.303 Ft
Dologi kiadások	34.747.958 Ft
Felhalmozási kiadások	243.840 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	82.021.508 Ft

Éves engedélyezett létszám előirányzat fő)

2025. január 1-től február 28-ig 6 fő
2025. március 1-től december 31-ig 7 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0 fő

Fentartói észrevételek:

K.m.f.

Balkegy - Kovács Dániel

Székelyi László

Bodnar-Wagner Tímea

allo





.....

.....