



PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Nyilvános ülésen tárgyalandó.

**A rendeletalkotási javaslat
elfogadásához minősített
többség, a határozati javaslat
elfogadásához egyszerű
többség szükséges.**

**A rendeletalkotási javaslat
név szerinti szavazást igényel.**

Előterjesztés

a Képviselő-testület 2023. február 14-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Javaslat a Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelet tervezetét a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ez a jogszabályi határidő az idei évben 2023. február 15. napja.

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

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

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

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

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

ba) kiemelt előirányzatok,

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

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

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

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

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

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

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

A 2023. évi önkormányzati költségvetési rendelet tervezetének összeállításánál a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Költségvetési tv.) alapján megállapított állami támogatásokat, az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet rendelkezéseit, valamint a 2023. évi költségvetést érintő képviselő-testületi döntéseket, a vonatkozó önkormányzati rendeleteket vettük figyelembe.

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

A 2023. évi önkormányzati költségvetés előkészítésekor kötelezően előírt, írásban dokumentált egyeztetési fázisok 2023. január 17. és február 1. napja között történtek meg az önkormányzati fenntartású intézmények vezetőivel. A költségvetési szervekkel folytatott egyeztetésekről készült írásos dokumentáció az előterjesztéshez nem került csatolásra, az a Péceli Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Irodáján megtekinthető.

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

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

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

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

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

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

A Pécel Város Önkormányzata által önként vállalt feladatok:

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

Az önként vállalt feladatok további ellátását az alábbiak indokolják:

- A beruházások kiadásai a péceli lakók komfortérzetének javítását szolgálják.
- Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 265/2022. (IX. 29.) Kt. határozatával úgy döntött, hogy Pécel Város Önkormányzata nem csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójához, előirányzat nem került tervezésre.
- A bűnmegeelőzési feladatok támogatása, azaz a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság bérleti díjának támogatása a közbiztonság javítását segíti elő.
- Egyéb oktatást kiegészítő tevékenységek ellátására pénzügyi fedezet nem került tervezésre.
- A helyi és helyközi közlekedés biztosításánál a cél a lakosság komfortérzetének növelése, a környezeti terhelés csökkentése, a dolgozók munkába járásának, a település egyszerűbb megközelítésének megkönnyítése, mely közvetve a helyi iparüzési adó növekedését vonhatja maga után.
- Az intézményi felújítások kiadásai az intézményi ellátást igénybe vevők komfortérzetének javítását, valamint az energia-megtakarítást szolgálják.
- Kitüntetések adományozásának a célja, hogy a város kifejezze elismerését, tiszteletét azon személyek iránt, akik életművükkel, példamutatásukkal és munkásságukkal hozzájárultak Pécel szellemi és anyagi gyarapodásához, valamint kivívták a város lakóinak megbecsülését.
- A közterület-felügyelői és a mezei őrszolgálati feladatok ellátásával a cél a város közbiztonságának, tisztaságának elősegítése.
- A munkáltatói szociális támogatás az önkormányzat fenntartásában működő intézmények dolgozóinak az átmeneti segítségnyújtását célozzák.
- A nyári gyermektáboroztatás a gyermekek szünidei foglalkoztatását segíti.
- Önkormányzati támogatás nem került tervezésre a megemelkedett rezsiköltségek miatt, a civil szervezetek támogatására előirányzat nem került meghatározásra.
- Rövid időtartamú közfoglalkoztatás célja az álláskeresőkre munkalehetőség biztosítása, ösztönözve a munkaképes embereket, hogy ne segélyből (települési támogatásból), hanem munkabérből éljenek, majd pedig a jövőben a piaci szférában helyezkedjenek el.
- Szelektív hulladékgyűjtési feladatok ellátására előirányzat nem került tervezésre.
- A települési támogatások a szociális biztonság megteremtését és megőrzését, a rászorult személyek életminőségének javítását szolgálják.
- Az útépités a város úthálózatának bővítését, a meglévő utak minőségének javítását segíti elő.

A 2023. évre megfogalmazandó költségvetési alapelvek és célkitűzések a következők:

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

Számszaki rész:

Pécel Város Önkormányzata összesített költségvetésének bevételi és kiadási főösszege a rendelettervezet szerint 3.983.908.308 forint.

Helyi önkormányzatok támogatása

A 2023. évben az önkormányzatok finanszírozása a 2013. évtől bevezetett megváltozott önkormányzati feladatellátáshoz igazodó feladatalapú támogatási rendszerben történik. Az önkormányzat feladatainak nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés stb.) teszik ki. Ezen közügyek ellátását 2023-ban is - hasonlóan az előző évhez - egy, az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő általános jellegű (normatív) támogatás szolgálja. Legjellemzőbbek a hivatal, a legtipikusabb a településüzemeltetési feladatok, illetve egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása.

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

A településüzemeltetési feladatok támogatása a Pécel Kft. ügyvezetője által ismételt benyújtott és várhatóan a Képviselő-testület 2023. február 14-ei rendkívüli ülésén tárgyalandó feladat-ellátási terv alapján került meghatározásra. A jelen előterjesztés mellékletét képező költségvetési rendelet tervezetében 250.726.803 Ft összegben került tervezésre a Pécel Kft. 2023. évi támogatása.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása címen összesen 321.955.854 forint összegű támogatás áll rendelkezésre az alábbiak szerint:

- Önkormányzati hivatal működésének támogatása 199.941.070 Ft,
- Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása: 72.864.984 Ft,
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása: 49.149.800 Ft.

Itt szeretném megjegyezni, hogy a jogszabályi változások következtében 2021. évtől Pécel Város Önkormányzata szolidaritási hozzájárulás befizetésére kötelezett, mely a kiadásokat 11.116.660 Ft-tal terheli a 2023. évben.

Általános feladatok támogatása

A polgármesteri hivatal működésének támogatása:

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

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

Az önkormányzati hivatalok tekintetében az elismert hivatali létszám bér- és dologi kiadásai kerülnek finanszírozásra. Önkormányzatunk esetében a hivatal működésének támogatására 36,11 fő finanszírozott létszámot ismer el a központi költségvetés. A támogatás alapja az elismert hivatali létszám, településnagyság alapján meghatározott, amely a lakosság számmal arányosan változik. A támogatás Pécel Város Önkormányzata tekintetében 199.941.070 forint bevételt jelent.

Működtetéssel összefüggő támogatások összege:

- zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása: 15.748.200 Ft

- közvilágítás fenntartása: 34.524.000 Ft
- közutak fenntartásának támogatása: 22.592.784 Ft
- egyéb önkormányzati feladatok támogatása: 48.221.600 Ft
- lakott külterületek támogatása: 928.200 Ft

Az egyes önkormányzati köznevelési feladatok támogatása önkormányzatunk esetében összesen: 313.055.800 forint.

Az önkormányzati szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok ellátására 260.334.345 forint normatív támogatást kap önkormányzatunk.

Önkormányzatunk kulturális feladatainak támogatására 38.112.286 forintot állapít meg a központi költségvetés.

Mindösszesen Pécel Város Önkormányzatának a normatív támogatása 933.458.285 forint, amit a központi költségvetés biztosít.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény a kis- és középvállalkozások által fizetendő helyi iparüzési adó mértékének csökkentésére vonatkozó – 2021-ben hatályos – szabályokat kiterjesztette a 2022. adóévre is. E szabályok alapján 2022-ben is 1%-os mértékű helyi iparüzési adót fizetnek azok a mikro-, kis- és középvállalkozások, amelyek nettó árbevétele vagy mérlegfőösszeg értékhatára legfeljebb 4 milliárd forint. A Kormány ugyanakkor – a 61/2022. (II. 28.) Korm. rendeletben foglaltak szerint – a fenti intézkedés miatt kieső helyi iparüzési adóbevételel figyelemmel kompenzációt nyújt a települési önkormányzatok részére. A rendelet alapján a központi költségvetés felhasználási köztartozás nélküli támogatást nyújt a települési önkormányzatoknak a helyi iparüzési adókedvezmény miatti bevételekiesés támogatására. A 2023. évben a támogatás összege önkormányzatunk tekintetében várhatóan 140.000.000 Ft.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen 92.763.894 forint:

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő részéről a védőnői hálózat támogatására és az iskolaorvosok működési támogatására 16.500.000 forint kerül leutalásra, mivel július 1. napjától kikerül az önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatai közül a védőnői és iskolaorvosi feladatok ellátása.

A 10.000 lakos feletti önkormányzatok energia-áremelkedés miatti támogatás jogcímen önkormányzatunk a Miniszterelnökség 2023. január 2. napján kelt döntése alapján 76.263.894 Ft támogatásban részesül.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről esetében összesen 266.198.000 forint várható, amely az önkormányzatunk által megnyert pályázatokra várható összegekből adódik, azaz a Rákóczi út felújítására és az 537 336 Ebr azonosítójú vis maior pályázaton elnyert támogatásokból áll.

Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek összege 664.669.524 forint. Itt az önkormányzat helyi rendeletében megállapított vagyoni típusú adónemek és egyéb helyi adózással összefüggő tervezett bevételek szerepelnek.

- Építményadó: 105.139.604 forint.
- Magánszemély kommunális adója: 136.529.920 forint.
- Helyi iparüzési adó: 410.000.000 forint.
- Talajterhelési díj: 3.000.000 forint.
- Pótlék, bírság bevételek: 10.000.000 forint.

Működési bevételek

Az önkormányzat működésével kapcsolatban keletkező intézményi működési bevételek összességében a 2022. évi teljesítési adatok és a 2023. évre pénzügyi kihatással járó döntések alapján 223.096.306 forint.

Önkormányzatunk felhalmozási bevételeként ingatlanértékesítésből 198.393.727 forint bevételt tervez.

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

Tartalék képzése: Pécel Város Önkormányzata a 2023. évre 3.000.000 Ft összegű céltartalékot tervez a városi rendezvények fedezetéül.

Önkormányzatunk összes kiadása 1.459.063.852 Ft-tal haladja meg a várható éves költségvetési bevétel összegét. A hiány részben belső forrásból, azaz az előző évi maradványból (1.376.000.000 Ft), valamint az államháztartáson

belüli megelőlegezésből (37.338.331 Ft) finanszírozható, továbbá Pécel Város Önkormányzata költségvetési rendeletének 20. mellékletében meghatározandó fejlesztési céljainak maradéktalan megvalósítása érdekében külső forrás bevonása is szükségessé vált a hiány megszüntetése érdekében, ezért 45.725.521 Ft összegű, épület-energetikai korszerűsítést célzó fejlesztési hitel felvételét javaslom. A hitel felhasználása önkormányzatunk költségvetését a 2024-től 2033-ig terjedő időszakban - kamatokkal együtt – évente hozzávetőlegesen átlagosan 9 millió forinttal fogja várhatóan megterhelni. A 2021. évben felvett és a 2023. évben felvenni tervezett fejlesztési hitel 2024. évben esedékes törlesztésének az összege várhatóan összesen 74.125.058 Ft-tal terheli meg önkormányzatunk költségvetését, melynek összege az éppen aktuális kamatláb mértékétől függően változhat.

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

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:

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

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

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

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

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

Önkormányzatunk tervezett éves bevételeit és kiadásait tartalmazza a rendelettervezet.

2. Környezeti, egészségi következmények:

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

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A rendelettervezetben foglaltak nem növelik az adminisztrációs terheket.

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

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

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

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

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

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

Fentiek alapján a következő rendeletalkotási javaslatot és határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé elfogadásra, azzal, hogy indítványozom, a Képviselő-testület a 2023. évi önkormányzati költségvetés tervezetét két fordulóban tárgyalja meg, jelen ülésén a Képviselő-testület ne alkosson rendeletet a 2023. évi önkormányzati költségvetésről, csupán határozatban döntsön a betervezett rendelettervezet tárgyalásra való alkalmasságáról,

valamint kérje fel a polgármestert a végleges költségvetési rendelettervezethez szükséges kérdések tisztására, a költségvetéssel összefüggő bizonytalansági tényezők megszüntetésére.

Rendeletalkotási javaslat

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2023. (.....) önkormányzati rendeletét Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről.

Határozati javaslat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a „Javaslat a Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására” tárgyú előterjesztést megtárgyalta, azt befogadja, további tárgyalásra alkalmasnak tartja, de tekintettel arra, hogy az elidegenítésre szánt ingatlanok köre, illetve azok adatai, továbbá a Pécel Kft. támogatásának mértéke még nem tisztázottak teljes körűen, ezért a rendeletalkotási javaslatot nem fogadja el.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jelen határozat szerinti tartalommal átdolgozott rendeletalkotási javaslatot a 2023. februári rendes képviselő-testületi ülésre ismételten terjessze be.

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: 2023. február 23.

Pécel, 2023. február 10.

Horváth Tibor
polgármester

Az előterjesztés mellékletei:

1. rendelettervezet
2. a bizottságok véleményei (később kerülnek 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 **valamennyi bizottság** illetékes.

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

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

Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

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

1. A rendelet hatálya

1. §

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

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

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

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2. §

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

- a) 3.983.908.308 Ft költségvetési kiadással
- b) 2.524.844.456 Ft költségvetési bevétellel
- c) 1.459.063.852 Ft költségvetési egyenleggel,
ebből 1.459.063.852 Ft hiánnyal állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti hiány finanszírozása belső forrásból, az előző évi maradvány (1.376.000.000 Ft) felhasználásával, valamint külső forrásból, 45.725.521 Ft összegű fejlesztési hitel felvételével, továbbá az államháztartáson belüli megelőlegezésből (37.338.331 Ft) történik.

3. A költségvetési rendelet táblarendszere

3. §

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

4. §

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

5. §

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

6. §

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

7. §

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

8. §

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

9. §

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

10. §

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

11. §

Az Önkormányzat tartalékainak részletezését a 9. melléklete mutatja be.

12. §

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

13. §

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

14. §

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

15. §

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

16. §

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

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

17. §

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

18. §

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

19. §

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

20. §

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

21. §

Az Önkormányzat 2023. évi általános működési és ágazati feladatainak támogatását a 19. melléklet állapítja meg.

22. §

Az Önkormányzat 2023. évi tervezett fejlesztéseit, beruházásait, felújításait a 20. melléklet részletezi.

23. §

Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2021-2023. évi összevont bevételeiről és kiadásairól szóló tájékoztató adatokat a 21. melléklet tartalmazza.

24. §

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

25. §

Az Önkormányzat 2023. évi kötelezettségeit a 23. melléklet tartalmazza.

4. A gazdálkodás rendje

26. §

(1) Az Önkormányzat költségvetési szervei e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a költségvetési szervek vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

A jogszerű gazdálkodásért a költségvetési szerv vezetője, az Önkormányzat esetében pedig a polgármester felelős.

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

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

(4) A (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás költségvetési többlettámogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő évben nem járhat. A költségvetési szerv vezetője, az Önkormányzat tekintetében pedig a polgármester a (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás során tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat.

(5) A bevételi előirányzatok - a (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel - kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. A ténylegesen teljesített intézményi saját bevételeknek a jóváhagyott előirányzattól való elmaradása többlettámogatással nem járhat, ezért ebben az esetben - legfeljebb az elmaradás mértékével - a kiadási előirányzatokat is csökkenteni kell.

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

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

(8) A (7) bekezdés szerinti forrás illetmény- vagy munkabéremelésre, a meglévő létszám határozatlan időre szóló foglalkoztatással történő növelésére csak abban az esetben használható fel, és a jóváhagyott többletbevétel ilyen célú felhasználására is csak abban az esetben adható engedély, ha a forrás tartós és azt a következő évben a költségvetési szerv és az Önkormányzat költségvetésében eredeti előirányzatként megtervezik.

27. §

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

- a) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,
- b) kiküldetési kiadások,
- c) reprezentációs jellegű kiadások,
- d) kisösszegű szolgáltatási kiadások,
- e) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,
- f) közfoglalkoztatottak juttatásai,

g) pályázati kiadások során felmerülő banki átutalással nem teljesíthető kiadások.

5. A költségvetés végrehajtásának szabályai

28. §

(1) A Péceli Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2023. január 1. napjától 2023. február 28. napjáig 60.000 Ft, 2023. március 1. napjától 2023. december 31. napjáig 67.000 Ft.

(2) A Péceli Polgármesteri Hivatal valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőjét a 2023. évben illetménykiegészítés illeti meg. Az illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 30 %-a.

(3) A Péceli Polgármesteri Hivatal valamennyi érettségi végzettségű köztisztviselőjét a 2023. évben illetménykiegészítés illeti meg. Az illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

29. §

(1) A polgármester, az alpolgármester, a Péceli Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők, munkavállalók és ügykezelők, az Önkormányzat által foglalkoztatottak, valamint a Képviselő-testület irányítása alatt működő költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatása nettó 240.000 forint/fő.

(2) Az Önkormányzat által fenntartott Pécel Város Óvodái intézményben foglalkoztatott óvodapedagógusokat óvodapedagógusi pótlék illeti meg, melynek mértéke bruttó 50.000 Ft/hó/fő.

30. §

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

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

31. §

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

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

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

32. §

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

33. §

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

6. Előirányzatok átcsoportosítására, módosítására vonatkozó szabályok

34. §

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

35. §

(1) A 34. §-ban foglalt változásokról, az annak megtörténtét követően legkésőbb a 36. § (2) bekezdése szerinti időpontokban a döntésre jogosult a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.

(2) A 34. § szerinti döntések, átcsoportosítások az e rendelet szerinti költségvetés főösszegét nem változtathatják meg, továbbá jogszabályt nem sérthetnek.

36. §

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

(2) A Képviselő-testület 2023. június 30. napi hatállyal 2023. szeptember 30-ig, 2023. szeptember 30. napi hatállyal 2023. december 31-ig és a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, 2023. december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

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

7. A gazdálkodás szabályai

37. §

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

38. §

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

39. §

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

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

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

40. §

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

8. Államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó szabályok

41. §

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

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

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

9. Záró rendelkezések

42. §

E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

43. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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

| Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek költségvetése 2023. évi összevont bevételi és kiadási kiemelt előirányzatokként | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|------------------|
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2023. évi eredeti előirányzat | | | | adatok forintban |
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai | 1 073 458 285 | | | 1 073 458 285 | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 321 955 854 | | | 321 955 854 | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 313 055 800 | | | 313 055 800 | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 260 334 345 | | | 260 334 345 | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 38 112 286 | | | 38 112 286 | |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 140 000 000 | | | 140 000 000 | |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 92 763 894 | | | 92 763 894 | |
| 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 | 92 763 894 | | | 92 763 894 | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 266 198 000 | | 266 198 000 | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 266 198 000 | | 266 198 000 | |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 664 669 524 | | | 664 669 524 | |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 651 669 524 | | | 651 669 524 | |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 241 669 524 | | | 241 669 524 | |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 410 000 000 | | | 410 000 000 | |
| 4.2. | Gépjárműadó | | | | | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 13 000 000 | | | 13 000 000 | |
| 5. | Működési bevételek | 218 556 306 | | 4 540 000 | 223 096 306 | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 500 000 | | 2 270 000 | 6 770 000 | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 5 000 000 | | 2 270 000 | 7 270 000 | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 45 000 000 | | | 45 000 000 | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 80 500 000 | | | 80 500 000 | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 78 406 306 | | | 78 406 306 | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 4 050 000 | | | 4 050 000 | |
| 5.8. | Kamatbevételek | 100 000 | | | 100 000 | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 1 000 000 | | | 1 000 000 | |
| 6. | Felhalmozási bevételek | | 198 393 727 | | 198 393 727 | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | 198 393 727 | | 198 393 727 | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök | 6 264 720 | | | 6 264 720 | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | |

| | | | | | |
|-------|--|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | 4 540 000 | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 6 264 720 | | | 6 264 720 |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 055 712 729 | 464 591 727 | 4 540 000 | 2 524 844 456 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | 45 725 521 | | 45 725 521 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | 45 725 521 | | 45 725 521 |
| 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 | 1 374 500 000 | | 1 500 000 | 1 376 000 000 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 374 500 000 | | 1 500 000 | 1 376 000 000 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei | 37 338 331 | | | 37 338 331 |
| 13.1. | Központi, irányítószervi támogatás | | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 37 338 331 | | | 37 338 331 |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei | | | | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 411 838 331 | 45 725 521 | 1 500 000 | 1 459 063 852 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 3 467 551 060 | 510 317 248 | 6 040 000 | 3 983 908 308 |

KIADÁSOK

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2023. évi eredeti előirányzat | | | |
|----------|---|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai | 1 687 286 336 | 547 921 808 | 431 952 537 | 2 667 160 681 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 596 879 070 | 50 103 578 | 303 111 486 | 950 094 134 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 81 066 505 | 6 410 140 | 40 253 791 | 127 730 436 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 988 724 101 | 77 396 330 | 88 587 260 | 1 154 707 691 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 500 000 | 4 400 000 | | 8 900 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 16 116 660 | 409 611 760 | | 425 728 420 |
| 1.6. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | |
| 1.7. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | |
| 1.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | |
| 1.9. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | | |
| 1.10. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | |
| 1.12. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | | |
| 1.13. | - Elvonások és befizetések kiadásai | 16 116 660 | 100 000 000 | | 116 116 660 |
| 1.14. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 309 611 760 | | 309 611 760 |

| | | | | | |
|--|---|--------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 17 421 352 | 1 219 427 504 | 5 080 000 | 1 241 928 856 |
| 2.1. | Beruházások | 17 421 352 | 1 219 427 504 | 5 080 000 | 1 241 928 856 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| 3.1. | Általános tartalék | | | | |
| 3.2. | Céltartalék | | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 704 707 688 | 1 770 349 312 | 437 032 537 | 3 912 089 537 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 34 480 440 | | | 34 480 440 |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai | 37 338 331 | | | 37 338 331 |
| 7.1. | Központi, irányítószervi támogatás | | | | |
| 7.2. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | |
| 7.3. | Államháztartási megelőlegezés visszafizetése | 37 338 331 | | | 37 338 331 |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai | | | | |
| 8. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 71 818 771 | | | 71 818 771 |
| 9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 776 526 459 | 1 770 349 312 | 437 032 537 | 3 983 908 308 |
| KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | | | | | |
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | 351 005 041 | -1 305 757 585 | -432 492 537 | -1 387 245 081 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-) | 1 340 019 560 | 45 725 521 | 1 500 000 | 1 387 245 081 |

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

| | | | | | adatok forintban |
|-----------------------------|--|--------------------------------------|---|---|--------------------------|
| Megn evezé s | Pécel Város Önkormányzata | | | | |
| Szám a | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. évi eredeti előirányzat | | | |
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazg atási feladatok | Összesen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai | 1 073 458 285 | | | 1 073 458 285 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 321 955 854 | | | 321 955 854 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 313 055 800 | | | 313 055 800 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 260 334 345 | | | 260 334 345 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 38 112 286 | | | 38 112 286 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 140 000 000 | | | 140 000 000 |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 92 763 894 | | | 92 763 894 |
| 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 | 92 763 894 | | | 92 763 894 |
| 3. | Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről | | 266 198 000 | | 266 198 000 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 266 198 000 | | 266 198 000 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 664 669 524 | | | 664 669 524 |

| | | | | | |
|------------|---|----------------------|--------------------|--|----------------------|
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 651 669 524 | | | 651 669 524 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 241 669 524 | | | 241 669 524 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 410 000 000 | | | 410 000 000 |
| 4.2. | Gépjárműadó | | | | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 13 000 000 | | | 13 000 000 |
| 5. | Működési bevételek | 208 056 306 | | | 208 056 306 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 500 000 | | | 2 500 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 5 000 000 | | | 5 000 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 45 000 000 | | | 45 000 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 72 000 000 | | | 72 000 000 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 78 406 306 | | | 78 406 306 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 4 050 000 | | | 4 050 000 |
| 5.8. | Kamatbevételek | 100 000 | | | 100 000 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 1 000 000 | | | 1 000 000 |
| 6. | Felhalmozási bevételek | | 198 393 727 | | 198 393 727 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | 198 393 727 | | 198 393 727 |
| 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 | 2 038 948 009 | 464 591 727 | | 2 503 539 736 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | 45 725 521 | | 45 725 521 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | 45 725 521 | | 45 725 521 |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei | | | | |

| | | | | | |
|-------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 12. | Maradvány igénybevétele | 1 370 000 000 | | | 1 370 000 000 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 370 000 000 | | | 1 370 000 000 |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei | 37 338 331 | | | 37 338 331 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 37 338 331 | | | 37 338 331 |
| 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: | 1 407 338 331 | 45 725 521 | | 1 453 063 852 |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 3 446 286 340 | 510 317 248 | | 3 956 603 588 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | adatok forintban |
| Szám a | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. évi eredeti előirányzat | | | |
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazg atási feladatok | Összesen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Kiadások | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai | 997 090 541 | 512 292 543 | | 1 509 383 084 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 92 617 785 | 22 243 435 | | 114 861 220 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 989 228 | 2 741 018 | | 14 730 246 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 871 866 868 | 73 296 330 | | 945 163 198 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 500 000 | 4 400 000 | | 8 900 000 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 16 116 660 | 409 611 760 | | 425 728 420 |
| | - Elvonások és befizetések kiadásai | 16 116 660 | 100 000 000 | | 116 116 660 |
| | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 309 611 760 | | 309 611 760 |

| | | | | | |
|-----------|---|--------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | | 1 219 427 504 | | 1 219 427 504 |
| 2.1. | Beruházások | | 1 219 427 504 | | 1 219 427 504 |
| 2.2. | Felújítások | | | | |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| 3.1. | Általános tartalék | | | | |
| 3.2. | Céltartalék | | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 997 090 541 | 1 734 720 047 | | 2 731 810 588 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | 34 480 440 | | 34 480 440 |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai | 723 690 758 | 35 629 265 | 430 992 537 | 1 190 312 560 |
| 7.1. | Központi, irányítószervi támogatás | 686 352 427 | 35 629 265 | 430 992 537 | 1 152 974 229 |
| 7.2. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | |
| 7.3. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 37 338 331 | | | 37 338 331 |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai | | | | |
| 8. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 723 690 758 | 70 109 705 | 430 992 537 | 1 224 793 000 |
| 9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 720 781 299 | 1 804 829 752 | 430 992 537 | 3 956 603 588 |

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

| | | | | | adatok forintban |
|--|--|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|
| Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete irányítása alatt működő költségvetési szervek összesen | | | | | |
| Összes bevétel, kiadás | | | | | ----- |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. évi eredeti előirányzat | | | |
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 6 264 720 | | | 6 264 720 |
| 3. | Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek | | | | |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | | | | |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | | | | |
| 5. | Működési bevételek | 10 500 000 | | 4 540 000 | 15 040 000 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 000 000 | | 2 270 000 | 4 270 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | 2 270 000 | 2 270 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 8 500 000 | | | 8 500 000 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 16 764 720 | | 4 540 000 | 21 304 720 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele | 4 500 000 | | 1 500 000 | 6 000 000 |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei | 686 352 427 | 35 629 265 | 430 992 537 | 1 152 974 229 |
| 13.1. | Központi, irányítószervi támogatás | 686 352 427 | 35 629 265 | 430 992 537 | 1 152 974 229 |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei | | | | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 690 852 427 | 35 629 265 | 432 492 537 | 1 158 974 229 |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 707 617 147 | 35 629 265 | 437 032 537 | 1 180 278 949 |
| | | | | | |
| | | | | | adatok forintban |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. évi eredeti előirányzat | | | |
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Kiadások | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai | 690 195 795 | 35 629 265 | 431 952 537 | 1 157 777 597 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 504 261 285 | 27 860 143 | 303 111 486 | 835 232 914 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 69 077 277 | 3 669 122 | 40 253 791 | 113 000 190 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 116 857 233 | 4 100 000 | 88 587 260 | 209 544 493 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| 1.6. | Tarlékok | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 17 421 352 | | 5 080 000 | 22 501 352 |
| 2.1. | Beruházások | 17 421 352 | | 5 080 000 | 22 501 352 |
| 2.2. | Felújítások | | | | |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | |

| | | | | | |
|-----------|---|----------------|------------|----------------|------------------|
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 707 617 147 | 35 629 265 | 437 032 537 | 1 180 278 949 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai | | | | |
| 8. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | | |
| 9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 707 617 147 | 35 629 265 | 437 032 537 | 1 180 278 949 |

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

| | | | | | adatok forintban |
|-------------------|--|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|
| Megnevezés | Péceli Polgármesteri Hivatal | | | | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. évi eredeti előirányzat | | | Eredeti ei. |
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | | |
| 5. | Működési bevételek | | | 4 540 000 | 4 540 000 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | 2 270 000 | 2 270 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | 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 |

| | | | | | |
|-----------------|--|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele | | | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei | | 35 629 265 | 430 992 537 | 466 621 802 |
| 13.1. | Központi, irányítószervi támogatás | | 35 629 265 | 430 992 537 | 466 621 802 |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei | | | | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | 35 629 265 | 432 492 537 | 468 121 802 |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | 35 629 265 | 437 032 537 | 472 661 802 |
| | | | | | adatok forintban |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. évi eredeti előirányzat | | | Eredeti ei. |
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Kiadások | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai | | 35 629 265 | 431 952 537 | 467 581 802 |
| 1.1. | Személyi juttatások | | 27 860 143 | 303 111 486 | 330 971 629 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 3 669 122 | 40 253 791 | 43 922 913 |
| 1.3. | Dologi kiadások | | 4 100 000 | 88 587 260 | 92 687 260 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| 1.6. | Tartalékok | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | | | 5 080 000 | 5 080 000 |
| 2.1. | Beruházások | | | 5 080 000 | 5 080 000 |
| 2.2. | Felújítások | | | | |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | |

| | | | | | |
|----|---|--|-----------------------|------------------------|------------------------|
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 35 629 265 | 437 032 537 | 472 661 802 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai | | | | |
| 8. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | | |
| 9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 35 629 265 | 437 032 537 | 472 661 802 |

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

| | | | | | adatok forintban |
|--|--|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház | | | | | |
| Összes bevétel, kiadás | | | | | ----- |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. évi eredeti előirányzat | | | |
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államiga zgatási feladatok | Összesen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 6 264 720 | | | 6 264 720 |
| 3. | Felh. célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek | | | | |
| 5. | Működési bevételek | 2 000 000 | | | 2 000 000 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 000 000 | | | 2 000 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 8 264 720 | | | 8 264 720 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele | 1 000 000 | | | 1 000 000 |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei | 62 779 753 | | | 62 779 753 |

| | | | | | |
|-----------------|--|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|
| 13.1. | Központi, irányítószervi támogatás | 62 779 753 | | | 62 779 753 |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei | | | | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételei | | | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 63 779 753 | | | 63 779 753 |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 72 044 473 | | | 72 044 473 |
| | | | | | |
| | | | | | adatok forintban |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. évi eredeti előirányzat | | | |
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Kiadások | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai | 69 261 903 | | | 69 261 903 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 36 982 600 | | | 36 982 600 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 059 738 | | | 5 059 738 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 27 219 565 | | | 27 219 565 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| 1.6. | Tartalékok | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 2 782 570 | | | 2 782 570 |
| 2.1. | Beruházások | 2 782 570 | | | 2 782 570 |
| 2.2. | Felújítások | | | | |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 72 044 473 | | | 72 044 473 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai | | | | |

| | | | | | |
|-----------|--|-----------------------|--|--|-------------------|
| 8. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | | |
| 9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 72 044 473 | | | 72 044 473 |

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

| | | | | | |
|-------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| | | | | | adatok forintban |
| Megnevezés | Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat | | | | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. évi eredeti előirányzat | | | Eredeti ei. |
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek | | | | |
| 5. | Működési bevételek | 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 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 500 000 | | | 2 500 000 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele | 2 000 000 | | | 2 000 000 |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei | 63 768 966 | | | 63 768 966 |
| 13.1. | Központi, irányítószervi támogatás | 63 768 966 | | | 63 768 966 |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei | | | | |

| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | |
|-----------------|--|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 65 768 966 | | | 65 768 966 |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 68 268 966 | | | 68 268 966 |
| | | | | | adatok forintban |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. évi eredeti előirányzat | | | Eredeti ei. |
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Kiadások | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai | 67 113 266 | | | 67 113 266 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 50 573 448 | | | 50 573 448 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 064 858 | | | 7 064 858 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 9 474 960 | | | 9 474 960 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| 1.6. | Tartalékok | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 1 155 700 | | | 1 155 700 |
| 2.1. | Beruházások | 1 155 700 | | | 1 155 700 |
| 2.2. | Felújítások | | | | |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 68 268 966 | | | 68 268 966 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai | | | | |
| 8. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | | |
| 9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 68 268 966 | | | 68 268 966 |

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

| | | | | | |
|-------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| | | | | | adatok forintban |
| Megnevezés | Péceli Napsugár Bölcsőde | | | | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. évi eredeti előirányzat | | | Eredeti ei. |
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek | | | | |
| 5. | Működési bevételek | 6 000 000 | | | 6 000 000 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 6 000 000 | | | 6 000 000 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 6 000 000 | | | 6 000 000 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele | 500 000 | | | 500 000 |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei | 148 570 625 | | | 148 570 625 |
| 13.1. | Központi, irányítószervi támogatás | 148 570 625 | | | 148 570 625 |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei | | | | |

| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | |
|-----------------|--|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 149 070 625 | | | 149 070 625 |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 155 070 625 | | | 155 070 625 |
| | | | | | adatok forintban |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. évi eredeti előirányzat | | | Eredeti ei. |
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Kiadások | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai | 151 819 425 | | | 151 819 425 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 110 992 323 | | | 110 992 323 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 122 002 | | | 15 122 002 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 25 705 100 | | | 25 705 100 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| 1.6. | Tartalékok | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 3 251 200 | | | 3 251 200 |
| 2.1. | Beruházások | 3 251 200 | | | 3 251 200 |
| 2.2. | Felújítások | | | | |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 155 070 625 | | | 155 070 625 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai | | | | |
| 8. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | | |
| 9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 155 070 625 | | | 155 070 625 |

| | | | | | |
|-------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| | | | | | adatok forintban |
| Megnevezés | Pécel Város Óvodái | | | | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. évi eredeti előirányzat | | | Eredeti ei. |
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek | | | | |
| 5. | Működési bevételek | | | | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | | |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele | 1 000 000 | | | 1 000 000 |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei | 411 233 083 | | | 411 233 083 |
| 13.1. | Központi, irányítószervi támogatás | 411 233 083 | | | 411 233 083 |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei | | | | |

| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | |
|-----------------|--|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 412 233 083 | | | 412 233 083 |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 412 233 083 | | | 412 233 083 |
| | | | | | adatok forintban |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. évi eredeti előirányzat | | | Eredeti ei. |
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Kiadások | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai | 402 001 201 | | | 402 001 201 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 305 712 914 | | | 305 712 914 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 41 830 679 | | | 41 830 679 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 54 457 608 | | | 54 457 608 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| 1.6. | Tartalékok | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 10 231 882 | | | 10 231 882 |
| 2.1. | Beruházások | 10 231 882 | | | 10 231 882 |
| 2.2. | Felújítások | | | | |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 412 233 083 | | | 412 233 083 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai | | | | |
| 8. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | | |
| 9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 412 233 083 | | | 412 233 083 |

| Pécel Város Önkormányzata 2023. évi tartalékainak részletezése | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------------------------|------------|------------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | adatok forintban |
| sorszám | megnevezés | | | | 2023. eredeti előirányzat | megjegyzés | |
| 1. | Céltartalék | | | | 3 000 000 | | |
| | - ebből vis maior önrész | | | | 0 | | |
| | - ebből városi rendezvények | | | | 3 000 000 | | |
| | | | | | | | |
| 2. | Polgármesteri keret | | | | 0 | | |
| 3. | Általános tartalék | | | | 0 | | |
| 4. | Fejlesztési céltartalék | | | | 0 | | |
| | - ebből Általános fejlesztési tartalék | | | | 0 | | |
| | - ebből Lakóépület felújítása, korszerűsítése alap | | | | 0 | | |
| | - ebből Folyamatban lévő pályázatok | | | | 0 | | |
| | Tartalékok összesen: | | | | 3 000 000 | | |

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

| Pécel Város Önkormányzatának fennálló több évre kiható kötelezettségvállalásainak részletezése | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|-----------|
| Sorszám | Megnevezés | Hitel futamidő vége | | | | | | | | | | adatok forintban | |
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1. | Beruházási/ Fejlesztési hitel | 2032.12. 31 | 67 898 465 | 66 113 947 | 64 100 290 | 62 086 632 | 60 072 974 | 58 059 316 | 56 045 659 | 54 032 001 | 52 018 352 | 48 116 911 | - |
| 2. | Beruházási/ Fejlesztési hitel | 2033.12. 31 | - | 8 011 111 | 12 757 927 | 11 867 804 | 10 977 681 | 10 087 557 | 9 197 434 | 8 307 311 | 7 417 188 | 6 527 065 | 5 636 954 |
| 3. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Összesen: | 0 | 67 898 465 | 74 125 058 | 76 858 217 | 73 954 436 | 71 050 655 | 68 146 873 | 65 243 093 | 62 339 312 | 59 435 540 | 54 643 976 | 5 636 954 |

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

| Működési és felhalmozási célú pénzeszközátadások | | | | |
|---|--|---------------------------------------|---|---------------------|
| | | | | adatok forintban |
| Sorszám | Pénzeszközátadás megnevezése | Működési célú pénzeszközátadás | Felhalmozási célú pénzeszközátadás | Eredeti ei. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Pécel Kft. támogatása | 250 726 803 | | 250 726 803 |
| 2. | Volánbusz Zrt. költségtérítési támogatása | 13 634 400 | | 13 634 400 |
| 3. | Gödöllő-Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulat közfoglalkoztatáshoz hozzájárulás | 1 547 557 | | 1 547 557 |
| 4. | Magyarok Nagyasszonya Egyházközség támogatása | 500 000 | | 500 000 |
| 5. | Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság bérleti díj támogatása | 2 903 000 | | 2 903 000 |
| 6. | Péceli Roma Önkormányzat támogatása | 300 000 | | 300 000 |
| 7. | Helyi járat veszteség kompenzáció | 24 000 000 | | 24 000 000 |
| 8. | Rákos-patak Pest megyei szakaszának revitalizációja tárgyú projekt költségvetési fedezet biztosítása | 15 400 000 | | 15 400 000 |
| 9. | Ray-Med Kft. működési támogatása | 600 000 | | 600 000 |
| | ÖSSZESEN: | 309 611 760 | | 309 611 760 |

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

| Pécel Város Önkormányzatának 2023. évi közvetett támogatásai | | | | | |
|--|--|------------------|------------------------|------------------|----------------|
| | | | | adatok forintban | |
| Sorszám | Megnevezés | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladat | Összesen: |
| 1. | Pécel Város Önkormányzata és a Képviselő-testület irányítása alatt működő költségvetési szervek egyéb sajátos bevételeiből | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | ebből: ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | ebből: lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | ebből: a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | ebből: egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Pécel Város Önkormányzata bevételeiből | 0 | 550 000 | 0 | 550 000 |
| 2.1 | Helyi iparüzési adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Építményadó | 1 100 000 | 0 | 0 | 1 100 000 |
| 2.3 | Telekadó | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Magánszemély kommunális adója | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
| 2.5 | Késedelmi pótlék | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| 3. | Átengedett központi adóból | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Összesen: | 0 | 550 000 | 0 | 550 000 |

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

| Pécel Város Önkormányzata 2023. évre tervezett szociális ellátásainak részletezése | | | | | |
|--|--|---------------------|------------------------|------------------|------------------|
| Sorszám | Megnevezés | eredeti előirányzat | | Összesen | adatok forintban |
| | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | | megjegyzés |
| | | | | | |
| 1. | Rendszeres települési támogatások | 0 | 1 800 000 | 1 800 000 | |
| 1.1 | Települési adósságcsökkentési támogatás | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2 | Települési ápoláshoz kapcsolódó rendszeres támogatás | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3 | Lakhatási települési rendszeres támogatás | 0 | 1 800 000 | 1 800 000 | |
| 1.4 | Családi napközi támogatás | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5 | Kamatmentes kölcsön | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Nem rendszeres települési támogatások | 4 500 000 | 2 600 000 | 7 100 000 | |
| 2.1 | Rendkívüli települési támogatás | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | |
| 2.2 | Köztetetés | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | |
| 2.3 | Egészségügyi települési támogatás | 0 | 100 000 | 100 000 | |
| 2.4 | Létfenntartási települési támogatás | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 2.5 | Temetési települési támogatás | 0 | 500 000 | 500 000 | |
| 2.6 | Bursa Hungarica ösztöndíj | 0 | 0 | 0 | |
| 2.7 | Téli rezsielőcsészés támogatása | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Támogatások összesen: | 4 500 000 | 4 400 000 | 8 900 000 | |

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

| Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szervei engedélyezett létszámkerete 2023-ban | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| Sorszám | Megnevezés | 2023.01.01 - 2023.06.30. | | | | 2023.07.01 - 2023.10.31. | | | | 2023.11.01 - 2023.12.31. | | | |
| | | létszám (fő) | teljes munkaidős (fő) | rész munkaidős (fő) | állás hely | létszám (fő) | teljes munkaidős (fő) | rész munkaidős (fő) | állás hely | létszám (fő) | teljes munkaidős (fő) | rész munkaidős (fő) | állás hely |
| 1. | Pécel Város Önkormányzata | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| | - polgármester, alpolgármester | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| | - védőnők | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - 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 |
| 2. | Péceli Polgármesteri Hivatal | 46,00 | 46,00 | 0,00 | 46,00 | 46,00 | 0,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 0,00 | 46,00 | 46,00 |
| | ebből: - köztisztviselő | 41,00 | 41,00 | 0,00 | 41,00 | 41,00 | 0,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 0,00 | 41,00 | 41,00 |
| | - munka törvénykönyve hatálya alá tartozó | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 |
| | - közfoglalkoztatott | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3. | Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 4. | Pécel Város Óvodái | 63,00 | 62,00 | 1,00 | 62,50 | 63,00 | 62,00 | 1,00 | 62,50 | 63,00 | 62,00 | 1,00 | 62,50 |
| 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) | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 |
| | ebből: - munka törvénykönyve hatálya alá tartozó | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,50 |
| | - közfoglalkoztatott | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Péceli Napsugár Bölcsőde | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 19,00 |
| 6. | Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat | 10,00 | 9,00 | 1,00 | 9,50 | 10,00 | 9,00 | 1,00 | 9,50 | 10,00 | 9,00 | 1,00 | 9,50 |
| | ebből: - közalkalmazott | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
| | - 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 |
| | Összesen: | 155,00 | 153,00 | 2,00 | 154,00 | 148,00 | 146,00 | 2,00 | 147,00 | 146,00 | 144,00 | 2,00 | 145,00 |

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

| Kimutatás az európai uniós támogatásokkal megvalósuló projektekről | | | | |
|--|---------------------------|----------|------------|--------------------|
| EU-s projekt neve, azonosítója: | VEKOP-6.2.2-15-2016-00005 | | | |
| | | | | adatok forintban |
| Források | 2023. | 2024. | 2024. után | Összesen |
| Saját erő | 154 120 839 | 0 | 0 | 154 120 839 |
| - saját erőből központi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EU-s forrás | 295 990 886 | 0 | 0 | 295 990 886 |
| Társfinanszírozás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hitel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb forrás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Források összesen: | 450 111 725 | 0 | 0 | 450 111 725 |
| | | | | |
| Kiadások, költségek | 2023. | 2024. | 2024. után | Összesen |
| Személyi jellegű | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beruházások, beszerzések | 450 111 725 | 0 | 0 | 450 111 725 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adminisztratív költségek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen: | 450 111 725 | 0 | 0 | 450 111 725 |

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

| Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) | | | | |
|--|--|--------------------------|---|--------------------------|
| | | | | adatok forintban |
| Sor- szá m | Bevételek | | Kiadások | |
| | Megnevezés | 2023. évi előirányzat | Megnevezés | 2023. évi előirányzat |
| 1 | 2 | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 1 073 458 285 | Személyi juttatások | 950 094 134 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 92 763 894 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 127 730 436 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | Dologi kiadások | 1 154 707 691 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 664 669 524 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 900 000 |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 6 264 720 | Egyéb működési célú kiadások | 425 728 420 |
| 6. | 4.-ből EU-s támogatás | | Tartalékok | 3 000 000 |
| 7. | Egyéb működési bevételek | 223 096 306 | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.) | 2 060 252 729 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 2 670 160 681 |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 1 413 338 331 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 376 000 000 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | 37 338 331 | Kölcsön törlesztése | |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.) | | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | Egyéb finanszírozási kiadások | 37 338 331 |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | | |
| 22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 1 413 338 331 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | 37 338 331 |
| 23. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) | 3 473 591 060 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 2 707 499 012 |
| 24. | Költségvetési hiány: | 609 907 952 | Költségvetési többlet: | - |
| 25. | Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | 766 092 048 |

| Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) | | | | |
|--|--|------------------------------|--|------------------------------|
| | | | | adatok forintban |
| So r- szá m | Bevételek | | Kiadások | |
| | Megnevezés | 2023. évi előirányz at | Megnevezés | 2023. évi előirányz at |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 266 198 000 | Beruházások | 1 241 928 856 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | 198 393 727 | Felújítások | |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | |
| 7. | | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | Tartalékok | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | 464 591 727 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 1 241 928 856 |
| 13. | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i> | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | Hitelek törlesztése | |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
| 16. | Betét visszavonásából származó bevétel | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 34 480 440 |
| 17. | Értékpapír értékesítése | | Kölcsön törlesztése | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 19. | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i> | 45 725 521 | Betét elhelyezése | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 45 725 521 | Pénzügyi lízing kiadásai | |

| | | | | |
|-----|--|------------------------|---|--------------------------|
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 23. | Értékpapírok kibocsátása | | | |
| 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | |
| 25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 45 725 521 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | 34 480 440 |
| 26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 510 317 248 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 1 276 409 296 |
| 27. | Költségvetési hiány: | 777 337 129 | Költségvetési többlet: | - |
| 28. | Tárgyévi hiány: | 811 817 569 | Tárgyévi többlet: | - |

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

| Előirányzat-felhasználási terv 2023. évre | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| So rsz . | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen: adatok forintban |
| 1 | Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Önkormányzatok működési támogatásai | 89 454 857 | 89 454 857 | 89 454 857 | 89 454 857 | 89 454 857 | 89 454 857 | 89 454 857 | 89 454 857 | 89 454 857 | 89 454 857 | 89 454 857 | 89 454 857 | 1 073 458 285 |
| 3 | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 2 750 000 | 2 750 000 | 79 013 894 | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 750 000 | | | | | | | 92 763 894 |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | | | 250 000 000 | | 16 198 000 | | | | | | | | 266 198 000 |
| 5 | Közhatalmi bevételek | | | 332 334 762 | | | | | | 332 334 762 | | | | 664 669 524 |
| 6 | Működési bevételek | 18 591 359 | 18 591 359 | 18 591 359 | 18 591 359 | 18 591 359 | 18 591 359 | 18 591 359 | 18 591 359 | 18 591 359 | 18 591 359 | 18 591 359 | 18 591 359 | 223 096 306 |
| 7 | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | 198 393 727 | | | 198 393 727 |
| 8 | Működési célú átvett pénzeszközök | 522 060 | 522 060 | 522 060 | 522 060 | 522 060 | 522 060 | 522 060 | 522 060 | 522 060 | 522 060 | 522 060 | 522 060 | 6 264 720 |
| 9 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Finanszírozási bevételek | | | | | 1 376 000 000 | | | | 45 725 521 | | | 37 338 331 | 1 459 063 852 |
| 11 | Bevételek összesen: | 111 318 276 | 111 318 276 | 769 916 932 | 111 318 276 | 1 503 516 276 | 111 318 276 | 108 568 276 | 108 568 276 | 486 628 559 | 306 962 003 | 108 568 276 | 145 906 607 | 3 983 908 308 |
| 12 | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Személyi juttatások | 79 174 511 | 79 174 511 | 79 174 511 | 79 174 511 | 79 174 511 | 79 174 511 | 79 174 511 | 79 174 511 | 79 174 511 | 79 174 511 | 79 174 511 | 79 174 511 | 950 094 134 |
| 14 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 644 203 | 10 644 203 | 10 644 203 | 10 644 203 | 10 644 203 | 10 644 203 | 10 644 203 | 10 644 203 | 10 644 203 | 10 644 203 | 10 644 203 | 10 644 203 | 127 730 436 |
| 15 | Dologi kiadások | 96 225 641 | 96 225 641 | 96 225 641 | 96 225 641 | 96 225 641 | 96 225 641 | 96 225 641 | 96 225 641 | 96 225 641 | 96 225 641 | 96 225 641 | 96 225 641 | 1 154 707 691 |
| 16 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 741 667 | 741 667 | 741 667 | 741 667 | 741 667 | 741 667 | 741 667 | 741 667 | 741 667 | 741 667 | 741 667 | 741 667 | 8 900 000 |
| 17 | Egyéb működési célú kiadások | 35 477 368 | 35 477 368 | 35 477 368 | 35 477 368 | 35 477 368 | 35 477 368 | 35 477 368 | 35 477 368 | 35 477 368 | 35 477 368 | 35 477 368 | 35 477 368 | 425 728 420 |
| 18 | Tartalékok | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 3 000 000 |
| 19 | Beruházások | | | | | | 413 976 285 | 413 976 285 | 413 976 285 | | | | | 1 241 928 856 |
| 20 | Felújítások | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 21 | Egyéb felhalmozási kiadások | | | 8 620 110 | | | 8 620 110 | | | 8 620 110 | | | 8 620 110 | 34 480 440 |
| 22 | Finanszírozási kiadások | 37 338 331 | | | | | | | | | | | | 37 338 331 |
| 23 | Kiadások összesen: | 259 851 721 | 222 513 390 | 231 133 500 | 222 513 390 | 222 513 390 | 645 109 785 | 636 489 675 | 636 489 675 | 231 133 500 | 222 513 390 | 222 513 390 | 231 133 500 | 3 983 908 308 |
| 24 | Egyenleg | -148 533 445 | -111 195 114 | 538 783 432 | -111 195 114 | 1 281 002 886 | -533 791 509 | -527 921 399 | -527 921 399 | 255 495 059 | 84 448 613 | -113 945 114 | -85 226 893 | |

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

| A 2023. évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként | | | | | |
|---|----|---|---|--|-------------------|
| Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 2. melléklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | | | | | |
| | | | | adatok forintban | |
| | | | Megnevezés | Eredeti előirányzat (Ft) | |
| I. | 1 | | A települési önkormányzatok működésének támogatása | 321 955 854 | |
| | | a) | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 199 941 070 | |
| | | b) | Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | 72 864 984 | |
| | | c) | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 49 149 800 | |
| | 2 | | Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | 0 | |
| 3 | | Polgármesteri illetmény támogatása | 0 | | |
| | | | A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN | 321 955 854 | |
| II. | 1 | a) | Óvodapedagógusok bértámogatása | 178 469 800 | |
| | | b) | Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege | | |
| | | c) | Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 85 316 000 | |
| | | (a+b+c) | Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 263 785 800 | |
| | 2 | | Óvodaműködtetési támogatás | 49 270 000 | |
| 3 | | Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása | 0 | | |
| | | | A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN | 313 055 800 | |
| III. | 2 | | Települési önkormányzatok egyes szociális feladatainak támogatása | 25 737 772 | |
| | 3 | a) | Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai | 17 438 396 | |
| | | b) | Gyermekjóléti központ | 0 | |
| | | c) | Szociális étkeztetés | 1 623 820 | |
| | | d) | Házi segítségnyújtás | 5 582 560 | |
| | | e) | Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás | 0 | |
| | | f) | Idősorúak nappali intézményi ellátása | 0 | |
| | | g) | Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása | 0 | |
| | | h) | Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása | 0 | |
| | | i) | Hajléktalanok nappali intézményi ellátása | 0 | |
| | | j) | Családi bölcsőde | 0 | |
| | | k) | Hajléktalanok átmeneti intézményei | 0 | |
| | | l) | Támogató szolgáltatás | 0 | |
| | | m) | Közösségi alapellátások | 0 | |
| | | n) | Óvodai és iskolai szociális tevékenység támogatása | 0 | |
| | | | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 24 644 776 | |
| | 4 | a) | Települési önkormányzat által biztosított szociális szakosított ellátások | 0 | |
| | 5 | aa) | A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | 51 224 691 | |
| | | ab) | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 52 136 371 | |
| | | b) | Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 267 235 | |
| | | Gyermekétkeztetés támogatása | 103 628 297 | | |
| 6 | a) | A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | 92 057 500 | | |
| | b) | Bölcsődei üzemeltetés támogatása | 14 266 000 | | |
| | | Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | 106 323 500 | | |
| | | | A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN | 260 334 345 | |
| IV. | 1 | a) | Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása | 0 | |
| | | b) | Megyei könyvtárak feladatainak támogatása | 0 | |
| | | c) | Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közműv. támogatása | 0 | |
| | | d) | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 38 112 286 | |
| | | e) | Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása | 0 | |
| | | f) | Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása | 0 | |
| | | g) | Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása | 0 | |
| | | h) | Megyei könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása | 0 | |
| | | | | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen | 38 112 286 |
| | | 2 | | Színházművészeti szervezetek támogatása | 0 |
| | 2 | a) | Táncművészeti szervezetek támogatása | 0 | |
| | | b) | Zeneművészeti szervezetek támogatása | 0 | |
| | | c) | Zeneművészeti szervezetek támogatása | 0 | |
| | | | A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen | 0 | |
| | | | A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN | 38 112 286 | |

| Beruházási és felújítási kiadások célonként | | | | |
|---|---|---|---|----------------|
| Sorszám | Beruházás megnevezése | Pályázati forrásból finanszírozott rész | adatok forintban | |
| | | | Saját forrásból finanszírozott rész | Eredeti ei. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | VEKOP | 295 990 886 | 154 120 839 | 450 111 725 |
| 2. | MEKTEC járda (közvilágítással) | | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 3. | Önkormányzati informatikai eszköz és szoftver beszerzések | | 6 000 000 | 6 000 000 |
| 4. | Újtelepi út kisajátítása | | 2 500 000 | 2 500 000 |
| 5. | Fáy tanya út kisajátítása | | 12 000 000 | 12 000 000 |
| 6. | Vis maior 537 336 | 16 198 000 | 619 800 | 16 817 800 |
| 7. | Integrált közlekedésfejlesztési és csapadékvíz elvezetési koncepció megalkotása, vízkár-elhárítási terv aktualizálása és integrált települési vízgazdálkodási terv (ITVT) elkészítése | | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 8. | Kolozsvári utca 9. szám alatti ingatlanból 224 m ² kisajátítása | | 6 000 000 | 6 000 000 |
| 9. | 02/246 és 02/277 hrsz.-ú ingatlanból összesen ~ 800 m ² kisajátítása (Bartoshegy) | | 8 000 000 | 8 000 000 |
| 10. | Pécel Város Óvodái székhelyóvodája elavult tűzjelző rendszerének cseréje, tervezéssel, engedélyeztetéssel | | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 11. | Maglódi úton csapadékvíz elvezetés | | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 12. | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése | 71 260 716 | 24 725 521 | 95 986 237 |
| 13. | Élhető települések (csapadékvíz elvezetés II.) | 285 720 492 | 10 000 000 | 295 720 492 |
| 14. | Pécel, Rákóczi út út és járda felújítása | 250 000 000 | | 250 000 000 |
| 15. | Maglódi úti buszvégállomásnál gyalogos átkelőhely tervezés | | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 16. | Isaszegi út 3. alatt a Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház gáz- és fűtésrendszerének felújítása | | 10 266 337 | 10 266 337 |

| | | | | |
|-----|---|--|--------------------|----------------------------------|
| 17. | Isaszegi út 3. alatt a Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház épületébe klímák beszerelése | | 3 324 913 | 3 324 913 |
| 18. | Isaszegi út 3. alatt a Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház két helyisége közötti ajtónyitás | | 200 000 | 200 000 |
| 19. | Intézményekben belső világítás korszerűsítése | | 6 000 000 | 6 000 000 |
| 20. | Pegazus szobor felújítása | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 21. | Dr. Varga László Egészségház beruházásai | | 15 000 000 | 15 000 000 |
| 22. | József Attila utca vízvezető árok felújítása | | 2 500 000 | 2 500 000 |
| 23. | Egyéb települési beruházás | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| | | | | |
| | ÖSSZESEN: | | 919 170 094 | 300 257 410 1 219 427 504 |

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

| Tájékoztató adatok Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2021-2023. évi összevont bevételeiről és kiadásairól | | | | |
|---|--|--------------------|----------------------|---|
| B E V É T E L E K | | | | |
| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2021. évi | 2022. évi | adatok forintban 2023. évi várható |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 709 732 657 | 1 097 925 133 | 1 073 458 285 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 235 754 252 | 319 902 108 | 321 955 854 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 242 327 303 | 319 368 258 | 313 055 800 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 183 914 298 | 262 901 181 | 260 334 345 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 22 700 556 | 37 967 780 | 38 112 286 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 21 398 000 | 125 458 245 | 140 000 000 |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 3 638 248 | 32 327 561 | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 42 430 023 | 130 035 884 | 92 763 894 |
| 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 | 42 430 023 | 130 035 884 | 92 763 894 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 69 880 479 | 485 505 354 | 266 198 000 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 18 900 505 | 485 505 354 | 266 198 000 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 50 979 974 | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 834 994 532 | 615 794 366 | 664 669 524 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 770 512 021 | 579 979 958 | 651 669 524 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 143 050 130 | 177 317 970 | 241 669 524 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 627 461 891 | 402 661 988 | 410 000 000 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 50 539 431 | | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 13 943 080 | 35 814 408 | 13 000 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 97 443 596 | 188 730 628 | 223 096 306 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 8 500 | 13 620 | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 125 700 | 2 874 346 | 6 770 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 327 566 | 7 553 600 | 7 270 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 35 490 897 | 61 596 889 | 45 000 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 41 347 327 | 54 871 986 | 80 500 000 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 14 432 738 | 51 369 066 | 78 406 306 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | 4 050 000 |
| 5.8. | Kamatbevételek | 147 906 | 118 567 | 100 000 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 2 562 962 | 10 332 554 | 1 000 000 |

| | | | | |
|----------------------|---|----------------------|----------------------|------------------------------|
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 8 726 025 | 110 277 924 | 198 393 727 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 8 726 025 | 110 277 924 | 198 393 727 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | | 6 264 720 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | 6 264 720 |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 1 763 207 312 | 2 628 269 289 | 2 524 844 456 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | 237 784 423 | 45 725 521 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | 237 784 423 | 45 725 521 |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 1 435 986 201 | 1 913 783 869 | 1 376 000 000 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 435 986 201 | 1 913 783 869 | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei | 26 649 064 | 37 955 465 | 37 338 331 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | 37 955 465 | 37 338 331 |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei | | | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 1 462 635 265 | 2 189 523 757 | 1 459 063 852 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 3 225 842 577 | 4 817 793 046 | 3 983 908 308 |
| KIADÁSOK | | | | |
| forintban | | | | |
| Sor- szám | Kiadási jogcímek | 2021. évi | 2022. évi | 2023. évi várható |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 1 501 356 076 | 2 479 022 659 | 2 667 160 681 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 607 802 482 | 860 268 374 | 950 094 134 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 121 892 738 | 123 442 803 | 127 730 436 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 529 877 994 | 955 462 421 | 1 154 707 691 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 408 740 | 10 115 990 | 8 900 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 231 374 122 | 529 733 071 | 425 728 420 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 82 665 134 | 798 083 033 | 1 241 928 856 |
| 2.1. | Beruházások | 26 172 167 | 350 767 823 | 1 241 928 856 |
| 2.3. | Felújítások | 56 492 967 | 256 660 858 | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | 190 654 352 | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | | | 3 000 000 |
| 3.1. | Általános tartalék | | | |
| 3.2. | Céltartalék | | | 3 000 000 |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 1 584 021 210 | 3 277 105 692 | 3 912 089 537 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | | 25 860 330 | 34 480 440 |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | 25 860 330 | |

| | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | 23 868 542 | 35 442 248 | 37 338 331 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 34 668 824 | 37 338 331 |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | 773 424 | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | 23 868 542 | 61 302 578 | 71 818 771 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 1 607 889 752 | 3 338 408 270 | 3 983 908 308 |

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

| Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek a költségvetési évet követő három év tervezett összevont bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| BEVÉTELEK | | | | | |
| adatok forintban | | | | | |
| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2023. évi várható | 2024. évi várható | 2025. évi várható | 2026. évi várható |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 1 073 458 285 | 1 092 780 534 | 1 140 289 745 | 1 193 879 860 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 321 955 854 | 327 751 059 | 334 306 081 | 340 992 202 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 313 055 800 | 318 690 804 | 325 064 620 | 331 565 913 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 260 334 345 | 265 020 363 | 270 320 770 | 275 727 186 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 38 112 286 | 38 798 307 | 39 574 273 | 40 365 759 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 140 000 000 | 142 520 000 | 171 024 000 | 205 228 800 |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 92 763 894 | | | |
| 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 | 92 763 894 | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 266 198 000 | 53 239 600 | 54 304 392 | 55 390 480 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 266 198 000 | 53 239 600 | 54 304 392 | 55 390 480 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 664 669 524 | 730 070 476 | 744 671 886 | 759 565 324 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 651 669 524 | 716 836 476 | 731 173 206 | 745 796 670 |
| 4.1.1. | - Vagyon típusú adók | 241 669 524 | 246 019 575 | 250 939 967 | 255 958 766 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 410 000 000 | 417 380 000 | 425 727 600 | 434 242 152 |
| 4.2. | Gépjárműadó | | | | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 13 000 000 | 13 234 000 | 13 498 680 | 13 768 654 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 223 096 306 | 222 989 140 | 227 448 923 | 231 997 901 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 6 770 000 | 6 891 860 | 7 029 697 | 7 170 291 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 7 270 000 | 7 400 860 | 7 548 877 | 7 699 855 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 45 000 000 | 45 810 000 | 46 726 200 | 47 660 724 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 80 500 000 | 81 949 000 | 83 587 980 | 85 259 740 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 78 406 306 | 79 817 620 | 81 413 972 | 83 042 252 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 4 050 000 | 4 122 900 | 4 205 358 | 4 289 465 |
| 5.8. | Kamatbevételek | 100 000 | 101 800 | 103 836 | 105 913 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 1 000 000 | 1 018 000 | 1 038 360 | 1 059 127 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 198 393 727 | 39 678 745 | 40 472 320 | 41 281 767 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 198 393 727 | 39 678 745 | 40 472 320 | 41 281 767 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | | | | |
| 6.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 6 264 720 | 6 377 485 | 6 505 035 | 6 635 135 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 6 264 720 | 6 377 485 | 6 505 035 | 6 635 135 |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 2 524 844 456 | 2 145 135 981 | 2 213 692 300 | 2 288 750 466 |

| | | | | | |
|------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 45 725 521 | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 1 376 000 000 | 1 238 400 000 | 1 263 168 000 | 1 144 157 122 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 376 000 000 | 1 238 400 000 | 1 263 168 000 | 1 144 157 122 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 37 338 331 | 38 010 421 | 38 770 629 | 39 546 042 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 37 338 331 | 38 010 421 | 38 770 629 | 39 546 042 |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei | | | | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 1 459 063 852 | 1 276 410 421 | 1 301 938 629 | 1 183 703 164 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 3 983 908 308 | 3 421 546 402 | 3 515 630 930 | 3 472 453 630 |
| KIADÁSOK | | | | | |
| adatok forintban | | | | | |
| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2023. évi várható | 2024. évi várható | 2025. évi várható | 2026. évi várható |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 2 667 160 681 | 2 707 169 573 | 2 781 312 965 | 2 833 939 224 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 950 094 134 | 959 195 828 | 973 379 745 | 987 847 340 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 127 730 436 | 130 029 584 | 132 630 176 | 135 282 779 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 1 154 707 691 | 1 175 492 429 | 1 199 002 278 | 1 222 982 324 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 900 000 | 9 060 200 | 9 241 404 | 11 426 232 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 425 728 420 | 433 391 532 | 467 059 362 | 476 400 549 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.4.) | 1 241 928 856 | 638 211 318 | 646 629 145 | 540 071 811 |
| 2.1. | Beruházások | 1 241 928 856 | 638 211 318 | 646 629 145 | 530 071 811 |
| 2.3. | Felújítások | | | | 10 000 000 |
| 2.4. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 3 000 000 | 3 054 000 | 13 115 080 | 22 377 382 |
| 3.1. | Általános tartalék | 3 000 000 | 3 054 000 | 13 115 080 | 22 377 382 |
| 3.2. | Céltartalék | | | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 3 912 089 537 | 3 348 434 892 | 3 441 057 189 | 3 396 388 417 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 34 480 440 | 44 101 088 | 53 983 110 | 55 062 772 |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai | 37 338 331 | 37 338 331 | 37 338 331 | 38 085 098 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 37 338 331 | 38 010 421 | 38 770 629 | 39 546 042 |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | | |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai | | | | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | 71 818 771 | 73 111 509 | 74 573 739 | 76 065 214 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 3 983 908 308 | 3 421 546 402 | 3 515 630 930 | 3 472 453 631 |

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

| Pécel Város Önkormányzatának 2023. évi kötelezettségei | | | | |
|--|------------------------------|----------------|------------|------------------|
| | | | | adatok forintban |
| sorszá m | megnevezés | tőketörlesztés | kamat | összesen |
| 1. | Beruházási/Fejlesztési hitel | 34 480 440 | 33 418 025 | 67 898 465 |
| 2. | | - | - | - |
| 3. | | - | - | - |
| 4. | | - | - | - |
| 5. | | - | - | - |
| 6. | | - | - | - |
| | Összesen: | 34 480 440 | 33 418 025 | 67 898 465 |

Végső előterjesztői indokolás

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

A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény alapján kerültek megtervezésre a Pécel Város Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi források, a költségvetés készítése során alkalmazásra kerültek a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírások, valamint figyelembe vételre kerültek a Képviselő-testület azon határozatai, döntései, melyek kihatással vannak a 2023. évi önkormányzati költségvetésre.

Részletes indokolás

1. §-hoz: A rendelet személyi hatályát szabályozza.
- 2-25. §-hoz: Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulását szabályozza.
- 26-33. §-hoz: A gazdálkodás rendjét és a költségvetés végrehajtásának szabályait tartalmazza.
- 34-36. §-hoz: Az előirányzatok módosítására, átcsoportosítására vonatkozó szabályokat részletezi.
- 37-40. §-hoz: A gazdálkodás szabályait tartalmazza.
41. §-hoz: Az államháztartáson kívüli források átvételének szabályait rögzíti.
- 42-43. §-hoz: Hatálybalépéssel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmaz.