

PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Nyilvános ülésen tárgyalandó.

**A rendeletalkotási javaslat
elfogadásához minősített többség
szükséges.**

Név szerinti szavazást nem igényel.

Előterjesztés

a Képviselő-testület 2022. szeptember 29-i rendes ülésére

Tárgy: Javaslat a Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. február 15. napján alkotta meg a Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: rendelet). A rendelet 36. § (2) bekezdése szerint a Képviselő-testület 2022. június 30. napi hatállyal 2022. szeptember 30-ig, 2022. szeptember 30. napi hatállyal 2022. december 31-ig és a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, 2022. december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A rendelet jelen előterjesztés készítésének időpontjáig nem került módosításra.

A rendelet jelen módosításának alapjául a 2022. I. félévben ismertté vált újabb gazdasági események, valamint a Képviselő-testület és a Magyar Államkincstár által végrehajtott előirányzat-módosítások szolgálnak, amelyek hatással vannak a 2022. évi költségvetésre.

A Képviselő-testület a következő, a 2022. évi önkormányzati költségvetésre kiható határozatokat hozta 2022. I. félévben:

85/2022. (III. 25.), 94/2022. (III. 31.), 110/2022. (III. 31.), 118/2022. (IV. 13.), 137/2022. (IV. 28.), 178/2022. (V. 26.), 180/2022. (V. 26.), 190/2022. (VI. 3.), 194/2022. (VI. 30.), 200/2022. (VI. 30.), 202/2022. (VI. 30.), 205/2022. (VI. 30.), 206/2022. (VI. 30.) Kt. határozatok.

A polgármester, a jegyző és az intézményvezetők 2022. I. félévben a rendelet 34. §-ában kapott felhatalmazás alapján átcsoportosításokat nem hajtottak végre.

Jelen rendeletmódosítás a költségvetési főösszeget is érinti.

Pécel Város Önkormányzata és intézményeinek 2022. évi összesített bevételi főösszege 4.463.911.828 Ft-ról 4.709.343.199 Ft-ra,

Pécel Város Önkormányzata és intézményeinek 2022. évi összesített kiadási főösszege 4.463.911.828 Ft-ról 4.709.343.199 Ft-ra emelkedett.

A költségvetési főösszeg változásának főbb okai:

- Magyar Államkincstár előirányzat-módosítás miatti emelkedés: 84.792.300 Ft,
- Képviselő-testület döntései alapján végrehajtott átcsoportosítások.

A 3/2016. (I.7.) Kt. határozattal és a 44/2016. (II.25.) Kt. határozattal elfogadott ÁSZ intézkedési tervben foglalt előírásnak megfelelően tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy Pécel Város Önkormányzatának és a fenntartásában lévő költségvetési szerveknek 2022. június 30-án nem volt lejárt szállítói tartozása.

A Pécel Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságoknak (Pécel Kft., Presz Kft. „v. a.”) 2022. június 30-án szintén nem volt lejárt szállítói tartozása.

A rendeletalkotáshoz szükséges előzetes hatásvizsgálatok:

1. Társadalmi hatások

A rendelettervezetben foglaltak végrehajtásának közvetlen társadalmi kihatásai nincsenek.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendelettervezetben foglaltaknak közvetlen gazdasági, költségvetési kihatásai nincsenek.

3. Környezeti következmények

A rendelettervezetben foglaltaknak nincs környezetre gyakorolt közvetlen hatása.

4. Egészségi következmények

A rendelet megalkotásának egészségi kihatása nincs.

5. Adminisztratív terhet befolyásoló hatások

A rendelet megalkotásával az adminisztratív terhek csekély mértékben nőnek.

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

A rendelet módosításának elmaradása esetén az önkormányzat jogszabálysértő állapotot idézne elő, tekintettel arra, hogy a Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet negyedévente írja elő a rendelet módosítását.

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

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

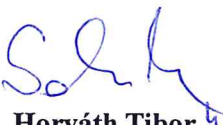
A rendelet indokolásának közzététele mellőzhető, tekintettel arra, hogy annak jelentősebb társadalmi, gazdasági, költségvetési kihatásai, környezeti és egészségi következményei nincsenek.

Fentiek alapján kérem a következő rendeletalkotási javaslat elfogadását.

Rendeletalkotási javaslat

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (...) önkormányzati rendeletét a Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Pécel, 2022. szeptember 21.


Horváth Tibor
polgármester

Az előterjesztés mellékletei:

1. rendeletervezet


2. 85/2022. (III. 25.), 94/2022. (III. 31.), 110/2022. (III. 31.), 118/2022. (IV. 13.), 137/2022. (IV. 28.), 178/2022. (V. 26.), 180/2022. (V. 26.), 190/2022. (VI. 3.), 194/2022. (VI. 30.), 200/2022. (VI. 30.), 202/2022. (VI. 30.), 205/2022. (VI. 30.), 206/2022. (VI. 30.) Kt. határozatok

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

Az előterjesztést készítette:


Szabó Attila
adó- és pénzügyi irodavezető

Az előterjesztésben foglaltakkal szemben
törvényességi szempontból kifogást nem emelek.


Oláh János
jegyző

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

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

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

a Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) 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 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület Pécel Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetését

- a) 4.709.343.199 Ft költségvetési kiadással
 - b) 2.556.226.138 Ft költségvetési bevétellel
 - c) 2.153.117.061 Ft költségvetési egyenleggel,
- ebből 2.153.117.061 Ft hiánnyal állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti hiány finanszírozása belső forrásból, az előző évi maradvány (1.913.783.869 Ft) felhasználásával, valamint külső forrásból, 274.596.946 Ft összegű fejlesztési hitel felvételével történik.”

2. §

(1) A Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

„1. melléklet

**Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek költségvetése 2022. évi összevont
bevételei és kiadási kiemelt előirányzatokként**

BEVÉTELEK

									adatok forintba n
S or - sz á m	Bevételei jogcím	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat			
		Kötelez ő feladato k	Önként vállalt feladato k	Állami gazgat ási feladat ok	Összesen	Kötelez ő feladato k	Önként vállalt feladat ok	Állam igazg atási felada tok	Összese n
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Önkormányzat működési támogatásai	956 030 373			956 030 373	1 040 822 673			1 040 822 673
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	320 318 444			320 318 444	320 318 444			320 318 444
1. 2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	361 102 720			361 102 720	318 455 720			318 455 720
1. 3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	236 855 429			236 855 429	238 622 483			238 622 483
1. 4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	37 753 780			37 753 780	37 967 780			37 967 780
1. 5.	Működési célú központosított előirányzatok								
1. 6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					125 458 246			125 458 246
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	148 000 000			148 000 000	68 355 202			68 355 202
2. 1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2. 2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
2. 3.	Működési célú visszatérítendő								

	támogatások, kölcsönök visszatérülése							
2.	Működési célú							
4.	visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
2.	Egyéb működési célú	148 000			148 000	68 355		68 355
5.	támogatások bevételei	000			000	202		202
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		302 110 646		302 110 646		302 110 646	302 110 646
3.	Felhalmozási célú		302 110		302 110		302	302 110
1.	önkormányzati támogatások		646		646		110 646	646
4.	Közhatalmi bevételek	850 000			850 000	850 000		850 000
		000			000	000		000
4.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	834 000			834 000	834 000		834 000
1.		000			000	000		000
4.	- Vagyoni típusú adók	184 000			184 000	184 000		184 000
1.		000			000	000		000
1.								
4.	- Termékek és	650 000			650 000	650 000		650 000
1.	szolgáltatások adói	000			000	000		000
2.								
4.	Gépjárműadó							
2.								
4.	Egyéb áruhasználati és							
3.	szolgáltatási adók							
4.	Egyéb közhatalmi	16 000			16 000	16 000		16 000
4.	bevételek	000			000	000		000
5.	Működési bevételek	127 982	4 540	132 522	141 082		4 540	145 622
		173	000	173	173		000	173
5.	Készletértékesítés							
1.	ellenértéke							
5.	Szolgáltatások ellenértéke	6 280	2 270	8 550	6 280		2 270	8 550
2.		000	000	000	000		000	000
5.	Közvetített szolgáltatások	15 000	2 270	17 270	28 100		2 270	30 370
3.	értéke	000	000	000	000		000	000
5.	Tulajdonosi bevételek	30 500		30 500	30 500			30 500
4.		000		000	000			000
5.	Ellátási díjak	60 300		60 300	60 300			60 300
5.		000		000	000			000
5.	Kiszámlázott általános	10 752		10 752	10 752			10 752
6.	forgalmi adó	173		173	173			173

5.	Általános forgalmi adó	4 050			4 050	4 050			4 050
7.	visszatérítése	000			000	000			000
5.	Kamatbevételek	100 000			100 000	100 000			100 000
8.									
5.	Egyéb pénzügyi műveletek								
9.	bevételei								
5.	Egyéb működési bevételek	1 000			1 000	1 000			1 000
1		000			000	000			000
0.									
6.	Felhalmozási bevételek		80 000		80 000		80 000		80 000
			000		000		000		000
6.	Immateriális javak								
1.	értékesítése								
6.	Ingtatlanok értékesítése		80 000		80 000		80 000		80 000
2.			000		000		000		000
6.	Egyéb tárgyi eszközök								
3.	értékesítése								
6.	Részesedések értékesítése								
4.									
6.	Részesedések								
5.	megszűnéséhez								
	kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett								
	pénzeszközök								
7.	Működési célú garancia- és								
1.	kezeségvállalásból								
	megtérülések ÁH-n								
	kívülről								
7.	Működési célú								
2.	visszatérítendő								
	támogatások kölcsönök								
	visszatér. ÁH-n kívülről								
7.	Egyéb működési célú								
3.	átvett pénzeszköz								
8.	Felhalmozási célú átvett								
	pénzeszközök								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI	2 082	382 110	4 540	2 468	2 100	382	4 540	2 486
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	012 546	646 000	000	663 192	260 048	110 646	000	910 694
1	Hitel-, kölcsönfelvétel		274 596		274 596		274		274 596
0.	államháztartáson kívülről		946		946		596		946
							946		
1	Hosszú lejáratú hitelek,		274 596		274 596		274		274 596
0.	kölcsönök felvétele		946		946		596		946
1.							946		

11	Belföldi értékpapírok bevételei								
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása								
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása								
12.	Maradvány igénybevétele	1 684 600 000		2 000 000	1 686 600 000	1 911 783 869		2 000 000	1 913 783 869
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 684 600 000		2 000 000	1 686 600 000	1 911 783 869		2 000 000	1 913 783 869
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	34 051 690			34 051 690	34 051 690			34 051 690
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás								
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	34 051 690			34 051 690	34 051 690			34 051 690
13.3.	Betétek megszüntetése								
14.	Külföldi finanszírozás bevételei								
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 718 651 690	274 596 946	2 000 000	1 995 248 636	1 945 835 559	274 596 946	2 000 000	2 222 432 505
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 800 664 236	656 707 592	6 540 000	4 463 911 828	4 046 095 607	656 707 592	6 540 000	4 709 343 199

KIADÁSOK									
									adatok forintba n
S or - sz á m	Kiadási jogcím	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat			
		Kötelez ő feladato k	Önként vállalt feladato k	Állami gazgat ási feladat ok	Összesen	Kötelez ő feladato k	Önként vállalt feladat ok	Állam igazg atási felada tok	Összese n
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 480 212 435	750 918 486	388 573 638	2 619 704 559	2 107 061 296	750 918 486	388 573 638	2 863 079 782
1. 1.	Személyi juttatások	610 797 034	21 727 636	284 024 387	916 549 057	874 742 554	21 727 636	284 024 387	896 470 190
1. 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 115 295	2 982 121	38 515 151	127 612 567	126 540 193	2 982 121	38 515 151	129 522 314
1. 3.	Dologi kiadások	759 776 495	8 725 000	66 034 100	834 535 595	1 065 527 178	8 725 000	66 034 100	1 074 252 178
1. 4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 600 000		12 600 000	6 000 000	6 600 000		12 600 000
1. 5	Egyéb működési célú kiadások	17 523 611	710 883 729		728 407 340	34 251 371	710 883 729		750 235 100
1. 6	- Garancia- és kezeségvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre								
1. 7	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre								
1. 8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre								
1. 9	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre								
1. 0	- Garancia és kezeségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre								
1. 11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre								

1.1.2	- Árkiegészítések, ártámogatások								
1.1.3	- Elvonások és befizetések kiadásai	17 523 611	431 636 868		449 160 479	12 523 611	431 636 868		444 160 479
1.1.4	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		279 246 861		279 246 861	21 727 760	279 246 861		300 974 621
1.1.5	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre								5 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	14 977 507	1 738 879 245 000	6 040 000	1 759 896 752	18 117 207	1 706 764 016	6 040 000	1 730 921 223
2.1.	Beruházások	14 977 507	1 738 879 245 000	6 040 000	1 759 896 752	15 117 207	1 313 064 016	6 040 000	1 334 221 223
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3.	Felújítások					3 000 000	393 700 000		396 700 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások								
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		14 995 073		14 995 073		46 026 750		46 026 750
3.1.	Általános tartalék								
3.2.	Céltartalék		14 995 073		14 995 073		46 026 750		46 026 750
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 495 189 942	2 504 792 804	394 613 638	4 394 596 384	2 125 178 503	2 503 709 252	394 613 638	4 640 027 755
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	34 480 440			34 480 440	34 480 440			34 480 440
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai								
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	34 051 690	783 314		34 835 004	34 051 690	783 314		34 835 004
7.1.	Központi, irányítószervi támogatás								

7.2.	Pénzügyi lízing kiadásai		783 314		783 314		783 314		783 314
7.3.	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	34 051 690			34 051 690	34 051 690			34 051 690
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai								
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai								
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	68 532 130	783 314		69 315 444	68 532 130	783 314		69 315 444
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 563 722 072	2 505 576 118	394 613 638	4 463 911 828	2 204 850 633	2 504 492 566	394 613 638	4 709 343 199
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE									
									adatok forintban
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	586 822 604	-2 122 682 158	-390 073 638	-1 925 933 192	-24 918 455	-2 121 598 606	-390 073 638	-2 153 117 061
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	1 650 119 560	273 813 632	2 000 000	1 925 933 192	1 877 303 429	273 813 632	2 000 000	2 153 117 061

”

„2. melléklet

Pécel Város Önkormányzata

adatok forintban

Megnevezés	Pécel Város Önkormányzata					Módosított ei.
	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai	956 030 373			956 030 373	1 040 822 673
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	320 318 444			320 318 444	320 318 444
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	361 102 720			361 102 720	318 455 720
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	236 855 429			236 855 429	238 622 483
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	37 753 780			37 753 780	37 967 780
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok					
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					125 458 246
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	148 000 000			148 000 000	68 355 202
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	148 000 000			148 000 000	68 355 202
3.	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről		302 110 646		302 110 646	302 110 646
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		302 110 646		302 110 646	302 110 646
4.	Közhatalmi bevételek	850 000 000			850 000 000	850 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	834 000 000			834 000 000	834 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	184 000 000			184 000 000	184 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	650 000 000			650 000 000	650 000 000
4.2.	Gépjárműadó					
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	16 000 000			16 000 000	16 000 000
5.	Működési bevételek	118 902 173			118 902 173	131 902 173
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000			4 000 000	4 000 000

5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 000 000			15 000 000	28 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	30 000 000			30 000 000	30 000 000
5.5.	Ellátási díjak	54 000 000			54 000 000	54 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 752 173			10 752 173	10 752 173
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
6.	Felhalmozási bevételek		80 000 000		80 000 000	80 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése		80 000 000		80 000 000	80 000 000
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	2 072 932 546	382 110 646		2 455 043 192	2 473 190 694
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		274 596 946		274 596 946	274 596 946
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		274 596 946		274 596 946	274 596 946
11.	Belföldi értékpapírok bevételei					
12.	Maradvány igénybevétele	1 680 000 000			1 680 000 000	1 897 724 535
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 680 000 000			1 680 000 000	1 897 724 535
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	34 051 690			34 051 690	34 051 690
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	34 051 690			34 051 690	34 051 690
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.2	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 714 051 690	274 596 946		1 988 648 636	2 206 373 171
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 786 984 236	656 707 592		4 443 691 828	4 679 563 865
						adatok forintban
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai	821 103 786	724 208 729		1 545 312 515	1 786 437 224
1.1.	Személyi juttatások	108 865 647			108 865 647	108 865 647

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 425 620			14 425 620	14 425 620
1.3.	Dologi kiadások	674 288 908	6 725 000		681 013 908	900 410 857
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 600 000		12 600 000	12 600 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 523 611	710 883 729		728 407 340	750 135 100
	- Elvonások és befizetések kiadásai	17 523 611	431 636 868		449 160 479	444 160 479
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		279 246 861		279 246 861	300 974 621
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					5 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 738 879 245		1 738 879 245	1 706 764 016
2.1.	Beruházások		1 738 879 245		1 738 879 245	1 313 064 016
2.2.	Felújítások					393 700 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		14 995 073		14 995 073	46 026 750
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék		14 995 073		14 995 073	46 026 750
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	821 103 786	2 478 083 047		3 299 186 833	3 539 227 990
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		34 480 440		34 480 440	34 480 440
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	694 457 846	27 493 071	388 073 638	1 110 024 555	1 105 855 435
7.1.	Központi, irányítószervi támogatás	660 406 156	26 709 757	388 073 638	1 075 189 551	1 071 020 431
7.2.	Pénzügyi lízing kiadásai		783 314		783 314	783 314
7.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 051 690			34 051 690	34 051 690
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	694 457 846	61 973 511	388 073 638	1 144 504 995	1 140 335 875
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 515 561 632	2 540 056 558	388 073 638	4 443 691 828	4 679 563 865

”

„3. melléklet

**Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete irányítása alá tartozó költségvetési
szervek összesen**

Pécel Város önkormányzatának Képviselő-testülete irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesen						
Összes bevétel, kiadás						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazga tási feladatok	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
3.	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről					
4.	Közhatalmi bevételek					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek	9 080 000		4 540 000	13 620 000	13 720 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 280 000		2 270 000	4 550 000	4 550 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			2 270 000	2 270 000	2 370 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000			500 000	500 000
5.5.	Ellátási díjak	6 300 000			6 300 000	6 300 000
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:	9 080 000		4 540 000	13 620 000	13 720 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei					
12.	Maradvány igénybevétele	4 600 000		2 000 000	6 600 000	16 059 334
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	660 406 156	26 709 757	388 073 638	1 075 189 551	1 071 020 431
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	660 406 156	26 709 757	388 073 638	1 075 189 551	1 071 020 431
14.	Külföldi finanszírozás bevételei					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	665 006 156	26 709 757	390 073 638	1 081 789 551	1 087 079 765
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	674 086 156	26 709 757	394 613 638	1 095 409 551	1 100 799 765
						adatok forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai	659 108 649	26 709 757	388 573 638	1 074 392 044	1 076 642 558
1.1.	Személyi juttatások	501 931 387	21 727 636	284 024 387	807 683 410	787 604 543
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 689 675	2 982 121	38 515 151	113 186 947	115 096 694
1.3.	Dologi kiadások	85 487 587	2 000 000	66 034 100	153 521 687	173 841 321
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					100 000
1.6.	Tarlékok					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	14 977 507		6 040 000	21 017 507	24 157 207
2.1.	Beruházások	14 977 507		6 040 000	21 017 507	21 157 207
2.2.	Felújítások					3 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	674 086 156	26 709 757	394 613 638	1 095 409 551	1 100 799 765
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	674 086 156	26 709 757	394 613 638	1 095 409 551	1 100 799 765

”

„4. melléklet

Péceli Polgármesteri Hivatal

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
4.	Közhatalmi bevételek					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek			4 540 000	4 540 000	4 540 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			2 270 000	2 270 000	2 270 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			2 270 000	2 270 000	2 270 000
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			4 540 000	4 540 000	4 540 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei					
12.	Maradvány igénybevétele			2 000 000	2 000 000	10 664 938
13.	Belföldi finanszírozás bevételei		26 709 757	388 073 638	414 783 395	418 283 395
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás		26 709 757	388 073 638	414 783 395	418 283 395
14.	Külföldi finanszírozás bevételei					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		26 709 757	390 073 638	416 783 395	428 948 333
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		26 709 757	394 613 638	421 323 395	433 488 333
adatok forintban						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.

		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai		26 709 757	388 573 638	415 283 395	427 448 333
1.1.	Személyi juttatások		21 727 636	284 024 387	305 752 023	305 752 023
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 982 121	38 515 151	41 497 272	41 497 272
1.3.	Dologi kiadások		2 000 000	66 034 100	68 034 100	80 199 038
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	Tartalékok					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai			6 040 000	6 040 000	6 040 000
2.1.	Beruházások			6 040 000	6 040 000	6 040 000
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		26 709 757	394 613 638	421 323 395	433 488 333
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		26 709 757	394 613 638	421 323 395	433 488 333

”

„5. melléklet

Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház

adatok forintban

Összes bevétel, kiadás						
Szám a	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
3.	Felh. célú támogatások államháztartáson belülről					
4.	Közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek	2 780 000			2 780 000	2 780 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 280 000			2 280 000	2 280 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000			500 000	500 000
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	2 780 000			2 780 000	2 780 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei					
12.	Maradvány igénybevétele	2 000 000			2 000 000	2 232 722
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	71 970 061			71 970 061	74 170 061
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	71 970 061			71 970 061	74 170 061
14.	Külföldi finanszírozás bevételei					
15.	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	73 970 061			73 970 061	76 402 783
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	76 750 061			76 750 061	79 182 783
adatok forintban						
Szám a	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	

		3	4	5	6	7
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai	73 874 527			73 874 527	76 307 249
1.1.	Személyi juttatások	39 413 000			39 413 000	39 413 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 469 440			5 469 440	5 469 440
1.3.	Dologi kiadások	28 992 087			28 992 087	31 424 809
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	Tartalékok					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 875 534			2 875 534	2 875 534
2.1.	Beruházások	2 875 534			2 875 534	2 875 534
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	76 750 061			76 750 061	79 182 783
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	76 750 061			76 750 061	79 182 783

”

„6. melléklet

Péceli Család- és Gyermekejóléti Szolgálat

adatok forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok					
1	2	3	4	5	6	7			
Bevételek									
1.	Önkormányzat működési támogatásai								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
4.	Közhatalmi bevételek								
5.	Működési bevételek	1 300 000			1 300 000	1 300 000			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke								
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
5.4.	Tulajdonosi bevételek								
5.5.	Ellátási díjak	1 300 000			1 300 000	1 300 000			
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	1 300 000			1 300 000	1 300 000			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei								
12.	Maradvány igénybevétele	1 000 000			1 000 000	1 479 252			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	63 643 997			63 643 997	64 243 997			
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	63 643 997			63 643 997	64 243 997			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei								
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	64 643 997			64 643 997	65 723 249			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	65 943 997			65 943 997	67 023 249			
adatok forintban									
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.			
1	2	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok			3	4	5
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai	65 943 997			65 943 997	66 883 549			
1.1.	Személyi juttatások	50 857 625			50 857 625	50 857 625			

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 095 392			7 095 392	7 095 392
1.3.	Dologi kiadások	7 990 980			7 990 980	8 930 532
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	Tartalékok					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai					139 700
2.1.	Beruházások					139 700
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	65 943 997			65 943 997	67 023 249
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	65 943 997			65 943 997	67 023 249

”

„7. melléklet

Péceli Napsugár Bölcsőde

adatok forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
4.	Közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek	5 000 000			5 000 000	5 000 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	5 000 000			5 000 000	5 000 000
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	5 000 000			5 000 000	5 000 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei					
12.	Maradvány igénybevétele	800 000			800 000	656 138
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	134 801 302			134 801 302	135 301 302
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	134 801 302			134 801 302	135 301 302
14.	Külföldi finanszírozás bevételei					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	135 601 302			135 601 302	135 957 440
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	140 601 302			140 601 302	140 957 440
						adatok forintban
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai	138 290 902			138 290 902	135 647 040
1.1.	Személyi juttatások	109 426 919			109 426 919	106 772 052

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 033 383			15 033 383	14 688 250
1.3.	Dologi kiadások	13 830 600			13 830 600	14 186 738
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	Tartalékok					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 310 400			2 310 400	5 310 400
2.1.	Beruházások	2 310 400			2 310 400	2 310 400
2.2.	Felújítások					3 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	140 601 302			140 601 302	140 957 440
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	140 601 302			140 601 302	140 957 440

”

„8. melléklet

Pécel Város Óvodái

adatok forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
4.	Közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek					100 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					100 000
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					100 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei					
12.	Maradvány igénybevétele	800 000			800 000	1 026 284
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	389 990 796			389 990 796	379 021 676
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	389 990 796			389 990 796	379 021 676
14.	Külföldi finanszírozás bevételei					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	390 790 796			390 790 796	380 047 960
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	390 790 796			390 790 796	380 147 960
						adatok forintban
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai	380 999 223			380 999 223	370 356 387
1.1.	Személyi juttatások	302 233 843			302 233 843	284 809 843

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 091 460			44 091 460	46 346 340
1.3.	Dologi kiadások	34 673 920			34 673 920	39 100 204
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					100 000
1.6.	Tartalékok					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	9 791 573			9 791 573	9 791 573
2.1.	Beruházások	9 791 573			9 791 573	9 791 573
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	390 790 796			390 790 796	380 147 960
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	390 790 796			390 790 796	380 147 960

”

„16. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

adatok forintban

Sor- szá m	Bevételek		Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányza t	Módosítot t előirányza t
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	956 030 373	1 040 822 673	Személyi juttatások	916 549 057	896 470 190
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	148 000 000	68 355 202	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 612 567	129 522 314
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	834 535 595	1 074 252 178
4.	Közhatalmi bevételek	850 000 000	850 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 600 000	12 600 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások	728 407 340	750 235 100
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	14 995 073	46 026 750
7.	Egyéb működési bevételek	132 522 173	145 622 173			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	2 086 552 546	2 104 800 048	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 634 699 632	2 909 106 532
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 720 651 690	1 947 835 559	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 686 600 000	1 913 783 869	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	34 051 690	34 051 690	Kölcsön törlesztése		
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Egyéb finanszírozási kiadások	34 051 690	34 051 690
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	1 720 651 690	1 947 835 559	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	34 051 690	34 051 690
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	3 807 204 236	4 052 635 607	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 668 751 322	2 943 158 222
24.	Költségvetési hiány:	548 147 086	804 306 484	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	1 138 452 914	1 109 477 385

”

„17. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

adatok forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	302 110 646	302 110 646	Beruházások	1 759 896 752	1 334 221 223
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	80 000 000	80 000 000	Felújítások		396 700 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	382 110 646	382 110 646	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 759 896 752	1 730 921 223
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		34 480 440
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)	274 596 946	274 596 946	Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	274 596 946	274 596 946	Pénzügyi lízing kiadásai	783 314	783 314
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.)	274 596 946	274 596 946	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	783 314	35 263 754
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	656 707 592	656 707 592	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 760 680 066	1 766 184 977
27.	Költségvetési hiány:	1 377 786 106	1 348 810 577	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	1 378 569 420	1 384 074 331	Tárgyévi többlet:	-	-

”

Előirányzat-felhasználási terv 2022. évre

adatok forintban

So rsz	Megnevezés	Január	Február	Márciu s	Április	Május	Június	Július	Augusz tus	Szepte mber	Októb er	Novem ber	Dece mber	Összesen:
1	Bevételek													
2	Önkormányzatok működési támogatásai	88 039 293	88 039 293	88 039 293	73 706 665	75 123 657	136 620 404	81 875 678	81 875 678	81 875 678	81 875 678	81 875 678	81 875 678	1 040 822 673
3	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 560 294	4 560 294	4 560 294	4 664 700	4 654 700	16 326 614	4 838 051	4 838 051	4 838 051	4 838 051	4 838 051	4 838 051	68 355 202
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	2 088 240	2 088 240	2 088 240				94 438 829	100 703 549	100 703 549				302 110 646
5	Közhatalmi bevételek	71 532 074	71 532 074	71 532 074	14 670 953	30 980 929	21 278 870			568 473 026				850 000 000
6	Működési bevételek	5 120 625	5 120 625	5 120 626	10 428 477	26 477 642	6 242 815	14 518 561	14 518 561	14 518 561	14 518 561	14 518 561	14 518 558	145 622 173
7	Felhalmozási bevételek			953 094	140 773	75 851 009	160 773	2 894 351						80 000 000
8	Működési célú átvett pénzeszközök													
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10	Finanszírozási bevételek					1 913 783 869				274 596 946			34 051 690	2 222 432 505
11	Bevételek összesen:	171 340 526	171 340 526	172 293 621	103 611 568	2 126 871 806	180 629 476	198 565 470	201 935 839	1 045 005 811	101 232 290	101 232 290	135 283 977	4 709 343 199
12	Kiadások													
13	Személyi juttatások	57 109 639	57 109 639	57 109 639	99 189 959	68 195 569	66 391 172	81 894 096	81 894 096	81 894 096	81 894 096	81 894 096	81 894 093	896 470 190
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 233 904	8 233 904	8 233 904	19 132 757	9 105 998	8 545 056	11 339 465	11 339 465	11 339 465	11 339 465	11 339 465	11 339 466	129 522 314
15	Dologi kiadások	53 174 710	53 174 710	53 174 710	35 458 840	138 812 040	121 541 465	103 152 617	103 152 617	103 152 617	103 152 617	103 152 617	103 152 618	1 074 252 178
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	861 407	861 407	861 407	247 550	691 500	446 500	1 438 372	1 438 372	1 438 372	1 438 372	1 438 372	1 438 369	12 600 000
17	Egyéb működési célú kiadások	17 397 887	17 397 887	17 397 887	18 203 682	18 123 482	22 489 482	106 537 466	106 537 466	106 537 466	106 537 466	106 537 466	106 537 463	750 235 100
18	Tartalékok							46 026 750						46 026 750
19	Beruházások	20 460 319	20 460 319	20 460 319	14 059 253	69 797 774	24 621 036	194 060 367	194 060 367	194 060 367	194 060 367	194 060 367	194 060 368	1 334 221 223

20	Felújítások	20 646 672	20 646 672	20 646 672		69 333 762	493 057	44 155 528	44 155 528	44 155 528	44 155 528	44 155 528	44 155 525	396 700 000
21	Egyéb felhalmozási kiadások			8 620 110			8 620 110			8 620 110			8 620 110	34 480 440
22	Finanszírozási kiadások			34 341 724	96 678	96 678	96 678	96 678	96 678	9 890				34 835 004
23	Kiadások összesen:	177 884 538	177 884 538	220 846 372	186 388 719	374 156 803	253 244 556	588 701 339	542 674 589	551 207 911	542 577 911	542 577 911	551 198 012	4 709 343 199
24	Egyenleg	-6 544 012	-6 544 012	-48 552 751	-82 777 151	1 752 715 003	-72 615 080	-390 135 869	-340 738 750	493 797 900	-441 345 621	-441 345 621	-415 914 035	

”

Végső előterjesztői indokolás

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

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz: A rendeletben megállapított költségvetési főösszegeket módosítja.
2. §-hoz: A rendelet egyes mellékleteinek módosításával az előirányzat-átcsoportosítások, illetve a Képviselő-testület által hozott, a 2022. évi költségvetésre kihatással lévő döntések kerülnek átvezetésre.
3. §-hoz: A hatálybalépésre vonatkozó rendelkezést tartalmazza.

KIVONAT

Készült: Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. március 25-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

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

85/2022. (III. 25.) Kt. határozat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi és jóváhagyja azt, hogy a BÉTA-TIPP Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-vel (2000 Szentendre, Kondor Béla utca 17. fsz. 5., képviseletében eljár: Kinál Béla István ügyvezető) a PM_CSPAVIZGAZD_2017/16. azonosítószámú projekt keretében megvalósítandó „Csatári-dűlő településrész csapadékvíz elvezetése” tárgyú kivitelezési feladat elvégzésére 2021. március 24. napján kötött vállalkozási szerződés módosítását 2022. március 21. napján Horváth Tibor polgármester – a közbeszerzői, projektmenedzseri, jogászai vélemények figyelembevételével és a műszaki ellenőr által tett nyilatkozatban foglaltak alapján – aláírta, a jelen határozat mellékletét képező tartalommal.

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy határoz, hogy a szerződésmódosítással kapcsolatos pótmunkák elvégzéséhez szükséges nettó 9.166.940 Ft + FAD, azaz bruttó 11.642.014 Ft összeg pénzügyi fedezetét a következők szerint biztosítja:

a Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 20. melléklet 23. soráról átcsoportosít 11.642.014 Ft-ot a 20. melléklet 1. sorára, valamint a 20. melléklet 23. soráról átcsoportosít 357.986 Ft-ot a 2. melléklet Kiadások 3.2. Céltartalék sorára.

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

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: azonnal, az átcsoportosítás átvezetésének előkészítésére 2022. szeptember 30.

k.m.f.

P.H.

Horváth Tibor
polgármester

Oláh János
jegyző

KIVONAT

Készült: Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. március 31-én megtartott rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

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

94/2022. (III. 31.) Kt. határozat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Pécel Város Óvodái székhelyóvodája (2119 Pécel, Petőfi utca 1/b.) játszóudvarának játszótéri eszközei cseréjéhez, beszerzéséhez szükséges 23.694.120 Ft összeg pénzügyi fedezetét a következők szerint biztosítja:

- Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 8. mellékletének kiadások 1.1 Személyi juttatások sorát 5.924.000 Ft-tal, a kiadások 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sorát 770.120 Ft-tal csökkenti, valamint a 8. mellékletének Bevételek 13.1 Központi, irányító szervei támogatás sorát csökkenti 6.694.120 Ft-tal.
- Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének Kiadások 7.1 Központi, irányító szervei támogatás sorát csökkenti 6.694.120 Ft-tal, a 2. mellékletének Kiadások 2.1 sorát növeli 6.694.120 Ft-tal.
- Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 20. melléklet
 - a) 36. soráról 1.500.000 Ft-ot,
 - b) 42. soráról 500.000 Ft-ot és
 - c) 64. soráról 15.000.000 Ft-ot

átcsoportosít.

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 2022. szeptember 30.

k.m.f.

P.H.

Horváth Tibor
polgármester

Oláh János
jegyző

KIVONAT

Készült: Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. március 31-én megtartott rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

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

110/2022. (III. 31.) Kt. határozat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a TOP_Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés, a TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése és a TOP_Plusz-3.3.2-21 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése című pályázati felhívásokra benyújtandó pályázatok előkészítésével kapcsolatos, mindösszesen bruttó 22.575.600 Ft értékben megkötendő alábbi szerződések aláírására felhatalmazza a polgármestert:

TOP_Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés

- GRESS_ING Területfejlesztési Mérnökiroda Kft., projektterv készítése: bruttó 5.969.000 Ft
- GRESS_ING Területfejlesztési Mérnökiroda Kft., pályázatkészítés: bruttó: 381.000 Ft
- LUMIX Mérnökiroda e.v., tervezési díj: bruttó 1.270.000 Ft és szakértői díj: bruttó 635.000 Ft.

TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése:

- GRESS_ING Területfejlesztési Mérnökiroda Kft., projektterv készítése: bruttó 5.080.000 Ft
- GRESS_ING Területfejlesztési Mérnökiroda Kft., pályázatkészítés: bruttó: 381.000 Ft
- Csizmár Robin egyéni vállalkozó, tervezési és szakértői díj: alanyi adómentes 1.350.000 Ft és tervkészítés: alanyi adómentes 550.000 Ft

TOP_Plusz-3.3.2-21 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése:

- GRESS_ING Területfejlesztési Mérnökiroda Kft., projektterv készítése: bruttó 5.969.000 Ft
- GRESS_ING Területfejlesztési Mérnökiroda Kft., pályázatkészítés: bruttó: 381.000 Ft
- Bor Tamás egyéni vállalkozó, pályázatkészítés: bruttó 609.600 Ft

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a fenti szolgáltatások beszerzése érdekében szükséges bruttó 22.575.600 Ft összeg pénzügyi fedezetét a következők szerint biztosítja: a Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének Kiadások 2.1. Beruházások soráról (részletezve: 20. melléklet 22. soráról 4.924.400 Ft-ot, 20. melléklet 26. soráról 17.651.200 Ft-ot) átcsoportosít 22.575.600 Ft-ot a 2. melléklet Kiadások 1.3. Dologi kiadások sorára.

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

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: azonnal, az átvezetés előkészítésére 2022. szeptember 30.

k.m.f.

P.H.

Horváth Tibor
polgármester

Oláh János
jegyző

KIVONAT

Készült: Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. április 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

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

118/2022. (IV. 13.) Kt. határozat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Pécel Város Önkormányzata vagyonáról és az egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 17/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelet 13. § (8) bekezdése alapján úgy határoz, hogy a Pécel, 1226 helyrajzi számú ingatlanból kialakítandó Pécel, 1226/1 helyrajzi számú, 216 m² nagyságú, „kivett, helyi közút” tervezett megnevezésű ingatlant, kisajátítást pótló adásvétel jogcímen, 1/1 tulajdoni arányban, bruttó 5.400.000 Ft, azaz bruttó ötmilliónégyszázezer forint értékben meg kívánja vásárolni a Pécel, 1226 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosaitól.

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy az ingatlan megvásárlásához szükséges összegből 4.400.000 Ft összeg pénzügyi fedezete a Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 20. melléklet 24. során már rendelkezésre áll, a további 1.000.000 Ft összeg pénzügyi fedezetét úgy biztosítja, hogy Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 3.2. Céltartalék soráról (részletezve: 9. melléklet 4. sor) átcsoportosít a 2. melléklet 2.1. Beruházások sorára (részletezve: 20. melléklet 24. sor) 1.000.000 Ft-ot.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen határozat mellékletét képező előszerződés aláírására, abban az esetben, amennyiben a 1226 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosai az ingatlan-nyilvántartásban az ingatlan tulajdoni lapjára bejegyzett tulajdonjog bejegyzés iránti kérelmet, valamint végrehajtási jogot töröltetik.

A Képviselő-testület az adásvétel útján megszerzendő ingatlant forgalomképtelen vagyontárgyként kívánja szerepeltetni a Pécel Város Önkormányzata vagyonáról és az egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 17/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendeletben.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy területrészt megvásárlását és ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetését követően a vagyonrendelet módosítását terjessze a Képviselő-testület elé.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntéséről értesítse a 1226 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosait.

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: 2022. április 28.

k.m.f.

P.H.

Horváth Tibor
polgármester

Oláh János
jegyző

KIVONAT

Készült: Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. április 28-án megtartott rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

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

137/2022. (IV. 28.) Kt. határozat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.18.) önkormányzati rendelet 20. melléklet 22. soráról 5.075.600 Ft-ot átcsoportosít a Pécel Város Önkormányzata tulajdonában lévő közterületen található játszóterek felújításához szükséges pénzügyi fedezet biztosítása érdekében.

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

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: azonnal, az átvezetés előkészítésére 2022. szeptember 30.

k.m.f.

P.H.

Horváth Tibor
polgármester

Oláh János
jegyző

KIVONAT

Készült: Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. május 26-án megtartott rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

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

178/2022. (V. 26.) Kt. határozat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a TOP_Plusz pályázati felhívásokra benyújtandó pályázatok előkészítésével kapcsolatos 110/2022. (III. 31.) Kt. határozatát (a továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja:

A Határozat 3. bekezdésének harmadik francia bekezdésében az „1.350.000 Ft” szövegrész helyébe „3.350.000 Ft” szöveg lép.

A Határozat 5. bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a fenti szolgáltatások beszerzése érdekében szükséges bruttó 24.575.600 Ft összeg pénzügyi fedezetét a következők szerint biztosítja:

a Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének Kiadások 2.1. Beruházások soráról (részletezve: 20. melléklet 22. soráról 4.924.400 Ft-ot, 20. melléklet 26. soráról 17.651.200 Ft-ot, 28. soráról 2.000.000 Ft-ot) átcsoportosít 24.575.600 Ft-ot a 2. melléklet Kiadások 1.3. Dologi kiadások sorára.”

A Határozat módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: azonnal

k.m.f.

P.H.

Horváth Tibor
polgármester

Oláh János
jegyző

KIVONAT

Készült: Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. május 26-án megtartott rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

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

180/2022. (V. 26.) Kt. határozat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmus fejlesztése című pályázati felhívásra benyújtandó pályázat előkészítésével kapcsolatos, mindösszesen bruttó 4.401.600 Ft értékben megkötendő alábbi szerződéseket aláírja:

TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmus fejlesztése:

- Dr. Papp Annamária egyéni vállalkozó: projektterv készítése: bruttó 4.000.000 Ft
- Dr. Papp Annamária egyéni vállalkozó: pályázatkészítés: bruttó: 300.000 Ft
- Újítók Kft.: a meglévő tervek aktualizálása: bruttó 101.600 Ft

A Képviselő-testület a fenti szerződésekhez szükséges pénzügyi fedezetet a következők szerint biztosítja: a Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének Kiadások 2.1. Beruházások soráról (részletezve: 20. melléklet 28. soráról) átcsoportosít 4.401.600 Ft-ot a 2. melléklet Kiadások 1.3. Dologi kiadások sorára.

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

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: azonnal, az átvezetés előkészítésére 2022. szeptember 30.

k.m.f.

P.H.

Horváth Tibor
polgármester

Oláh János
jegyző

KIVONAT

Készült: Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. június 3-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

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

190/2022. (VI. 3.) Kt. határozat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Pécel Város Óvodái székhelyóvodája (2119 Pécel, Petőfi utca 1/b) játszóudvarának játszótéri eszközei beszerzéséhez, cseréjéhez, illetve azok előkészítő és utómunkálatai kivitelezőjének kiválasztása érdekében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CLXIII törvény (a továbbiakban: Kbt.), valamint Közbeszerzési Hatóság-Miniszterelnökség-EUTAF-Megyei Jogú Városok Szövetsége közös példatára alapján Pécel Város Önkormányzatának beszerzési és közbeszerzési szabályzata szerinti beszerzési eljárást folytat le.

A tervezett építési beruházás becsült költsége a Balanyi Zsolt olk. építésztervező szakmérnök által készített tervezői árazott költségvetési kiírás alapján bruttó 49.723.317 Ft.

A Képviselő-testület ezen beruházás megvalósításához a 94/2022. (III. 31.) Kt. határozatban biztosított bruttó 23.694.120 Ft összeg nem éri el a tervezői költségbecslést, ezért ennek kiegészítéséhez további 26.029.197 Ft összeg pénzügyi fedezetét a következők szerint biztosítja:

- a Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 8. mellékletének Kiadások 1.1. Személyi juttatások sorát 7.500.000 Ft-tal, a Kiadások 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sorát 975.000 Ft-tal csökkenti, valamint a 8. mellékletének Bevételek 13.1 Központi, irányító szervei támogatás sorát csökkenti 8.475.000 Ft-tal;

- a Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének Kiadások 7.1 Központi, irányító szervei támogatás soráról átcsoportosít 8.475.000 Ft-ot, a 2. mellékletének Kiadások 2.1. Beruházások sorára, valamint a 2. mellékletének Kiadások 3.2. Céltartalék soráról átcsoportosít 17.554.197 Ft-ot a 2. melléklet Kiadások 2.1. Beruházások sorára.

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

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen határozat szerinti munkálatok elvégzése érdekében a Pécel Város Önkormányzatának beszerzési és közbeszerzési szabályzata szerinti beszerzési eljárást folytassa le.

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: azonnal, az átcsoportosítás átvezetésének előkészítésére 2022. szeptember 30.
az eljárás lefolytatására: 2022. augusztus 31.

k.m.f.

P.H.

Horváth Tibor
polgármester

Oláh János
jegyző

KIVONAT

Készült: Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. június 30-án megtartott rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

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

194/2022. (VI. 30.) Kt. határozat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy határoz, hogy a Pécel Kft. 2022. évi feladat-ellátási tervének a határozat melléklete szerinti módosítását (a továbbiakban: módosított terv) elfogadja.

A Képviselő-testület a módosított tervvel összefüggő 21.727.760 Ft összegű többlettámogatás pénzügyi fedezetét a következők szerint biztosítja:

a Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 1.3. Dologi kiadások soráról átcsoportosít 4.000.000 Ft-ot a rendelet 2. melléklet Kiadások 1.5. Egyéb működési célú kiadások sorára (részletezve 11. melléklet 3. sor), továbbá a rendelet 2. melléklet Kiadások 2.1. Beruházások soráról átcsoportosít 17.727.760 Ft-ot - az alábbiak szerint részletezve -

20. melléklet

- 20. soráról 4.000.000 Ft-ot,
- 31. soráról 3.197.760 Ft-ot,
- 32. soráról 1.800.000 Ft-ot,
- 33. soráról 1.800.000 Ft-ot,
- 34. soráról 230.000 Ft-ot,
- 37. soráról 800.000 Ft-ot,
- 38. soráról 250.000 Ft-ot,
- 39. soráról 950.000 Ft-ot,
- 40. soráról 500.000 Ft-ot,
- 41. soráról 500.000 Ft-ot,
- 42. soráról 500.000 Ft-ot,
- 43. soráról 3.200.000 Ft-ot)

az 1.5. Egyéb működési célú kiadások sorára (részletezve 11. melléklet 3. sor).

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a 21.727.760 Ft összegű többlettámogatást Pécel Város Önkormányzata a következő ütemezés szerint utalja át a Pécel Kft. részére:
10.863.880 Ft-ot 2022. július 10. napjáig, 10.863.880 Ft-ot pedig 2022. augusztus 10. napjáig.

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 fenti döntéséről a Pécel Kft. ügyvezetőjét értesítse.

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: az értesítésre 2022. július 8.

az átvezetés előkészítésére 2022. szeptember 30.

k.m.f.

P.H.

Horváth Tibor
polgármester

Oláh János
jegyző

KIVONAT

Készült: Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. június 30-án megtartott rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

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

200/2022. (VI. 30.) Kt. határozat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Weekendbus Közlekedési Zrt. veszteség kompenzáció tárgyú kérelmét elfogadja és a közszolgáltatási szerződés megszűnéséből eredő jogkövetkezményekről szóló megállapodást (a továbbiakban: megállapodás) a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja.

A Képviselő-testület megállapodásban szereplő veszteségkompenzáció kifizetéséhez szükséges pénzügyi fedezetet az alábbiak szerint biztosítja:

- a) 3.400.000 Ft pénzügyi fedezete a Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 1.5. Egyéb működési célú kiadások során (részletezve: 11. melléklet 12. során) rendelkezésre áll,
- b) 2.644.149 Ft pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében a Képviselő-testület a Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 3.2 Céltartalék soráról átcsoportosít 2.644.149 Ft-ot a rendelet 2. melléklet Kiadások 1.5. Egyéb működési célú kiadások sorára (részletezve: 11. melléklet 12. sor).

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 megállapodás aláírására.

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: azonnal,
a megállapodás aláírására 2022. július 8.,
az átcsoportosítás átvezetésének előkészítésére 2022. szeptember 30.

k.m.f.

P.H.

Horváth Tibor
polgármester

Oláh János
jegyző

KIVONAT

Készült: Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. június 30-án megtartott rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

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

202/2022. (VI. 30.) Kt. határozat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Pécel Város Önkormányzata fenntartásában működő költségvetési szervek közmű költségeinek finanszírozására a pénzügyi fedezetet az alábbiak szerint biztosítja:

- a Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 3.2 Céltartalék soráról átcsoportosít 11.000.000 Ft-ot a rendelet 2. melléklet Kiadások 7.1. Központi, irányítószervi támogatás sorára,
- ezzel egyidejűleg megemeli a rendelet
 - o 4. melléklet Bevételek 13.1 Központi, irányítószervi támogatás és a 4. melléklet Kiadások 1.3. Dologi kiadások sorát 3.500.000 Ft-tal,
 - o 5. melléklet Bevételek 13.1 Központi, irányítószervi támogatás és a 5. melléklet Kiadások 1.3. Dologi kiadások sorát 2.200.000 Ft-tal,
 - o 6. melléklet Bevételek 13.1 Központi, irányítószervi támogatás és a 6. melléklet Kiadások 1.3. Dologi kiadások sorát 600.000 Ft-tal,
 - o 7. melléklet Bevételek 13.1 Központi, irányítószervi támogatás és a 7. melléklet Kiadások 1.3. Dologi kiadások sorát 500.000 Ft-tal,
 - o 8. melléklet Bevételek 13.1 Központi, irányítószervi támogatás és a 8. melléklet Kiadások 1.3. Dologi kiadások sorát 4.200.000 Ft-tal.

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

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: azonnal, az átcsoportosítás átvezetésének előkészítésére 2022. szeptember 30.

k.m.f.

P.H.

Horváth Tibor
polgármester

Oláh János
jegyző

KIVONAT

Készült: Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. június 30-án megtartott rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

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

205/2022. (VI. 30.) Kt. határozat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a védőnői ellátás jogszabályokban meghatározott szakmai (tárgyi) minimumfeltételeinek biztosítása érdekében a pénzügyi fedezetet az alábbiak szerint biztosítja:

a Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 1.3. Dologi kiadások soráról átcsoportosít 3.800.000 Ft-ot a rendelet 2. melléklet Kiadások 2.1. Beruházások sorára (részletezve: 20. melléklet 59. sor).

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 2022. szeptember 30.

k.m.f.

P.H.

Horváth Tibor
polgármester

Oláh János
jegyző

KIVONAT

Készült: Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. június 30-án megtartott rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

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

206/2022. (VI. 30.) Kt. határozat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Péceli Napsugár Bölcsődében felmerült felújítási munkák elvégzése érdekében a pénzügyi fedezetet az alábbiak szerint biztosítja:

a Pécel Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 7. melléklet Kiadások 1.1. Személyi juttatások sorról 2.654.867 Ft-ot, az 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sorról 345.133 Ft-ot (összesen 3.000.000 Ft-ot) átcsoportosít a 7. melléklet Kiadások a 2.2. Felújítások sorára.

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

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: azonnal, az átcsoportosítás átvezetésének előkészítésére 2022. szeptember 30.

k.m.f.

P.H.

Horváth Tibor
polgármester

Oláh János
jegyző