

## PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Ö/432-3/2024.

Nyilvános ülésen tárgyalandó.

A rendeletalkotási javaslat  
elfogadásához minősített többség  
szükséges.

Név szerinti szavazást nem igényel.

### Előterjesztés

a Képviselő-testület 2024. szeptember 12-i rendes ülésére

**Tárgy: Javaslat a Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítására**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. február 15-i ülésén alkotta meg a Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: költségvetési rendelet).

A költségvetési rendelet jelen előterjesztés készítésének időpontjáig két alkalommal, a 8/2024. (III. 28.) és a 19/2024. VII. 25.) önkormányzati rendeletekkel került módosításra.

A költségvetési rendelet jelen módosításának alapjául a 2024. I. félévében ismertté vált újabb gazdasági események, valamint a Képviselő-testület és a Magyar Államkincstár által végrehajtott előirányzat-módosítások szolgálnak, amelyek hatással vannak a 2024. évi költségvetésre.

A Képviselő-testület a következő, a 2024. évi önkormányzati költségvetésre kiható határozatokat hozta 2024. I. félévében: 53/2024. (II. 28.), 57/2024. (II. 28.), 67/2024. (III. 28.), 70/2024. (III. 28.), 71/2024. (III. 28.), 72/2024. (III. 28.), 88/2024. (III. 28.), 111/2024. (IV. 25.), 134/2024. (V. 30.), 141/2024. (V. 30.), 151/2024. (V. 30.), 163/2024. (VI. 27.), 167/2024. (VI. 27.), 169/2024. (VI. 27.), 170/2024. (VI. 27.) és 186/2024. (VI. 27.) Kt. határozatok.

A polgármester, a jegyző és az intézményvezetők 2024. I. félévben a költségvetési rendelet 35. §-ában kapott felhatalmazás alapján átcsoportosításokat nem hajtottak végre.

Jelen rendeletmódosítás a költségvetési főösszeget is érinti.

Pécel Város Önkormányzata és intézményeinek 2024. évi összesített bevételi főösszege 4.190.534.557 Ft-ról 4.251.365.975 Ft-ra,

Pécel Város Önkormányzata és intézményeinek 2024. évi összesített kiadási főösszege 4.190.534.557 Ft-ról 4.251.365.975 Ft-ra emelkedett.

A költségvetési főösszeg változásának főbb okai:

- a Magyar Államkincstár által végrehajtott előirányzat-módosítás miatti emelkedés 14.421.025 Ft-tal.
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzat emelkedése 1.200.000 Ft-tal.
- Előző évi maradvány igénybevétel előirányzat emelkedése 44.810.393 Ft-tal.
- Belföldi finanszírozás bevételei előirányzat emelkedése 400.000 Ft-tal.

A 3/2016. (I. 7.) Kt. határozattal elfogadott és a 44/2016. (II. 25.) Kt. határozattal módosított ÁSZ intézkedési tervben foglalt előírásnak megfelelően tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy Pécel Város Önkormányzatának és a

fenntartásban lévő költségvetési szerveknek, valamint a Pécel Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságnak, a Pécel Kft.-nek 2024. június 30. napján nem volt lejárt szállítói tartozása.

A rendeletalkotáshoz szükséges előzetes hatásvizsgálatok:

1. Társadalmi hatások

A rendelettervezetben foglaltak végrehajtásának közvetlen társadalmi kihatásai nincsenek.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendelettervezetben foglaltaknak közvetlen gazdasági, költségvetési kihatásai nincsenek.

3. Környezeti következmények

A rendelettervezetben foglaltaknak nincs környezetre gyakorolt közvetlen hatása.

4. Egészségi következmények

A rendelet megalkotásának egészségi kihatása, következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terhet befolyásoló hatások

A rendelet megalkotásával az adminisztratív terhek csekély mértékben nőnek.

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

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

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

A rendelettervezetben foglaltak végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, pénzügyi és tárgyi feltételek a polgármesteri hivatalban rendelkezésre állnak.

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

Fentiek alapján kérem a következő rendeletalkotási javaslat elfogadását.

### Rendeletalkotási javaslat

**Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének ..../2024. (...) önkormányzati rendeletét a Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról.**

Pécel, 2024. szeptember ...

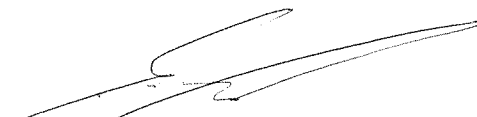


**Horváth Tibor**  
polgármester

Az előterjesztés mellékletei:

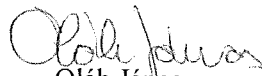
1. rendeletervezet
2. a 2024. évi önkormányzati költségvetésre kiható 2024. I. félévben hozott képviselő-testületi határozatok
3. a Pénzügyi Bizottság véleménye (később kerül csatolásra)

Az előterjesztést készítette:



Szabó Attila  
adó- és pénzügyi irodavezető

Az előterjesztésben foglaltakkal szemben  
törvényességi szempontból kifogást nem emelek.



Oláh János  
jegyző

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

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

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

**a Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

**1. §**

A Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület Pécel Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi költségvetését

- a) 4.251.365.975 Ft költségvetési kiadással
  - b) 2.475.830.539 Ft költségvetési bevétellel
  - c) 1.775.535.436 Ft költségvetési egyenleggel,
- ebből 1.775.535.436 Ft hiánnyal állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti hiány finanszírozása belső forrásból, az előző évi maradvány (1.733.610.393 Ft) felhasználásával, valamint az államháztartáson belüli megelőlegezésből (41.925.043 Ft) történik.”

**2. §**

(1) A Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

### **3. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

„1. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek költségvetése 2024. évi összevont bevételei és kiadási kiemelt előirányzatonként										
BEVÉTELEK										
So r- szá m	Bevételei jogcím	2024. évi eredeti előirányzat				2024. évi módosított előirányzat				adato k forint ban
		Kötele ző feladat ok	Önké nt vállal t felad atok	Álla miga zgat ási felad atok	Összese n	Kötel ező felad atok	Önké nt vállal t felad atok	Álla migaz gatási felad atok	Össze sen	
		3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>1 207 235 314</b>			<b>1 207 235 314</b>	<b>1 221 656 339</b>			<b>1 221 656 339</b>	
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	366 657 889			366 657 889	366 657 889			366 657 889	
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	496 160 704			496 160 704	496 160 704			496 160 704	
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	305 795 445			305 795 445	313 023 426			313 023 426	
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 621 276			38 621 276	45 814 320			45 814 320	
1.5	Működési célú központosított előirányzatok									
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai									
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>57 000 000</b>			<b>57 000 000</b>	<b>57 000 000</b>			<b>57 000 000</b>	
2.1	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									

2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	57 000 000			57 000 000	57 000 000		57 000 000
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>							
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>974 000 000</b>			<b>974 000 000 000</b>	<b>974 000 000</b>		<b>974 000 000</b>
4.1	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	959 000 000			959 000 000 000	959 000 000		959 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	249 000 000			249 000 000 000	249 000 000		249 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	710 000 000			710 000 000 000	710 000 000		710 000 000
4.2	Gépjárműadó							
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000			15 000 000	15 000 000		15 000 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>174 439 397</b>	<b>3 500 000</b>	<b>177 939 397</b>	<b>174 439 397</b>	<b>3 500 000</b>	<b>177 939 397</b>	
5.1	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	7 000 000	2 000 000	9 000 000	7 000 000		2 000 000	9 000 000
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000 000	1 500 000	11 500 000	10 000 000		1 500 000	11 500 000
5.4	Tulajdonosi bevételek	52 000 000		52 000 000	52 000 000			52 000 000

5.5	Ellátási díjak	69 500 000			69 500 000	69 500 000			69 500 000
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 789 397			30 789 397	30 789 397			30 789 397
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 050 000			4 050 000	4 050 000			4 050 000
5.8	Kamatbevételek	100 000			100 000	100 000			100 000
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.1 0.	Egyéb működési bevételek	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>44 034 803</b>		<b>44 034 803</b>		<b>44 034 803</b>		<b>44 034 803</b>
6.1	Immateriális javak értékesítése								
6.2	Ingatlanok értékesítése		44 034 803		44 034 803		44 034 803		44 034 803
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4	Részesedések értékesítése								
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>								
7.1	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					<b>1 200 000</b>			<b>1 200 000</b>
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 412 674 711</b>	<b>44 034 803</b>	<b>3 500 000</b>	<b>2 460 209 514</b>	<b>2 428 295 736</b>	<b>44 034 803</b>	<b>3 500 000</b>	<b>2 475 830 539</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>								



10.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök 1. felvétele								
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>								
11.	Forgatási célú belföldi értékpapírok 1. beváltása, értékesítése								
11.	Forgatási célú belföldi értékpapírok 2. kibocsátása								
11.	Befektetési célú belföldi 3. értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.	Befektetési célú belföldi 4. értékpapírok kibocsátása								
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>1 684</b>		<b>4</b>	<b>1 688</b>	<b>1 729</b>		<b>4 000</b>	<b>1 733</b>
		<b>800</b>		<b>000</b>	<b>800 000</b>	<b>610</b>		<b>000</b>	<b>610</b>
		<b>000</b>		<b>000</b>		<b>393</b>			<b>393</b>
12.	Előző év költségvetési 1. maradványának igénybevétele	1 684		4	1 688	1 729		4 000	1 733
		800		000	800 000	610		000	610
		000		000		393			393
12.	Előző év vállalkozási 2. maradványának igénybevétele								
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>41 525</b>			<b>41 525</b>	<b>41</b>			<b>41</b>
		<b>043</b>			<b>043</b>	<b>925</b>			<b>925</b>
						<b>043</b>			<b>043</b>
13.	Központi, irányítószervi támogatás 1.								
13.	Államháztartáson belüli 2. megelőlegezés	41 525			41 525	41			41
		043			043	925			925
						043			043
13.	Betétek megszüntetése 3.								
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>								
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>								
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 726</b>		<b>4</b>	<b>1 730</b>	<b>1 771</b>		<b>4 000</b>	<b>1 775</b>
		<b>325</b>		<b>000</b>	<b>325 043</b>	<b>535</b>		<b>000</b>	<b>535</b>
		<b>043</b>		<b>000</b>		<b>436</b>			<b>436</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 138</b>	<b>44</b>	<b>7</b>	<b>4 190</b>	<b>4 199</b>	<b>44</b>	<b>7 500</b>	<b>4 251</b>
		<b>999</b>	<b>034</b>	<b>500</b>	<b>534 557</b>	<b>831</b>	<b>034</b>	<b>000</b>	<b>365</b>
		<b>754</b>	<b>803</b>	<b>000</b>		<b>172</b>	<b>803</b>		<b>975</b>
<b>KIADÁSOK</b>									
									adatok

										forint ban
So r- szá m	Kiadási jogcím	2024. évi eredeti előirányzat				2024. évi módosított előirányzat				
		Kötele ző feladat ok	Önké nt vállal t felad atok	Álla miga zgat ási felad atok	Összese n	Kötel ező felad atok	Önké nt vállal t felad atok	Álla migaz gatási felad atok	Össze sen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Működési költségvetés kiadásai	2 239 197 435	528 141 357	507 150 921	3 274 489 713	2 263 474 870	526 141 357	507 150 921	3 296 767 148	
1.1	Személyi juttatások	789 594 222	40 838 763	372 158 098	1 202 591 083	793 892 128	40 838 763	372 158 098	1 206 888 989	
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 244 236	5 534 039	50 203 176	162 981 451	107 686 235	5 534 039	50 203 176	163 423 450	
1.3	Dologi kiadások	938 058 445	33 139 836	84 789 647	1 055 987 928	951 335 525	33 139 836	84 789 647	1 069 265 008	
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000		10 000 000	5 000 000	5 000 000		10 000 000	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	399 300 532	443 628 719		842 929 251	405 560 982	441 628 719		847 189 701	
1.6	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre									
1.7	-Visszatérítendő támogatások, kölcsonök nyújtása ÁH-n belülrre									
1.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsonök törlesztése ÁH-n belülrre									
1.9	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre					2 000 000			2 000 000	
1.1 0	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.1 1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsonök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.1 2	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.1 3	- Elvonások és befizetések kiadásai	37 379 698	428 628 719		466 008 417	37 379 698	426 628 719		464 008 417	

1.1	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	361 920 834	15 000 000		376 920 834	366 181 284	15 000 000		381 181 284
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>26 860 589</b>	<b>789 165 744</b>	<b>6 985 000</b>	<b>823 011 333</b>	<b>26 860 589</b>	<b>828 708 444</b>	<b>6 985 000</b>	<b>862 554 033</b>
2.1	Beruházások	26 860 589	388 700 638	6 985 000	422 546 227	26 860 589	391 400 638	6 985 000	425 246 227
2.3	Felújítások		400 465 106		400 465 106		437 307 806		437 307 806
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások								
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>		<b>17 028 028</b>		<b>17 028 028</b>		<b>15 639 311</b>		<b>15 639 311</b>
3.1	Általános tartalék		17 028 028		17 028 028		15 639 311		15 639 311
3.2	Céltartalék								
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 266 058 024</b>	<b>1 334 335 129</b>	<b>514 135 921</b>	<b>4 114 529 074</b>	<b>2 290 335 459</b>	<b>1 370 489 112</b>	<b>514 135 921</b>	<b>4 174 960 492</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>34 480 440</b>			<b>34 480 440</b>	<b>34 480 440</b>			<b>34 480 440</b>
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>								
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>41 525 043</b>			<b>41 525 043</b>	<b>41 925 043</b>			<b>41 925 043</b>
7.1	Központi, irányítószervi támogatás								
7.2	Pénzügyi lízing kiadásai								
7.3	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	41 525 043			41 525 043	<b>41 925 043</b>			41 925 043
7.4	Pénzügyi lízing kiadásai								
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>								
<b>8.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>76 005 483</b>			<b>76 005 483</b>	<b>76 405 483</b>			<b>76 405 483</b>

<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 342</b>	<b>1 334</b>	<b>514</b>	<b>4 190</b>	<b>2 366</b>	<b>1 370</b>	<b>514</b>	<b>4 251</b>
		<b>063</b>	<b>335</b>	<b>135</b>	<b>534 557</b>	<b>740</b>	<b>489</b>	<b>135</b>	<b>365</b>
		<b>507</b>	<b>129</b>	<b>921</b>		<b>942</b>	<b>112</b>	<b>921</b>	<b>975</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>									
									adatok forintban
<b>1</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet</b>	<b>146</b>	<b>-1</b>	<b>-510</b>	<b>-1 654</b>	<b>137</b>	<b>-1</b>	<b>-510</b>	<b>-1</b>
	<b>( költségvetési bevételek 9. sor -</b>	<b>616</b>	<b>290</b>	<b>635</b>	<b>319 560</b>	<b>960</b>	<b>326</b>	<b>635</b>	<b>699</b>
	<b>költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)</b>	<b>687</b>	<b>300</b>	<b>921</b>		<b>277</b>	<b>454</b>	<b>921</b>	<b>129</b>
			<b>326</b>				<b>309</b>		<b>953</b>
<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek,</b>	<b>1 650</b>		<b>4</b>	<b>1 654</b>	<b>1 695</b>		<b>4 000</b>	<b>1 699</b>
	<b>kiadások egyenlege</b>	<b>319</b>		<b>000</b>	<b>319 560</b>	<b>129</b>		<b>000</b>	<b>129</b>
	<b>(finanszírozási bevételek 16. sor -</b>	<b>560</b>		<b>000</b>		<b>953</b>			<b>953</b>
	<b>finanszírozási kiadások 8. sor)</b>								
	<b>(+/-)</b>								

”

„2. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

						adatok forintban
<b>Pécel Város Önkormányzata</b>						
Szám a	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat				Módosít ott ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladato k	Államigaz gatási feladatok	Összese n	
1	2	3	4	5	6	4
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>1 207 235 314</b>			<b>1 207 235 314</b>	<b>1 221 656 339</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	366 657 889			366 657 889	366 657 889
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	496 160 704			496 160 704	496 160 704
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	305 795 445			305 795 445	313 023 426
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 621 276			38 621 276	45 814 320
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok					
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>57 000 000</b>			<b>57 000 000</b>	<b>57 000 000</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	57 000 000			57 000 000	57 000 000
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről</b>					

3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>974 000 000</b>			<b>974 000 000</b>	<b>974 000 000</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	959 000 000			959 000 000	959 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	249 000 000			249 000 000	249 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	710 000 000			710 000 000	710 000 000
4.2.	Gépjárműadó					
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000			15 000 000	15 000 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>160 439 397</b>			<b>160 439 397</b>	<b>160 439 397</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000			2 500 000	2 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000 000			10 000 000	10 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	52 000 000			52 000 000	52 000 000
5.5.	Ellátási díjak	60 000 000			60 000 000	60 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 789 397			30 789 397	30 789 397
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 050 000			4 050 000	4 050 000
5.8.	Kamatbevételek	100 000			100 000	100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 000 000			1 000 000	1 000 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>44 034 803</b>		<b>44 034 803</b>	<b>44 034 803</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése		44 034 803		44 034 803	44 034 803
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>					
7.1.	Műk. C. garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					

7.2.	Működési c. visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					<b>1 200 000</b>
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 398 674 711</b>	<b>44 034 803</b>		<b>2 442 709 514</b>	<b>2 458 330 539</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>					
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>1 680 000 000</b>			<b>1 680 000 000</b>	<b>1 723 757 893</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 680 000 000			1 680 000 000	1 723 757 893
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>41 525 043</b>			<b>41 525 043</b>	<b>41 925 043</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	41 525 043			41 525 043	41 925 043
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.2.	Betétek megszüntetése					
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>					
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyletek bevételei</b>					
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 721 525 043</b>			<b>1 721 525 043</b>	<b>1 765 682 936</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 120 199 754</b>	<b>44 034 803</b>		<b>4 164 234 557</b>	<b>4 224 013 475</b>
						adatok forintban
<b>Szám a</b>	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>				<b>Módosított ei.</b>
		<b>Kötelező feladatok</b>	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>Államigazgatási feladatok</b>	<b>Összesen</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>1 331 404 313</b>	<b>485 097 998</b>		<b>1 816 502 311</b>	<b>1 837 727 246</b>

1.1.	Személyi juttatások	99 146 496	6 888 888		106 035 384	109 435 384
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 725 559	940 555		13 666 114	14 108 114
1.3.	Dologi kiadások	815 231 726	28 639 836		843 871 562	856 994 047
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000		10 000 000	10 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	399 300 532	443 628 719		842 929 251	<b>847 189</b> <b>701</b>
	- Elvonások és befizetések kiadásai	37 379 698	428 628 719		466 008 417	464 008 417
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	361 920 834	15 000 000		376 920 834	381 181 284
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					2 000 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>789 165</b> <b>744</b>		<b>789 165</b> <b>744</b>	<b>828 708</b> <b>444</b>
2.1.	Beruházások		388 700 638		388 700 638	391 400 638
2.2.	Felújítások		400 465 106		400 465 106	437 307 806
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>		<b>17 028</b> <b>028</b>		<b>17 028</b> <b>028</b>	<b>15 639</b> <b>311</b>
3.1.	Általános tartalék		17 028 028		17 028 028	15 639 311
3.2.	Céltartalék					
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 331 404</b> <b>313</b>	<b>1 291</b> <b>291 770</b>		<b>2 622</b> <b>696 083</b>	<b>2 682</b> <b>075 001</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>		<b>34 480</b> <b>440</b>		<b>34 480</b> <b>440</b>	<b>34 480</b> <b>440</b>
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>					
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>957 378</b> <b>754</b>	<b>43 043</b> <b>359</b>	<b>506 635</b> <b>921</b>	<b>1 507</b> <b>058 034</b>	<b>1 507</b> <b>458 034</b>
7.1.	Központi, irányítószervi támogatás	915 853 711	43 043 359	506 635 921	1 465 532 991	1 465 532 991
7.2.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	41 525 043			41 525 043	41 925 043
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>					
<b>8.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>957 378</b> <b>754</b>	<b>77 523</b> <b>799</b>	<b>506 635</b> <b>921</b>	<b>1 541</b> <b>538 474</b>	<b>1 541</b> <b>938 474</b>



9.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	2 288 783 067	1 368 815 569	506 635 921	4 164 234 557	4 224 013 475
----	---------------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------

22

„3. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

						adatok forintban
<b>Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete irányítása alatt működő költségvetési szervek összesen</b>						
<b>Összes bevétel, kiadás</b>						
Szám a	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>						
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>					
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
3.	<b>Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről</b>					
4.	<b>Közhatalmi bevételek</b>					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	<b>Működési bevételek</b>	<b>14 000 000</b>		<b>3 500 000</b>	<b>17 500 000</b>	<b>17 500 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000		2 000 000	6 500 000	6 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			1 500 000	1 500 000	1 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	9 500 000			9 500 000	9 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					
6.	<b>Felhalmozási bevételek</b>					
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>					
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					

9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>14 000 000</b>		<b>3 500 000</b>	<b>17 500 000</b>	<b>17 500 000</b>
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei					
12.	Maradvány igénybevétele	4 800 000		4 000 000	8 800 000	9 852 500
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	915 853 711	43 043 359	506 635 921	1 465 532 991	1 465 532 991
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	915 853 711	43 043 359	506 635 921	1 465 532 991	1 465 532 991
14.	Külföldi finanszírozás bevételei					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>920 653 711</b>	<b>43 043 359</b>	<b>510 635 921</b>	<b>1 474 332 991</b>	<b>1 475 385 491</b>
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>934 653 711</b>	<b>43 043 359</b>	<b>514 135 921</b>	<b>1 491 832 991</b>	<b>1 492 885 491</b>
						adatok forintban
<b>Szám a</b>	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>				<b>Módosított ei.</b>
		<b>Kötelező feladatok</b>	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>Államigazgatási feladatok</b>	<b>Összesen</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>907 793 122</b>	<b>43 043 359</b>	<b>507 150 921</b>	<b>1 457 987 402</b>	<b>1 459 039 902</b>
1.1.	Személyi juttatások	690 447 726	33 949 875	372 158 098	1 096 555 699	1 097 453 605
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 518 677	4 593 484	50 203 176	149 315 337	149 315 336
1.3.	Dologi kiadások	122 826 719	4 500 000	84 789 647	212 116 366	212 270 961
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	Tarlékok					
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>26 860 589</b>		<b>6 985 000</b>	<b>33 845 589</b>	<b>33 845 589</b>

2.1.	Beruházások	26 860 589		6 985 000	33 845 589	33 845 589
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>934 653 711</b>	<b>43 043 359</b>	<b>514 135 921</b>	<b>1 491 832 991</b>	<b>1 492 885 491</b>
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
8.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>					
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>934 653 711</b>	<b>43 043 359</b>	<b>514 135 921</b>	<b>1 491 832 991</b>	<b>1 492 885 491</b>

”

„4. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

					adatok forintban	
<b>Megnevezés</b>	<b>Péceli Polgármesteri Hivatal</b>					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>					
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek					
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek</b>			<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			2 000 000	2 000 000	2 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			1 500 000	1 500 000	1 500 000
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					



<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>			<b>6 985 000</b>	<b>6 985 000</b>	<b>6 985 000</b>
2.1.	Beruházások			6 985 000	6 985 000	6 985 000
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>43 043 359</b>	<b>514 135 921</b>	<b>557 179 280</b>	<b>557 516 717</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>					
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>					
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>					
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>					
<b>8.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>					
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>43 043 359</b>	<b>514 135 921</b>	<b>557 179 280</b>	<b>557 516 717</b>

”

„5. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

						adatok forintban
<b>Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház</b>						
<b>Összes bevétel, kiadás</b>						
Szám a	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami gazgatási feladatok	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>						
1.	Önkormányzat működési támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
3.	Felh. célú támogatások államháztartáson belülről					
4.	Közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek	4 500 000			4 500 000	4 500 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000			4 500 000	4 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 500 000</b>			<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei					



12.	Maradvány igénybevétele	800 000			800 000	951 314
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	75 738 175			75 738 175	75 738 175
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	75 738 175			75 738 175	75 738 175
14.	Külföldi finanszírozás bevételei					
15.	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételei					
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	76 538 175			76 538 175	76 689 489
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	81 038 175			81 038 175	81 189 489
						adatok forintban
Szám a	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami gazdáltsági feladatok	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Kiadások</b>						
1.	Működési költségvetés kiadásai	77 609 175			77 609 175	77 760 489
1.1.	Személyi juttatások	34 199 030			34 199 030	34 199 030
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 704 624			4 704 624	4 704 624
1.3.	Dologi kiadások	38 705 521			38 705 521	38 856 835
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	Tartalékok					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 429 000			3 429 000	3 429 000
2.1.	Beruházások	3 429 000			3 429 000	3 429 000
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	81 038 175			81 038 175	81 189 489
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					

5.	Belföldi értékpapírok kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
8.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>					
9.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>81 038 175</b>			<b>81 038 175</b>	<b>81 189 489</b>

22

„6. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

					adatok forintban	
<b>Megnevezés</b>	<b>Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat</b>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami gazdálkodási feladatok		
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>						
1.	Önkormányzat működési támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
4.	Közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek	2 500 000			2 500 000	2 500 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	2 500 000			2 500 000	2 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 500 000</b>			<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					

11.	Belföldi értékpapírok bevételei					
12.	Maradvány igénybevétele	2 000 000			2 000 000	2 162 944
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	88 611 914			88 611 914	88 611 914
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	88 611 914			88 611 914	88 611 914
14.	Külföldi finanszírozás bevételei					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	90 611 914			90 611 914	90 774 858
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	93 111 914			93 111 914	93 274 858
					adatok forintban	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami gazdasági feladatok		
1	2	3	4	5	6	7
<b>Kiadások</b>						
1.	Működési költségvetés kiadásai	91 397 414			91 397 414	91 560 358
1.1.	Személyi juttatások	67 452 331			67 452 331	67 452 331
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 490 556			9 490 556	9 490 556
1.3.	Dologi kiadások	14 454 527			14 454 527	14 617 471
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	Tartalékok					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 714 500			1 714 500	1 714 500
2.1.	Beruházások	1 714 500			1 714 500	1 714 500
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	93 111 914			93 111 914	93 274 858

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	93 111 914			93 111 914	93 274 858

77

„7. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

					adatok forintban	
<b>Megn evezé s</b>	<b>Péceli Napsugár Bölcsőde</b>					
<b>Szám a</b>	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>			<b>Eredeti ei.</b>	<b>Módosított ei.</b>
		<b>Kötelező feladatok</b>	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>Államiga zgatási feladatok</b>		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>					
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>					
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>					
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>7 000 000</b>			<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	7 000 000			7 000 000	7 000 000
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					
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>					
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 000 000</b>			<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>					

11.	Belföldi értékpapírok bevételei					
12.	Maradvány igénybevétele					82 148
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	171 224 632			171 224 632	171 224 632
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	171 224 632			171 224 632	171 224 632
14.	Külföldi finanszírozás bevételei					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	171 224 632			171 224 632	171 306 780
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	178 224 632			178 224 632	178 306 780
						adatok forintban
Szám a	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		
1	2	3	4	5	6	7
<b>Kiadások</b>						
1.	Működési költségvetés kiadásai	174 033 632			174 033 632	174 115 780
1.1.	Személyi juttatások	136 646 869			136 646 869	136 646 869
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 619 063			18 619 063	18 619 063
1.3.	Dologi kiadások	18 767 700			18 767 700	18 849 848
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	Tartalékok					
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>4 191 000</b>			<b>4 191 000</b>	<b>4 191 000</b>
2.1.	Beruházások	4 191 000			4 191 000	4 191 000
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>178 224 632</b>			<b>178 224 632</b>	<b>178 306 780</b>
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai					

7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>					
8.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>					
9.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>178 224 632</b>			<b>178 224 632</b>	<b>178 306 780</b>

”



„8. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

					adatok forintban	
<b>Megn evezé s</b>	<b>Pécel Város Óvodái</b>					
<b>Szám a</b>	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>			<b>Eredeti ei.</b>	<b>Módosítot t ei.</b>
		<b>Kötelező feladatok</b>	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>Államiga zgatási feladatok</b>		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>					
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>					
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>					
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek</b>					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>					
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>					
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>					

11.	Belföldi értékpapírok bevételei					
12.	Maradvány igénybevétele	2 000 000			2 000 000	2 318 657
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	580 278 990			580 278 990	580 278 990
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	580 278 990			580 278 990	580 278 990
14.	Külföldi finanszírozás bevételei					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	582 278 990			582 278 990	582 597 647
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	582 278 990			582 278 990	582 597 647
					adatok forintban	
Szám a	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		
1	2	3	4	5	6	7
<b>Kiadások</b>						
1.	Működési költségvetés kiadásai	564 752 901			564 752 901	565 071 558
1.1.	Személyi juttatások	452 149 496			452 149 496	452 149 496
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 704 434			61 704 434	61 704 434
1.3.	Dologi kiadások	50 898 971			50 898 971	51 217 628
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	Tartalékok					
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	17 526 089			17 526 089	17 526 089
2.1.	Beruházások	17 526 089			17 526 089	17 526 089
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	582 278 990			582 278 990	582 597 647
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai					

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
8.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>					
9.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>582 278 990</b>			<b>582 278 990</b>	<b>582 597 647</b>

”

## „14. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szervei engedélyezett létszámkerete 2024-ben													
So rs zá m	Megnevezés	2024.01.01 - 2024.02.29.				2024.03.01 - 2024.04.30.				2024.05.01 - 2024.12.31.			
		létszám (fő)	teljes munkaidős (fő)	rész munka- idős (fő)	állásh ely	létszám (fő)	teljes munka- idős (fő)	rész munka- idős (fő)	állásh ely	létszám (fő)	teljes munka- idős (fő)	rész munka- idős (fő)	állásh ely
<b>1.</b>	<b>Pécel Város Önkormányzata</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>
	- polgármester, alpolgármester	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	- 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
	- 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
	- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	- 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
<b>2.</b>	<b>Péceli Polgármesteri Hivatal</b>	<b>46,00</b>	<b>46,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,00</b>	<b>46,00</b>	<b>46,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,00</b>	<b>46,00</b>	<b>46,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,00</b>
	ebből: - köztisztviselő	41,00	41,00	0,00	41,00	41,00	41,00	0,00	41,00	41,00	41,00	0,00	41,00
	- 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
	- 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
<b>3.</b>	<b>Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>6,00</b>	<b>5,00</b>	<b>1,00</b>	<b>5,75</b>	<b>6,00</b>	<b>5,00</b>	<b>1,00</b>	<b>5,75</b>
<b>4.</b>	<b>Pécel Város Óvodái</b>	<b>68,00</b>	<b>66,00</b>	<b>2,00</b>	<b>67,00</b>	<b>68,00</b>	<b>66,00</b>	<b>2,00</b>	<b>67,00</b>	<b>68,00</b>	<b>66,00</b>	<b>2,00</b>	<b>67,00</b>
4/ a.	Székhelyintézmény	30,00	29,00	1,00	29,50	30,00	29,00	1,00	29,50	30,00	29,00	1,00	29,50
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
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
	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
	- 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
<b>5.</b>	<b>Péceli Napsugár Bölcsőde</b>	<b>19,00</b>	<b>19,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,00</b>	<b>19,00</b>	<b>19,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,00</b>	<b>19,00</b>	<b>19,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,00</b>
<b>6.</b>	<b>Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat</b>	<b>11,00</b>	<b>10,00</b>	<b>1,00</b>	<b>10,50</b>	<b>11,00</b>	<b>10,00</b>	<b>1,00</b>	<b>10,50</b>	<b>11,00</b>	<b>10,00</b>	<b>1,00</b>	<b>10,50</b>

<b>Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szervei engedélyezett létszámkerete 2024-ben</b>													
ebből: - közalkalmazott	10,0 0	10,0 0	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	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	
- 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	
<b>Összesen:</b>	<b>155,00</b>	<b>152,00</b>	<b>3,00</b>	<b>153,50</b>	<b>156,00</b>	<b>152,00</b>	<b>4,00</b>	<b>154,25</b>	<b>156,00</b>	<b>152,00</b>	<b>4,00</b>	<b>154,25</b>	

”

„16. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)						
					adatok forintban	
So r- szá m	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2024. évi előírá nyzat	2024. évi módos ított előírá nyzat	Megnevezés	2024. évi előírá nyzat	2024. évi módos ított előírá nyzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 207 235 314	1 221 656 339	Személyi juttatások	1 202 591 083	1 206 888 989
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 000 000	57 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	162 981 451	163 423 450
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	1 055 987 928	1 069 265 008
4.	Közhatalmi bevételek	974 000 000	974 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 000 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások	842 929 251	847 189 701
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	17 028 028	15 639 311
7.	Egyéb működési bevételek	177 939 397	177 939 397			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>2 416 174 711</b>	<b>2 430 595 736</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>3 291 517 741</b>	<b>3 312 406 459</b>

<b>Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)</b>						
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 730 325 043	1 775 535 436	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 688 800 000	1 733 610 393	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	41 525 043	41 925 043	Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Egyéb finanszírozási kiadások	41 525 043	41 925 043
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>	<b>1 730 325 043</b>	<b>1 775 535 436</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>	<b>41 525 043</b>	<b>41 925 043</b>
23.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>4 146 499 754</b>	<b>4 206 131 172</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>3 333 042 784</b>	<b>3 354 331 502</b>
24.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>875 343 030</b>	<b>881 810 723</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
25.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>813 456 970</b>	<b>851 799 670</b>

”

„17. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)							
So r- szá m	Bevételek			Kiadások			adatok forintban
	Megnevezés	2024. évi előírán yzat	2024. évi módosí tott előírán yzat	Megnevezés	2024. évi előírán yzat	2024. évi módo sított előírá nyzat	
	1	2	3	4	5		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	422 546 227	425 246 227	
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	44 034 803	44 034 803	Felújítások	400 465 106	437 307 806	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		1 200 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek						
7.							
8.							
9.							
10.							
11.				Tartalékok			
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>44 034 803</b>	<b>45 234 803</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>823 011 333</b>	<b>862 554 033</b>	
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ ... +18)</i>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			



Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)						
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	34 480 440	34 480 440
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			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.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>			<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	<b>34 480 440</b>	<b>34 480 440</b>
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>44 034 803</b>	<b>45 234 803</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>857 491 773</b>	<b>897 034 473</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>778 976 530</b>	<b>817 319 230</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>813 456 970</b>	<b>851 799 670</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

”

„18. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2024. évre															
Sorsz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:	adatok forintban
1	<b>Bevételek</b>														
2	Önkormányzati működési támogatásai	105 310 464	98 245 211	139 913 584	98 279 996	96 263 310	98 268 833	97 562 490	97 562 490	97 562 490	97 562 490	97 562 490	97 562 491	1 221 656 339	
3	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 858 461	4 369 800	3 443 100	4 287 720	13 818 144	4 733 357	3 581 570	3 581 570	3 581 570	3 581 570	3 581 570	3 581 568	57 000 000	
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül														
5	Közhatalmi bevételek	7 937 769	25 317 915	395 824 491	51 757 021	91 158 437	-53 968 739			455 973 106				974 000 000	
6	Működési bevételek	11 257 721	8 350 499	8 794 698	11 003 461	8 639 201	4 032 367	20 976 908	20 976 908	20 976 908	20 976 908	20 976 908	20 976 910	177 939 397	
7	Felhalmozási bevételek	120 773	140 772	140 773	204 959	80 773	80 773				43 265 980			44 034 803	
8	Működési célú átvett pénzeszközök														
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					1 200 000								1 200 000	
10	Finanszírozási bevételek					1 723 861 386	9 905 860						41 768 190	1 775 535 436	
11	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>129 485 188</b>	<b>136 424 197</b>	<b>548 116 646</b>	<b>165 533 157</b>	<b>1 935 021 251</b>	<b>63 052 451</b>	<b>122 120 968</b>	<b>122 120 968</b>	<b>578 094 074</b>	<b>165 386 948</b>	<b>122 120 968</b>	<b>163 889 159</b>	<b>4 251 365 975</b>	

**Előirányzat-felhasználási terv 2024. évre**

<i>Kiadások</i>														
1														
2														
1	Személyi juttatások	74 868 753	78 731 308	92 695 346	121 164 102	85 258 643	86 010 054	111 360 131	111 360 131	111 360 131	111 360 131	111 360 131	111 360 128	<b>1</b> <b>206</b> <b>888</b> <b>989</b>
1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 959 119	10 184 553	13 394 449	22 768 681	10 701 550	10 678 742	13 956 059	13 956 059	13 956 059	13 956 059	13 956 059	13 956 061	<b>163</b> <b>423</b> <b>450</b>
1	Dologi kiadások	72 008 262	87 409 112	86 860 592	79 622 495	75 651 061	87 429 978	96 713 918	96 713 918	96 713 918	96 713 918	96 713 918	96 713 918	<b>1</b> <b>069</b> <b>265</b> <b>008</b>
1	Ellátottak pénzbeli juttatásai	664 300	822 960	1 167 300	1 028 000	473 100	378 600	910 957	910 957	910 957	910 957	910 957	910 955	<b>10</b> <b>000</b> <b>000</b>
1	Egyéb működési célú kiadások	25 359 464	23 944 276	29 657 217	84 885 366	30 182 767	35 667 767	102 915 474	102 915 474	102 915 474	102 915 474	102 915 474	102 915 474	<b>847</b> <b>189</b> <b>701</b>
1	Tartalékok									15 639 311				<b>15</b> <b>639</b> <b>311</b>
1	Beruházások	154 700	423 600	251 770	555 720	496 680	1 098 593	140 572 052	140 572 052	141 121 060				<b>425</b> <b>246</b> <b>227</b>
2	Felújítások		770 231	911 500		10 426 175	349 250	132 927 792	122 501 616	122 501 616	46 919 626			<b>437</b> <b>307</b> <b>806</b>
2	Egyéb felhalmozási kiadások	8 620 110			8 620 110			8 620 110			8 620 110			<b>34</b> <b>480</b> <b>440</b>
2	Finanszírozási kiadások					103 493	53 360						41 768 190	<b>41</b> <b>925</b> <b>043</b>
2	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>193</b> <b>634</b> <b>708</b>	<b>202</b> <b>286</b> <b>040</b>	<b>224</b> <b>938</b> <b>174</b>	<b>318</b> <b>644</b> <b>474</b>	<b>213</b> <b>293</b> <b>469</b>	<b>221</b> <b>666</b> <b>344</b>	<b>607</b> <b>976</b> <b>493</b>	<b>588</b> <b>930</b> <b>207</b>	<b>605</b> <b>118</b> <b>526</b>	<b>381</b> <b>396</b> <b>275</b>	<b>325</b> <b>856</b> <b>539</b>	<b>367</b> <b>624</b> <b>726</b>	<b>4</b> <b>251</b> <b>365</b> <b>975</b>
2	<b>Egyenleg</b>	<b>-64</b> <b>149</b> <b>520</b>	<b>-65</b> <b>861</b> <b>843</b>	<b>323</b> <b>178</b> <b>472</b>	<b>-153</b> <b>111</b> <b>317</b>	<b>1</b> <b>721</b> <b>727</b> <b>782</b>	<b>-158</b> <b>613</b> <b>855</b> <b>893</b>	<b>-485</b> <b>855</b> <b>525</b>	<b>-466</b> <b>809</b> <b>239</b>	<b>-27</b> <b>024</b> <b>452</b>	<b>-216</b> <b>009</b> <b>327</b>	<b>-203</b> <b>735</b> <b>571</b>	<b>-203</b> <b>735</b> <b>567</b>	

## Végső előterjesztői indokolás

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

## RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz: A rendeletben megállapított költségvetési összegeket módosítja.
2. §-hoz: A rendelet egyes mellékleteinek módosításával az előirányzat-átcsoportosítások, illetve a Képviselő-testület által hozott, a 2024. évi költségvetésre kihatással lévő döntések kerülnek átvezetésre.
3. §-hoz: A hatálybalépésre vonatkozó rendelkezést tartalmazza.

**KIVONAT**

**Készült:** Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. február 28-án megtartott rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

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

**53/2024. (II. 28.) Kt. határozat:**

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Pécel Város Önkormányzata kommunikációs, valamint a lakossági tájékoztatási feladatainak ellátásához szükséges bruttó 2.260.000 Ft pénzügyi fedezetet az alábbiak szerint biztosítja:

a Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 3.1. Általános tartalék soráról átcsoportosít a 2. melléklet Kiadások 1.1. Személyi juttatások sorára 2.000.000 Ft-ot, a 2. melléklet Kiadások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sorára 260.000 Ft-ot.

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

Felelős: Horváth Tibor polgármester

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

**k.m.f.**

**P.H.**

**Horváth Tibor**  
polgármester

**Oláh János**  
jegyző

## KIVONAT

**Készült:** Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. február 28-án megtartott rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

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

**57/2024. (II. 28.) Kt. határozat:**

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Pécel Kft. 2023. évben teljesített és a mai napig ki nem fizetett a Hannzel Bau Kft. HNNZL-2023-36 és HNNLZ-2023-38 sz. 1.314.450 Ft összegű számláinak kifizetése érdekében a pénzügyi fedezetet fenntartói támogatásként az alábbiak szerint biztosítja: a Pécel Város Önkormányzata a 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 3.1. Általános tartalék sorról átcsoportosít 1.314.450 Ft-ot a 2. melléklet Kiadások 1.5. Egyéb működési célú kiadások sorra.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1.314.450 Ft egyösszegű átutalásáról gondoskodjon a Pécel Kft. részére.

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

Felelős: Horváth Tibor polgármester

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

k.m.f.

P.H.

**Horváth Tibor**  
polgármester

**Oláh János**  
jegyző

## KIVONAT

**Készült:** Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. március 28-án megtartott rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

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

**67/2024. (III. 28.) Kt. határozat:**

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Pécel Kft. 2019., 2020., 2021., 2022. és 2023. évi mérlegbeszámolójának könyvvizsgálatához 5.150.000 Ft összeg pénzügyi fedezetét a következők szerint biztosítja:

a Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 3.1. Általános tartalék soráról átcsoportosít 5.150.000 Ft-ot a 2. melléklet Kiadások 1.3. Dologi kiadások sorára.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző útján gondoskodjon a fenti átcsoportosítás 2024. évi önkormányzati költségvetési rendeleten való átvezetésének előkészítéséről, valamint felkéri a polgármestert a könyvvizsgáló kiválasztására irányuló nyilvános beszerzési eljárás előkészítésére és lebonyolítására, egyben felhatalmazza a könyvvizsgálóval kötendő szerződés aláírására.

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: azonnal,

a beszerzési eljárás lebonyolítására és a szerződés aláírására 2024. április 26.  
az átcsoportosítás átvezetésének előkészítésére 2024. szeptember 30.

**k.m.f.**

**P.H.**

**Horváth Tibor**  
polgármester

**Oláh János**  
jegyző

## KIVONAT

**Készült:** Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. március 28-án megtartott rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

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

### **70/2024. (III. 28.) Kt. határozat:**

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy határoz, hogy a „Pécel, Rákóczi út és járda felújítása megnevezésű projekthez kapcsolódó projektmenedzsment tevékenység ellátásához szükséges 2.938.000 Ft összeg pénzügyi fedezetét az alábbiak szerint biztosítja:

- a) a Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 1.3. Dologi kiadások sorról átcsoportosít 1.400.000 Ft-ot a 2. melléklet Kiadások 1.1. Személyi juttatások sorára, valamint 182.000 Ft-ot a 2. melléklet Kiadások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sorára;

- b) a további 1.356.000 Ft összeg pénzügyi fedezetét a 2025. évi önkormányzati költségvetésben biztosítja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző útján gondoskodjon az a) pont szerinti átcsoportosítás költségvetési rendeleten való átvezetésének előkészítéséről, továbbá felkéri a polgármestert, hogy a jegyző útján gondoskodjon a b) pont szerinti 1.356.000 Ft összeg fedezetének tervezéséről a 2025. évi önkormányzati költségvetési rendelet összeállításánál.

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: az átcsoportosítás átvezetésének előkészítésére 2024. szeptember 30., a pénzügyi fedezet tervezésére 2025. február 15.

k.m.f.

P.H.

**Horváth Tibor**  
polgármester

**Oláh János**  
jegyző



## KIVONAT

**Készült:** Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. március 28-án megtartott rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

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

### **71/2024. (III. 28.) Kt. határozat:**

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy határoz, hogy a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Gödöllői Rendőrkapitányság Péceli Rendőrőrsének zökkenő- és megszakításmentes működése érdekében támogatási szerződést köt a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitánysággal mint kedvezményezettrel.

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges további 1.071.000 Ft összegű pénzügyi fedezetet az alábbiak szerint biztosítja:

a Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 3.1. Általános tartalék soráról 1.071.000 Ft-ot átcsoportosít a 2. melléklet Kiadások 1.5. Egyéb működési célú kiadások sorára (részletezve: 11. melléklet 5. sor).

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a jelen határozat szerinti támogatási szerződéssel összefüggésben a 2025. és a 2026. évi önkormányzati költségvetésekben a támogatási összeg pénzügyi fedezetét bruttó 3.974.000 Ft/év összegben biztosítja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző útján gondoskodjon a fenti átcsoportosítás költségvetési rendeleten való átvezetésének előkészítéséről, valamint a 3.974.000 Ft/év összeg fedezetének tervezéséről a 2025. és a 2026. évi önkormányzati költségvetési rendeletek összeállításán.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés aláírására.

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: a szerződés aláírására 2024. április 12.  
az átcsoportosítás átvezetésének előkészítésére 2024. szeptember 30.,  
a pénzügyi fedezet tervezésére 2025. február 15. és 2026. február 15.

k.m.f.

P.H.

**Horváth Tibor**  
polgármester

**Oláh János**  
jegyző

## KIVONAT

**Készült:** Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. március 28-án megtartott rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

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

**72/2024. (III. 28.) Kt. határozat:**

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a képviselő-testületi ülések (rendes és rendkívüli), valamint a közmeghallgatás összesen nyolc alkalommal történő élő közvetítéséhez szükséges 965.200 Ft összeg pénzügyi fedezetét az alábbiak szerint biztosítja:

a Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 3.2. Általános tartalék soráról átcsoportosít 965.200 Ft-ot a 2. melléklet Kiadások 1.3. Dologi kiadások sorára.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző útján gondoskodjon a fenti átcsoportosítás költségvetési rendeleten való átvezetésének előkészítéséről, továbbá felkéri a polgármestert a jelen határozat szerinti szolgáltatásra vonatkozó beszerzési eljárás lebonyolítására és annak eredményeként a szerződés aláírására.

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: azonnal, a beszerzési eljárás lebonyolítására 2024. április 8.,  
az átcsoportosítás átvezetésének előkészítésére 2024. szeptember 30.

**k.m.f.**

**P.H.**

**Horváth Tibor**  
polgármester

**Oláh János**  
jegyző

## KIVONAT

**Készült:** Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. március 28-án megtartott rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

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

### **88/2024. (III. 28.) Kt. határozat:**

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja alapján úgy határoz, hogy elfogadja a Nyitnikék Óvodáért Közhasznú Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) által felajánlott 1.200.000 Ft alapítványi forrást (a továbbiakban: támogatás), Pécel Város Óvodái székhelyóvodája (2119 Pécel, Petőfi utca 1/b) földszinti csoportszobáinak és a logopédiaszobájának klimatizálása megvalósítása céljából.

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy Pécel Város Óvodái székhelyóvodája földszinti csoportszobáinak és a logopédiaszobájának klimatizálása megvalósítása érdekében szükséges pénzügyi fedezetet az alábbiak szerint biztosítja, amennyiben az Alapítvány a támogatás összegét Pécel Város Önkormányzata részére átutalja:

a Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Bevételek 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök sorát és a 2. melléklet Kiadások 2.1. Beruházások sorát megemeli 1.200.000 Ft-tal.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző útján gondoskodjon az előirányzat-módosítás költségvetési rendeleten való átvezetésének előkészítéséről.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatás folyósítása után, a pénzügyi fedezet rendelkezésre állását követően folytasson le beszerzési eljárást Pécel Város Óvodái székhelyóvodája földszinti csoportszobáinak és a logopédiaszobájának klimatizálása megvalósítása céljából.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Alapítvánnyal kötendő támogatási szerződés, valamint a beszerzési eljárás eredményeként a klimatizálás megvalósítására vonatkozó szerződés aláírására.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről értesítse az Alapítvány kuratóriumi elnökét és a Pécel Város Óvodái intézményvezetőjét.

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: 2024. április 30., az előirányzat-módosítás átvezetésének előkészítésére 2024. szeptember 30.

k.m.f.

P.H.

**Horváth Tibor**  
polgármester

**Oláh János**  
jegyző

## KIVONAT

**Készült:** Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. április 25-én megtartott rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

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

### **111/2024. (IV. 25.) Kt. határozat:**

1. Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti feladata ellátása érdekében úgy határoz, hogy a Pécel Város Önkormányzata közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete szerinti 1. számú háziorvosi körzet (a továbbiakban: 1. számú háziorvosi körzet) feladatainak ellátására a 8/2024. (I. 25.) Kt. határozattal alapján kiírt pályázatot eredményesnek nyilvánítja.

2. A Képviselő-testület az 1. számú háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak - 2024. május 1. napjától a praxis háziorvosi tevékenység végzésére jogosult és a háziorvosi tevékenység végzését vállaló egészségügyi szolgáltató általi praxisjog megszerzéséig terjedő időre - a Pharma and Rose Egészségügyi Szolgáltató Kft.-t (székhely: 2132 Göd, Sport utca 10., képviseli: dr. Varga Ágnes Mária ügyvezető, a személyes ellátásra kötelezett: dr. Varga Ágnes Mária háziorvos, a továbbiakban: Kft.) bízta meg az alábbi feltételekkel:

- az 1. számú háziorvosi körzet feladatainak ellátására Pécel Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a Kft. térítésmentes használatába adja az Önkormányzat tulajdonában lévő, 2119 Pécel, Pesti út 6. szám alatti Dr. Varga László Egészségház II. emeleti 218. számú, 25 m<sup>2</sup> alapterületű orvosi rendelőhelyiséget és a hozzátartozó 10,1 m<sup>2</sup> vizsgáló helyiséget (a továbbiakban együtt: rendelőhelyiség);
- a helyettesítésért a Kft.-t bruttó 65.000 Ft/munkanap megbízási díj illeti meg;
- a Kft. köteles gondoskodni a háziorvosi feladatokat ténylegesen (személyesen) ellátó háziorvos távolléte esetén a háziorvosi feladatok helyettesítéséről;
- az ápoló rendelkezésre állásáról az Önkormányzat gondoskodik;
- a vonatkozó jogszabályban írt szakmai minimumfeltételek biztosítása az Önkormányzat feladata;
- a feladat ellátásának időtartamára nem kerül sor az 1. számú háziorvosi körzet feladatellátásához használt rendelőhelyiség rezsiköltségeinek Kft. általi megfizetésére.

3. A Képviselő-testület 2024. május 1. napjától 1 fővel megemeli a Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: önkormányzati rendelet) 14. mellékletében szereplő, Pécel Város Önkormányzata által egészségügyi szolgálati jogviszony keretében teljes munkaidőben foglalkoztatottakra vonatkozó engedélyezett létszámot.

4. A Képviselő-testület az 1. számú háziorvosi körzet háziorvosi feladatai - 2024. május 1. napjától 2024. december 31. napjáig terjedő időre történő - ellátásával kapcsolatos dologi kiadások és beruházások fedezetét a 2024. évi költségvetés terhére a következők szerint biztosítja:

- az önkormányzati rendelet 2. melléklet Bevételek 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei sorát megemeli a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) finanszírozás 2024. április 30. napját követően várható összegének mértékéig, 10.697.600 Ft-tal, valamint a 2. melléklet Kiadások 1.3. Dologi kiadások sorát megemeli 10.047.600 Ft -tal, továbbá a 2. melléklet Kiadások 2.1. Beruházások sorát megemeli 650.000 Ft-tal.

A Képviselő-testület a 2025. és a további évek költségvetésében a pénzügyi fedezetet a NEAK finanszírozás összegének mértékéig biztosítja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző útján gondoskodjon az előirányzat-módosítás költségvetési rendeletten való átvezetésének előkészítéséről.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző útján gondoskodjon a NEAK finanszírozás összegének mértékéig a pénzügyi fedezet tervezéséről a 2025. és a további évek önkormányzati költségvetési rendeletei összeállítása során.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről értesítse a Kft. ügyvezetőjét.

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: az értesítésre, valamint a szerződés és nyilatkozatok aláírására: 2024. április 30.

az előirányzat-módosítás átvezetésének előkészítésére: 2024. szeptember 30., a pénzügyi fedezet tervezésére minden év február 15.

**k.m.f.**

**P.H.**

**Horváth Tibor**  
polgármester

**Oláh János**  
jegyző

## KIVONAT

**Készült:** Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. május 30-án megtartott rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

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

### **134/2024. (V. 30.) Kt. határozat:**

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy határoz, hogy a Pécel Kft. dolgozóinak 2024. évi cafetéria kerete 300.000 Ft/fő/év összegre történő emelése érdekében a Pécel Kft. részére 1.875.000 Ft összegű többlettámogatást biztosít.

A Képviselő-testület a Pécel Kft. részére nyújtandó többlettámogatás pénzügyi fedezetét a következők szerint biztosítja:

a Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 3.1. Általános tartalék soráról 1.875.000 Ft-ot átcsoportosít a 2. melléklet Kiadások 1.5. Egyéb működési célú kiadások sorára (részletezve: 11. melléklet 1. sor).

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

A Pécel Kft. részére nyújtandó többlettámogatást követően a 15/2024. (I. 25.) Kt. határozattal elfogadott Pécel Kft. 2024. évi feladat-ellátási terve a következők szerint módosul:

- a) a 3.a) Tervezett bevételek táblázat Bevételek minösszesen sora 310.166.952 Ft-ra emelkedik,
- b) a 3.a) Tervezett bevételek táblázat 1. Önkormányzati támogatás szerződés és feladat-ellátási terv szerint sora 296.586.712 Ft-ra emelkedik,
- c) a 3.b) Költségek ráfordítások táblázat 4. Személyi jellegű ráfordítások sora 162.116.600 Ft-ra emelkedik,
- d) a 3.bd) Személyi jellegű ráfordítások táblázatban a cafetéria sor 7.500.000 Ft-ra, a cafetéria közteher sor 1.875.000 Ft-ra, a mindösszesen sor 162.116.600 Ft-ra emelkedik.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről értesítse a Pécel Kft. ügyvezetőjét.

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: az értesítésre 2024. június 7.

az átcsoportosítás átvezetésének előkészítésére 2024. szeptember 30.

k.m.f.

P.H.

**Horváth Tibor**  
polgármester

**Oláh János**  
jegyző

## KIVONAT

**Készült:** Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. május 30-án megtartott rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

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

### **141/2024. (V. 30.) Kt. határozat:**

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy határoz, hogy a „Pécel, Isaszeg út 3. (hrsz.: 326) sz. alatti meglévő óvodaépület tetőfelújítása felmérési, építési engedélyezési és építési kivitelezési tervdokumentáció” tárgyú indikatív árajánlatban szereplő tevékenységek ellátására 2.015.490 Ft összeg pénzügyi fedezetét az alábbiak szerint biztosítja:

a Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 3.1. Általános tartalék soráról 2.015.490 Ft-ot átcsoportosít a 2. melléklet Kiadások 1.3. Dologi kiadások sorára.

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

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a beszerzési eljárás lebonyolítására és a nyertes ajánlattevővel a szerződés aláírására.

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: az átcsoportosítás átvezetésének előkészítésére 2024. szeptember 30.,  
a beszerzési eljárás lefolytatására 2024. június 28.

k.m.f.

P.H.

**Horváth Tibor**  
polgármester

**Oláh János**  
jegyző

## KIVONAT

**Készült:** Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. május 30-án megtartott rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

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

### **151/2024. (V. 30.) Kt. határozat:**

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköeiről szóló 1991. évi XX. törvény 109. §-a, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 8. pontja alapján úgy határoz, hogy Pannonhalmi Zsuzsanna „Pegazus-Parnasszus szoborkompozíció”-ját (a továbbiakban: szoborkompozíció) elkészítteti és azt a Pécel, 3/2 helyrajzi számú közterületen, természetben a Wass Albert közben kívánja elhelyezni.

A Képviselő-testület a szoborkompozíció elkészíttetésével és elhelyezésével kapcsolatos költségekre 1.900.000 Ft összeg pénzügyi fedezetét biztosítja a következők szerint:

a Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 3.1. Általános tartalék soráról átcsoportosít 1.500.000 Ft-ot a 2. melléklet Kiadások 2.1. Beruházások sorára, 400.000 Ft-ot pedig a 2. melléklet Kiadások 1.3. Dologi kiadások sorára.

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

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szoborkompozíció elkészíttetésével és elhelyezésével kapcsolatos intézkedések megtételére.

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: 2024. szeptember 30.

k.m.f.

P.H.

**Horváth Tibor**  
polgármester

**Oláh János**  
jegyző



## KIVONAT

**Készült:** Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. június 27-én megtartott rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

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

### **163/2024. (VI. 27.) Kt. határozat:**

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy határoz, hogy a „Pécel, Isaszegi út 3. (hrsz.: 326.) sz. alatti meglévő óvodaépület - földem és tető felújítása előzetes tervezői költségbebecslés” tárgyú előzetes költségbebecslésben szereplő tevékenységek ellátására bruttó 36.842.700 Ft összeg pénzügyi fedezetét az alábbiak szerint biztosítja:

a Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 3.1. Általános tartalék soráról 36.842.700 Ft-ot átcsoportosít a 2. melléklet Kiadások 2.2. Felújítások sorára.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2015. évi CXLI. törvény a közbeszerzésekről 115. § (2) bekezdése alapján közbeszerzési eljárás lebonyolítására közbeszerzési szakértő közreműködésével és a kivitelezésre vonatkozó nyertes ajánlattevővel a szerződés aláírására.

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

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a „Pécel, Isaszegi út 3. (hrsz.: 326.) sz. alatti meglévő óvodaépület - földem és tető felújítása felmérési, építési kivitelezési tervdokumentáció” tárgyú indikatív árajánlatban szereplő tevékenységek ellátására bruttó 1.212.850 Ft összeg pénzügyi fedezetét az alábbiak szerint biztosítja:

a Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 3.1. Általános tartalék soráról 1.212.850 Ft-ot átcsoportosít a 2. melléklet Kiadások 1.3. Dologi kiadások sorára.

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

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tervezővel a beszerzési szabályzat szerint szerződést kössön.

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a „Pécel, Isaszegi út 3. (hrsz.: 326) sz. alatti meglévő óvodaépület földem és tetőfelújítása építési műszaki ellenőrzés” tárgyú indikatív árajánlatban szereplő tevékenységek ellátására bruttó 698.500 Ft összeg pénzügyi fedezetét az alábbiak szerint biztosítja:

a Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 3.1. Általános tartalék soráról 698.500 Ft-ot átcsoportosít a 2. melléklet Kiadások 1.3. Dologi kiadások sorára.

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

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a műszaki ellenőrrel a beszerzési szabályzat szerint szerződést kössön.

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: az átcsoportosítás átvezetésének előkészítésére 2024. szeptember 30.  
a tervezővel és a műszaki ellenőrrel való szerződéskötéshez 2024. június 26.

k.m.f.

P.H.

**Horváth Tibor**  
polgármester

**Oláh János**  
jegyző

## KIVONAT

**Készült:** Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. június 27-én megtartott rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

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

**167/2024. (VI. 27.) Kt. határozat:**

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy határoz, hogy a „Konténer óvoda létesítése Pécelen” tárgyú közbeszerzési tevékenységek ellátására bruttó 1.270.000 Ft összeg pénzügyi fedezetét az alábbiak szerint biztosítja:

a Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 3.1. Általános tartalék soráról 1.270.000 Ft-ot átcsoportosít a 2. melléklet Kiadások 1.3. Dologi kiadások sorára.

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

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: az átcsoportosítás átvezetésének előkészítésére 2024. szeptember 30.

k.m.f.

P.H.

**Horváth Tibor**  
polgármester

**Oláh János**  
jegyző

## KIVONAT

**Készült:** Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. június 27-én megtartott rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

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

**169/2024. (VI. 27.) Kt. határozat:**

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy határoz, hogy támogatja a lakossági kezdeményezést, miszerint megújul a Maros utca útburkolatának bizonyos szakasza a tervezői ajánlatban részletezett műszaki tartalommal és a „Maros utca” tervezési feladataira érkezett indikatív árajánlatban szereplő tevékenységek ellátására bruttó 660.000 Ft, földmérési feladataira bruttó 400.000 Ft összeg pénzügyi fedezetét az alábbiak szerint biztosítja:

a Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 3.1. Általános tartalék soráról 1.060.000 Ft-ot átcsoportosít a 2. melléklet Kiadások 1.3. Dologi kiadások sorára.

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

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a beruházás részleteire kiterjedő együttműködési megállapodás előkészítésére.

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: az átcsoportosítás átvezetésének előkészítésére 2024. szeptember 30.

a beruházás részleteire kiterjedő együttműködési megállapodás előkészítésére, 2024. december 31.

k.m.f.

P.H.

**Horváth Tibor**  
polgármester

**Oláh János**  
jegyző

## KIVONAT

**Készült:** Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. június 27-én megtartott rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

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

**170/2024. (VI. 27.) Kt. határozat:**

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy határoz, hogy az ELMŰ Hálózati Kft. (továbbiakban: ELMŰ) és az Önkormányzat által kötendő Együttműködési megállapodásban foglaltak szerint használati jogdíj bruttó 27.445 Ft összeg pénzügyi fedezetét az alábbiak szerint biztosítja:

a Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 3.1. Általános tartalék soráról 27.445 Ft-ot átcsoportosít a 2. melléklet Kiadások 1.3. Dologi kiadások sorára.

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

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző útján gondoskodjon a 27.445 Ft összeg pénzügyi fedezetének tervezéséről a további évek költségvetési rendeleteinek összeállítása során.

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: az átcsoportosítás átvezetésének előkészítésére 2024. szeptember 30., a pénzügyi fedezet tervezésére minden év február 15.

k.m.f.

P.H.

**Horváth Tibor**  
polgármester

**Oláh János**  
jegyző

## KIVONAT

**Készült:** Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. június 27-én megtartott rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

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

### **186/2024. (VI. 27.) Kt. határozat:**

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy határoz, hogy a Gesztenyés Tagóvoda ideiglenes átköltöztetéséhez szükséges tervezői tevékenységek ellátására bruttó 1.905.000 Ft összeg pénzügyi fedezetét az alábbiak szerint biztosítja:

a Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 3.1. Általános tartalék soráról 1.905.000 Ft-ot átcsoportosít a 2. melléklet Kiadások 1.3. Dologi kiadások sorára.

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

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen határozat szerinti tevékenység, munka (szolgáltatás) megrendelését megelőzően Pécel Város Önkormányzatának beszerzési és közbeszerzési szabályzatától eltérjen, annak I. Fejezet VI. 2. pont 2.1. és 2.3. alpontja tekintetében, azaz elegendő egy lehetséges ajánlattevőtől ajánlatot kérni, valamint az ajánlattételi határidő 5 napnál kevesebb is lehet.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a beszerzési eljárás fentiek szerinti lefolytatását követően a szerződést kösse meg.

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: az átcsoportosítás átvezetésének előkészítésére 2024. szeptember 30.

a tervezővel való szerződéskötésre 2024. július 2.

**k.m.f.**

**P.H.**

**Horváth Tibor**  
polgármester

**Oláh János**  
jegyző