



## PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

**Nyilvános ülésen tárgyalandó.**

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

**Név szerinti szavazást igényel.**

### **Előterjesztés a Képviselő-testület 2023. február 23-i rendes 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.

A Képviselő-testület a „Javaslat a Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására” tárgyú előterjesztést a 2023. február 14-i rendkívüli testületi ülésen megtárgyalta, azt befogadta, további tárgyalásra alkalmasnak tartotta, de tekintettel az értékesíteni kívánt ingatlanok esetén felmerülő tisztázandó kérdésekre és a Pécel Kft. el nem fogadott feladat-ellátási tervére, a rendeletalkotási javaslatot nem fogadta el. A fentiek miatt szükséges a rendeletervezetet a 2023. februári rendes képviselő-testületi ülésen újra megtárgyalni.

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 egyezteteti, 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 előterjesztés 3. mellékletét képezi.

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

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

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

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

(2) Törvény a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó más helyi önkormányzati feladatot is megállapíthat.

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

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

#### **A Pécel Város Önkormányzata által önként vállalt feladatok:**

- beruházások,
- Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat
- bűnmegelőzés,
- egyéb oktatást kiegészítő tevékenységek,
- helyi és helyközi közlekedés támogatása,
- intézményi felújítások,
- kitüntetések adományozása,
- közterület rendjének fenntartása,
- munkáltatói szociális támogatás,
- nyári gyermektáboroztatás,
- önkormányzati támogatás,
- 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 bűnmegelőzési 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 önrészének 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 lakosságarányosan 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 adóbevételekre figyelemmel kompenzációt nyújt a települési önkormányzatok részére. A rendelet alapján a központi költségvetés felhasználási köztötség nélküli támogatást nyújt a települési önkormányzatoknak a helyi iparüzési adókedvezmény miatti bevételkiesés 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 bevételként 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 beszedése befolyásolja önkormányzatunk likviditását.

Önkormányzatunk tervezett éves bevételeit és kiadásait tartalmazza a rendeletervezet.

#### 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 rendeletervezetben 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 rendeletervezetben foglaltak szerinti létszámban áll önkormányzatunk és a költségvetési szervek rendelkezésére.

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

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

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

## Rendeletalkotási javaslat

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

Pécel, 2023. február 15.

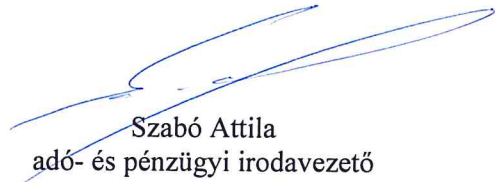


**Horváth Tibor**  
polgármester

Az előterjesztés mellékletei:

1. rendeletervezet
2. a bizottságok véleményei (később kerülnek csatolásra)
3. költségvetési szervekkel történt költségvetési egyeztetések emlékeztetői

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 Gyermejköltségi 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 előirányzatain 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	
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>1 073 458 285</b>			<b>1 073 458 285</b>	
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					
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>92 763 894</b>			<b>92 763 894</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	92 763 894			92 763 894	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>266 198 000</b>		<b>266 198 000</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		266 198 000		266 198 000	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>664 669 524</b>			<b>664 669 524</b>	
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	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>218 556 306</b>		<b>4 540 000</b>	<b>223 096 306</b>	
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	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>198 393 727</b>		<b>198 393 727</b>	
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					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>6 264 720</b>			<b>6 264 720</b>	
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.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 055 712 729</b>	<b>464 591 727</b>	<b>4 540 000</b>	<b>2 524 844 456</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>		<b>45 725 521</b>		<b>45 725 521</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		45 725 521		45 725 521
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>				
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.	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>1 374 500 000</b>		<b>1 500 000</b>	<b>1 376 000 000</b>
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.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>37 338 331</b>			<b>37 338 331</b>
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	37 338 331			37 338 331
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>				
15.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 411 838 331</b>	<b>45 725 521</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 459 063 852</b>
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 467 551 060</b>	<b>510 317 248</b>	<b>6 040 000</b>	<b>3 983 908 308</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
<b>Sorszám</b>	<b>Kiadási jogcím</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>			
		<b>Kötelező feladatok</b>	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>Államigazgatási feladatok</b>	<b>Összesen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>1 687 286 336</b>	<b>547 921 808</b>	<b>431 952 537</b>	<b>2 667 160 681</b>
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



<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>17 421 352</b>	<b>1 219 427 504</b>	<b>5 080 000</b>	<b>1 241 928 856</b>
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				
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>		<b>3 000 000</b>		<b>3 000 000</b>
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék		3 000 000		3 000 000
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 704 707 688</b>	<b>1 770 349 312</b>	<b>437 032 537</b>	<b>3 912 089 537</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>34 480 440</b>			<b>34 480 440</b>
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>				
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>37 338 331</b>			<b>37 338 331</b>
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				
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>				
<b>8.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>71 818 771</b>			<b>71 818 771</b>
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 776 526 459</b>	<b>1 770 349 312</b>	<b>437 032 537</b>	<b>3 983 908 308</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>					
<b>1</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)</b>	<b>351 005 041</b>	<b>-1 305 757 585</b>	<b>-432 492 537</b>	<b>-1 387 245 081</b>
<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)</b>	<b>1 340 019 560</b>	<b>45 725 521</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 387 245 081</b>

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

					adatok forintban
<b>Megnevezés</b>	<b>Pécel Város Önkormányzata</b>				
<b>Szám</b>	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>			
		<b>Kötelező feladatok</b>	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>Államigazgatási feladatok</b>	<b>Összesen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>1 073 458 285</b>			<b>1 073 458 285</b>
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				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>92 763 894</b>			<b>92 763 894</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	92 763 894			92 763 894
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről</b>		<b>266 198 000</b>		<b>266 198 000</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		266 198 000		266 198 000
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>664 669 524</b>			<b>664 669 524</b>

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
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>208 056 306</b>			<b>208 056 306</b>
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
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>198 393 727</b>		<b>198 393 727</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		198 393 727		198 393 727
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
7.1.	Műk. C. garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési c. visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 038 948 009</b>	<b>464 591 727</b>		<b>2 503 539 736</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>		<b>45 725 521</b>		<b>45 725 521</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		45 725 521		45 725 521
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>				

<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>1 370 000 000</b>			<b>1 370 000 000</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 370 000 000			1 370 000 000
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>37 338 331</b>			<b>37 338 331</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	37 338 331			37 338 331
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.2.	Betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>				
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyletek bevételei</b>				
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 407 338 331</b>	<b>45 725 521</b>		<b>1 453 063 852</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 446 286 340</b>	<b>510 317 248</b>		<b>3 956 603 588</b>
					adatok forintban
<b>Szám a</b>	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>			
		<b>Kötelező feladatok</b>	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>Államigazg atási feladatok</b>	<b>Összesen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>997 090 541</b>	<b>512 292 543</b>		<b>1 509 383 084</b>
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

<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>1 219 427 504</b>		<b>1 219 427 504</b>
2.1.	Beruházások		1 219 427 504		1 219 427 504
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>		<b>3 000 000</b>		<b>3 000 000</b>
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék		3 000 000		3 000 000
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>997 090 541</b>	<b>1 734 720 047</b>		<b>2 731 810 588</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>		<b>34 480 440</b>		<b>34 480 440</b>
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>				
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>723 690 758</b>	<b>35 629 265</b>	<b>430 992 537</b>	<b>1 190 312 560</b>
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				
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>				
<b>8.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>723 690 758</b>	<b>70 109 705</b>	<b>430 992 537</b>	<b>1 224 793 000</b>
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 720 781 299</b>	<b>1 804 829 752</b>	<b>430 992 537</b>	<b>3 956 603 588</b>

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

					adatok forintban
	<b>Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete irányítása alatt működő költségvetési szervek összesen</b>				
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>				-----
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>				
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	6 264 720			6 264 720
3.	<b>Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről</b>				
4.	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
5.	<b>Működési bevételek</b>	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.	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	16 764 720		4 540 000	21 304 720
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>				

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.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	690 852 427	35 629 265	432 492 537	1 158 974 229
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	707 617 147	35 629 265	437 032 537	1 180 278 949
					adatok forintban
<b>Száma</b>	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>			
		<b>Kötelező feladatok</b>	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>Államigazgatási feladatok</b>	<b>Összesen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>Kiadások</b>					
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>690 195 795</b>	<b>35 629 265</b>	<b>431 952 537</b>	<b>1 157 777 597</b>
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.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>17 421 352</b>		<b>5 080 000</b>	<b>22 501 352</b>
2.1.	Beruházások	17 421 352		5 080 000	22 501 352
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				

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



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

					adatok forintban
<b>Megnevezés</b>	<b>Péceli Polgármesteri Hivatal</b>				
<b>Száma</b>	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>			<b>Eredeti ei.</b>
		<b>Kötelező feladatok</b>	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>Államigazgatási feladatok</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek</b>			<b>4 540 000</b>	<b>4 540 000</b>
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				
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>4 540 000</b>	<b>4 540 000</b>

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
<b>Kiadások</b>					
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				

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

					adatok forintban
<b>Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház</b>					
<b>Összes bevétel, kiadás</b>					-----
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
<b>Bevételek</b>					
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 264 720</b>			<b>8 264 720</b>
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, irányítószeri támogatás	62 779 753			62 779 753
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>				
15.	<b>Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételei</b>				
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	63 779 753			63 779 753
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	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
<b>Kiadások</b>					
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	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.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	2 782 570			2 782 570
2.1.	Beruházások	2 782 570			2 782 570
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	72 044 473			72 044 473
4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>				
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>				
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>				
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>				

<b>8.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>				
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>72 044 473</b>			<b>72 044 473</b>

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

15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	65 768 966			65 768 966
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	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
<b>Kiadások</b>					
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	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.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	1 155 700			1 155 700
2.1.	Beruházások	1 155 700			1 155 700
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	68 268 966			68 268 966
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>				
9.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	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
<b>Bevételek</b>					
1.	Önkormányzat működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.	Közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek	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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 000 000</b>			<b>6 000 000</b>
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.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	149 070 625			149 070 625
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	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
<b>Kiadások</b>					
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	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.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	3 251 200			3 251 200
2.1.	Beruházások	3 251 200			3 251 200
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	155 070 625			155 070 625
4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>				
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>				
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>				
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>				
8.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>				
9.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	155 070 625			155 070 625

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

					adatok forintban
<b>Megnevezés</b>	<b>Pécel Város Óvodái</b>				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
1.	Önkormányzat működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.	Közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek				
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>				
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.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>412 233 083</b>			<b>412 233 083</b>
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>412 233 083</b>			<b>412 233 083</b>
					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
<b>Kiadások</b>					
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>402 001 201</b>			<b>402 001 201</b>
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.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>10 231 882</b>			<b>10 231 882</b>
2.1.	Beruházások	10 231 882			10 231 882
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>412 233 083</b>			<b>412 233 083</b>
4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>				
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>				
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>				
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>				
8.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>				
9.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>412 233 083</b>			<b>412 233 083</b>

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

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

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

Pécel Város Önkormányzatának fennálló több évre kiható kötelezettségvállalásainak részletezése													
Sorszám	Megnevezés	Hitel futamidő vége	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	adatok forintban	
												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
	<b>Összesen:</b>	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*

<b>Működési és felhalmozási célú pénzeszközátadások</b>				
				adatok forintban
<b>Sorszám</b>	<b>Pénzeszközátadás megnevezése</b>	<b>Működési célú pénzeszközátadás</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>	<b>Eredeti ei.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
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
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>309 611 760</b>		<b>309 611 760</b>

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					
					adatok forintban
Sorszám	Megnevezés	eredeti előirányzat		Összesen	megjegyzés
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		
<b>1.</b>	<b>Rendszeres települési támogatások</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	
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	
<b>2.</b>	<b>Nem rendszeres települési támogatások</b>	<b>4 500 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>7 100 000</b>	
2.1	Rendkívüli települési támogatás	3 500 000	0	3 500 000	
2.2	Köztemetés	1 000 000	0	1 000 000	
2.3	Egészségügyi települési támogatás	0	100 000	100 000	
2.4	Létfenntartási települési támogatás	0	2 000 000	2 000 000	
2.5	Temetési települési támogatás	0	500 000	500 000	
2.6	Bursa Hungarica ösztöndíj	0	0	0	
2.7	Téli rezsi csökkentés támogatása	0	0	0	
<b>3.</b>	<b>Támogatások összesen:</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 400 000</b>	<b>8 900 000</b>	

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)	részmunkaidős (fő)	állás hely	létszám (fő)	teljes munkaidős (fő)	részmunkaidős (fő)	állás hely	létszám (fő)	teljes munkaidős (fő)	részmunkaidős (fő)	állás hely
<b>1.</b>	<b>Pécel Város Önkormányzata</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>
	- polgármester, alpolgármester	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	- védőnők	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
<b>2.</b>	<b>Péceli Polgármesteri Hivatal</b>	<b>46,00</b>	<b>46,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,00</b>	<b>46,00</b>	<b>46,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,00</b>	<b>46,00</b>	<b>46,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,00</b>
	ebből: - köztisztviselő	41,00	41,00	0,00	41,00	41,00	41,00	0,00	41,00	41,00	41,00	0,00	41,00
	- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	- közfoglalkoztatott	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>3.</b>	<b>Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>
<b>4.</b>	<b>Pécel Város Óvodái</b>	<b>63,00</b>	<b>62,00</b>	<b>1,00</b>	<b>62,50</b>	<b>63,00</b>	<b>62,00</b>	<b>1,00</b>	<b>62,50</b>	<b>63,00</b>	<b>62,00</b>	<b>1,00</b>	<b>62,50</b>
4/a.	Székhelyintézmény	30,00	29,00	1,00	29,50	30,00	29,00	1,00	29,50	30,00	29,00	1,00	29,50
4/b.	Szivárvány Tagóvoda (tagintézmény)	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00
4/c.	Gesztenyés Tagóvoda (tagintézmény)	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
<b>5.</b>	<b>Péceli Napsugár Bölcsőde</b>	<b>19,00</b>	<b>19,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,00</b>	<b>19,00</b>	<b>19,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,00</b>	<b>19,00</b>	<b>19,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,00</b>
<b>6.</b>	<b>Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat</b>	<b>10,00</b>	<b>9,00</b>	<b>1,00</b>	<b>9,50</b>	<b>10,00</b>	<b>9,00</b>	<b>1,00</b>	<b>9,50</b>	<b>10,00</b>	<b>9,00</b>	<b>1,00</b>	<b>9,50</b>
	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
	<b>Összesen:</b>	<b>155,00</b>	<b>153,00</b>	<b>2,00</b>	<b>154,00</b>	<b>148,00</b>	<b>146,00</b>	<b>2,00</b>	<b>147,00</b>	<b>146,00</b>	<b>144,00</b>	<b>2,00</b>	<b>145,00</b>

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

Kimutatás az európai uniós támogatásokkal megvalósuló projektekről				
VEKOP-6.2.2-15-2016-00005				
EU-s projekt neve, azonosítója:				
	adatok forintban			
<b>Források</b>	<b>2023.</b>	<b>2024.</b>	<b>2024. után</b>	<b>Összesen</b>
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
<b>Források összesen:</b>	<b>450 111 725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450 111 725</b>
<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2023.</b>	<b>2024.</b>	<b>2024. után</b>	<b>Összesen</b>
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
<b>Összesen:</b>	<b>450 111 725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450 111 725</b>

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.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>2 060 252 729</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>2 670 160 681</b>
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.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>	<b>1 413 338 331</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>	<b>37 338 331</b>
23.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>3 473 591 060</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>2 707 499 012</b>
24.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>609 907 952</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
25.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>766 092 048</b>

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.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>464 591 727</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>1 241 928 856</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
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.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>45 725 521</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	<b>34 480 440</b>
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>510 317 248</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>1 276 409 296</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>777 337 129</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>811 817 569</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>

*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	adatok forintban Összesen:
1	<i>Bevételek</i>													
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	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>111 318 276</b>	<b>111 318 276</b>	<b>769 916 932</b>	<b>111 318 276</b>	<b>1 503 516 276</b>	<b>111 318 276</b>	<b>108 568 276</b>	<b>108 568 276</b>	<b>486 628 559</b>	<b>306 962 003</b>	<b>108 568 276</b>	<b>145 906 607</b>	<b>3 983 908 308</b>
12	<i>Kiadások</i>													
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	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>259 851 721</b>	<b>222 513 390</b>	<b>231 133 500</b>	<b>222 513 390</b>	<b>222 513 390</b>	<b>645 109 785</b>	<b>636 489 675</b>	<b>636 489 675</b>	<b>231 133 500</b>	<b>222 513 390</b>	<b>222 513 390</b>	<b>231 133 500</b>	<b>3 983 908 308</b>
24	<b>Egyenleg</b>	<b>-148 533 445</b>	<b>-111 195 114</b>	<b>538 783 432</b>	<b>-111 195 114</b>	<b>1 281 002 886</b>	<b>-533 791 509</b>	<b>-527 921 399</b>	<b>-527 921 399</b>	<b>255 495 059</b>	<b>84 448 613</b>	<b>-113 945 114</b>	<b>-85 226 893</b>	



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	
			<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>321 955 854</b>	
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	
			<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>313 055 800</b>	
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)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	0	
		g)	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	0	
		h)	Pszichiátriai és szenvedélybetegek 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	
			<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>	<b>24 644 776</b>	
	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	
			<b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>	<b>103 628 297</b>	
	6	a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	92 057 500	
		b)	Bölcsődei üzemeltetés támogatása	14 266 000	
			<b>Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása</b>	<b>106 323 500</b>	
			<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>260 334 345</b>	
	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 kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása	0	
				<b>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen</b>	<b>38 112 286</b>
2		a)	Színházművészeti szervezetek támogatása	0	
		b)	Táncművészeti szervezetek támogatása	0	
		c)	Zeneművészeti szervezetek támogatása	0	
			<b>A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen</b>	<b>0</b>	
			<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>38 112 286</b>	

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

<b>Beruházási és felújítási kiadások célonként</b>				
			adatok forintban	
<b>Sorszám</b>	<b>Beruházás megnevezése</b>	Pályázati forrásból finanszírozott rész	Saját forrásból finanszírozott rész	Eredeti ei.
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
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) elkészíttetése		10 000 000	10 000 000
8.	Kolozsvári utca 9. szám alatti ingatlanból 224 m <sup>2</sup> kisajátítása		6 000 000	6 000 000
9.	02/246 és 02/277 hrsz.-ú ingatlanból összesen ~ 800 m <sup>2</sup> 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
	<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>919 170 094</b>	<b>300 257 410 1 219 427 504</b>

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

Tájékoztató adatok Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2021-2023. évi összevont bevételeiről és kiadásairól				
BEVÉTELEK				
				adatok forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi	2022. évi	2023. évi várható
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>709 732 657</b>	<b>1 097 925 133</b>	<b>1 073 458 285</b>
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	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>42 430 023</b>	<b>130 035 884</b>	<b>92 763 894</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	42 430 023	130 035 884	92 763 894
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>69 880 479</b>	<b>485 505 354</b>	<b>266 198 000</b>
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		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>834 994 532</b>	<b>615 794 366</b>	<b>664 669 524</b>
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
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>97 443 596</b>	<b>188 730 628</b>	<b>223 096 306</b>
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

<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>8 726 025</b>	<b>110 277 924</b>	<b>198 393 727</b>
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			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			<b>6 264 720</b>
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
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 763 207 312</b>	<b>2 628 269 289</b>	<b>2 524 844 456</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>		<b>237 784 423</b>	<b>45 725 521</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		237 784 423	45 725 521
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>1 435 986 201</b>	<b>1 913 783 869</b>	<b>1 376 000 000</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 435 986 201	1 913 783 869	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>26 649 064</b>	<b>37 955 465</b>	<b>37 338 331</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		37 955 465	37 338 331
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>1 462 635 265</b>	<b>2 189 523 757</b>	<b>1 459 063 852</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>3 225 842 577</b>	<b>4 817 793 046</b>	<b>3 983 908 308</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
forintban				
<b>Sor-szám</b>	<b>Kiadási jogcímek</b>	<b>2021. évi</b>	<b>2022. évi</b>	<b>2023. évi várható</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>1 501 356 076</b>	<b>2 479 022 659</b>	<b>2 667 160 681</b>
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
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>82 665 134</b>	<b>798 083 033</b>	<b>1 241 928 856</b>
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	
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>			<b>3 000 000</b>
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			3 000 000
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>1 584 021 210</b>	<b>3 277 105 692</b>	<b>3 912 089 537</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>		<b>25 860 330</b>	<b>34 480 440</b>
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			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>23 868 542</b>	<b>35 442 248</b>	<b>37 338 331</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		34 668 824	<b>37 338 331</b>
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		773 424	
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>23 868 542</b>	<b>61 302 578</b>	<b>71 818 771</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>1 607 889 752</b>	<b>3 338 408 270</b>	<b>3 983 908 308</b>

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
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>1 073 458 285</b>	<b>1 092 780 534</b>	<b>1 140 289 745</b>	<b>1 193 879 860</b>
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				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>92 763 894</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	92 763 894			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>266 198 000</b>	<b>53 239 600</b>	<b>54 304 392</b>	<b>55 390 480</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	266 198 000	53 239 600	54 304 392	55 390 480
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>664 669 524</b>	<b>730 070 476</b>	<b>744 671 886</b>	<b>759 565 324</b>
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.	- Vagyoni 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
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>223 096 306</b>	<b>222 989 140</b>	<b>227 448 923</b>	<b>231 997 901</b>
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
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>198 393 727</b>	<b>39 678 745</b>	<b>40 472 320</b>	<b>41 281 767</b>
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.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>6 264 720</b>	<b>6 377 485</b>	<b>6 505 035</b>	<b>6 635 135</b>
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
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>2 524 844 456</b>	<b>2 145 135 981</b>	<b>2 213 692 300</b>	<b>2 288 750 466</b>

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
<b>K I A D Á S O K</b>					
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
sorszám	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 rendeletervezetet 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.

## **EMLÉKEZTETŐ**

**Készült:** 2023. február hó 1. napján Péceli Polgármesteri Hivatalában.

**Tárgy:** Péceli Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv (intézmény) 2023. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

**Jelen vannak:** önkormányzat részéről Horváth Tibor polgármester

polgármesteri hivatal részről:

Szabó Attila irodavezető  
Hegedűs Péter csoportvezető  
Oláh János jegyző

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek a Péceli Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv (intézmény) 2023. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2023. január 1-én a következők szerint alakult:

- Foglalkoztatottak száma: 43 fő
- Üres álláshelyek száma: 5 fő

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott feladatait 2023-ban az intézmény el tudja látni

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a túlórákra és az ügyeleti díjakra a 2023. január 1-jén érvényes bértábla és a Képviselő-testület 357/2018. (XI. 29.) számú határozatában foglaltak szerint. A költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalmakat is.

Az intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt a költségvetési törvényben meghatározott nettó 240.000,- forint összegű cafeteriára.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 2023. december 31-ig 13 % szociális hozzájárulási adó került beépítésre.

A költségvetési szerv 2022. évi főkönyvi könyvelésének lezárását követően, a zárszámadás elfogadása során kerül a maradvány összegének megállapításra, amely a 2023. évben a képviselő-testület jóváhagyása után használható fel az intézmény működésére.

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

Működési bevételek	4.540.000 Ft
Finanszírozási bevételek	468.121.802 Ft
- ebből önkormányzati támogatás	466.621.802 Ft
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>472.661.802 Ft</b>

Személyi juttatások	330.971.629 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43.922.913 Ft
Dologi kiadások	92.687.260 Ft
Beruházások	5.080.000 Ft
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>472.661.802 Ft</b>

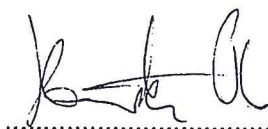
**Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** 2023. január 1-től december 31-ig **46 fő**

**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** **1 fő**


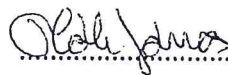
A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata az előző év teljesítési adatainak megfelelőek. Emelkedés a garantált bérminimum emelkedésével, az illetményalap emeléssel, közműköltések emelkedésével magyarázható.

Egyéb észrevételek:

.....  
.....  
.....  
.....



K.m.f.



.....

.....

.....

.....

## **EMLÉKEZTETŐ**

**Készült:** 2023. február hó 1. napján Péceli Polgármesteri Hivatalban.

**Tárgy:** a Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház költségvetési szerv (intézmény) 2023. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

**Jelen vannak:** önkormányzat részéről Horváth Tibor polgármester

polgármesteri hivatal részről:

Szabó Attila irodavezető  
Hegedűs Péter csoportvezető  
Oláh János jegyző

intézmény részéről

Baldovszky-Kovács Dóra  
intézményvezető

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek a Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház költségvetési szerv (intézmény) 2023. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2023. január 1-én a következők szerint alakult:

- Foglalkoztatottak száma: 8 fő
- Üres álláshelyek száma: 1 fő

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott feladatait 2023-ben az intézmény el tudja látni

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a túlórákra és az ügyeleti díjakra. A 2023. évben a munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalom 2 fő esetében kerül kifizetésre, összesen 2.217.600 Ft összegben.

Az intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt a költségvetési törvényben meghatározott nettó 240.000,- forint összegű cafeteria.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 2023. évben 13 % szociális hozzájárulási adó került beépítésre.

A dologi kiadások megtervezésénél elsősorban a 2022. évi előzetes teljesítés adatokat vettük figyelembe.

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

Működési bevételek	8.264.720 Ft
Finanszírozási bevételek	63.779.753 Ft
- ebből önkormányzati támogatás	62.779.753 Ft
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>72.044.473 Ft</b>

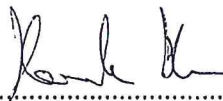
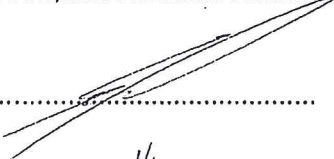

Személyi juttatások	36.982.600 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.089.738 Ft
Dologi kiadások	27.219.565 Ft
Felhalmozási kiadások	2.782.570 Ft
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>72.044.473 Ft</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)                      2023. január 1-től október 31-ig 7 fő  
2023. november 1-től december 31-ig 5 fő


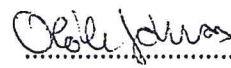
**Közoglalkoztatottak létszáma (fő)    0 fő**

Egyéb észrevételek:

.....  
.....  
.....

  
.....  
  
.....  
  
.....  
.....

K.m.f.

  
.....  
  
.....  
.....  
.....

## ***E M L É K E Z T E T Ő***

**Készült:** 2023. február hó 1. napján Péceli Polgármesteri Hivatalában.

**Tárgy:** a Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési szerv (intézmény) 2023. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

**Jelen vannak:** önkormányzat részéről Horváth Tibor polgármester

polgármesteri hivatal részről:

Szabó Attila irodavezető  
Hegedűs Péter csoportvezető  
Oláh János jegyző

intézmény részéről

Sárvári Éva intézményvezető

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek a Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési szerv (intézmény) 2023. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2023. január 1-én a következők szerint alakult:

- Foglalkoztatottak száma: 10 fő
- Üres álláshelyek száma: 0 fő

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott feladatait 2023-ben az intézmény el tudja látni

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a túlórákra és az ügyeleti díjakra a 2023. január 1-jén érvényes bértábla és a Képviselő-testület 357/2018. (XI. 29.) számú határozatában foglaltak szerint. A költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalmakat és egyéb költségtérítéseket is.

Az intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt a költségvetési törvényben meghatározott nettó 240.000,- forint összegű cafeteriára.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 2023. évben 13 % szociális hozzájárulási adó került beépítésre.

A dologi kiadások megtervezésénél elsősorban a 2022. évi előzetes teljesítés adatokat vettük figyelembe.

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

Működési bevételek	2.500.000 Ft
Finanszírozási bevételek	65.768.966 Ft
- ebből önkormányzati támogatás	63.768.966 Ft
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>68.268.966 Ft</b>

Személyi juttatások	50.573.448 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.064.858 Ft
Dologi kiadások	9.474.960 Ft
Felhalmozási kiadások	1.155.700 Ft
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>68.268.966 Ft</b>

**Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 2023. január 1-től december 31-ig 10 fő**

**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 fő**

Egyéb észrevételek:

.....  
.....  
.....

K.m.f.

Sándoriné Erdei

Oláh János

~~.....~~

.....

.....



## ***EMLÉKEZTETŐ***

**Készült:** 2023. február hó 1. napján Péceli Polgármesteri Hivatalban.

**Tárgy:** a Péceli Napsugár Bölcsőde költségvetési szerv (intézmény) 2023. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

**Jelen vannak:** önkormányzat részéről Horváth Tibor polgármester

polgármesteri hivatal részről:

Szabó Attila irodavezető  
Hegedűs Péter csoportvezető  
Oláh János jegyző

intézmény részéről

Négyesiné Madenszky Edina mb.  
intézményvezető

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek a Péceli Napsugár Bölcsőde költségvetési szerv (intézmény) 2023. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2023. január 1-én a következők szerint alakult:

- Foglalkoztatottak száma: 19 fő
- Üres álláshelyek száma: 0 fő

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott feladatait 2023-ben az intézmény el tudja látni.

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a túlórákra és az ügyeleti díjakra a 2023. január 1-jén érvényes bértábla és a Képviselő-testület 357/2018. (XI. 29.) számú határozatában foglaltak szerint. A 2023. évben a munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalom nem kerül kifizetésre.

Az intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt a költségvetési törvényben meghatározott nettó 240.000,- forint összegű cafeteriára.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 2023. évben 13 % szociális hozzájárulási adó került beépítésre.

A dologi kiadások megtervezésénél elsősorban a 2022. évi előzetes teljesítés adatokat vettük figyelembe.

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

Működési bevételek	6.000.000 Ft
Finanszírozási bevételek	149.070.625 Ft
- ebből önkormányzati támogatás	148.570.625 Ft
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>155.070.625 Ft</b>

Személyi juttatások	110.992.323 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15.122.002 Ft
Dologi kiadások	25.705.100 Ft
Felhalmozási kiadások	3.251.200 Ft
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>155.070.625 Ft</b>

**Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)**      2023. január 1-től december 31-ig **19 fő**



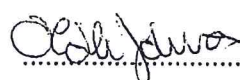
**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**      **0 fő**

Egyéb észrevételek:

.....  
.....  
.....  
.....

  
.....  
  
.....  
.....  
.....

K.m.f.

  
.....  
  
.....  
  
.....  
.....

## **EMLÉKEZTETŐ**

**Készült:** 2023. február hó 1. napján Péceli Polgármesteri Hivatalban.

**Tárgy:** a Pécel Város Óvodái költségvetési szerv (intézmény) 2023. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

**Jelen vannak:** önkormányzat részéről Horváth Tibor polgármester

polgármesteri hivatal részről:

Szabó Attila irodavezető  
Hegedűs Péter csoportvezető  
Oláh János jegyző

intézmény részéről

Hőgerlné Bozsik Julianna  
intézményvezető

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek a Pécel Város Óvodái költségvetési szerv (intézmény) 2023. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2023. január 1-én a következők szerint alakult:

- Foglalkoztatottak száma: 60 fő
- Üres álláshelyek száma: 3 fő

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott feladatait 2023-ben az intézmény el tudja látni.

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a túlórákra és az ügyeleti díjakra a 2023. január 1-jén érvényes bértábla és a Képviselő-testület 357/2018. (XI. 29.) számú határozatában foglaltak szerint. A költségvetési rendeletervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalmakat is, melynek összege 592.800.

Az intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt a költségvetési törvényben meghatározott nettó 240.000,- forint összegű cafeteriára.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 2023. évben 13 % szociális hozzájárulási adó került beépítésre.

A dologi kiadások megtervezésénél elsősorban a 2022. évi előzetes teljesítés adatokat vettük figyelembe.

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

Finanszírozási bevételek	412.233.083 Ft
- ebből önkormányzati támogatás	411.233.083 Ft
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>412.233.083 Ft</b>

Személyi juttatások	305.712.914 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41.830.679 Ft
Dologi kiadások	54.457.608 Ft
Beruházások	10.231.882 Ft
Felújítások	0 Ft
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>412.233.083 Ft</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)      2023. január 1-től december 31-ig **63 fő**

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      **0 fő**

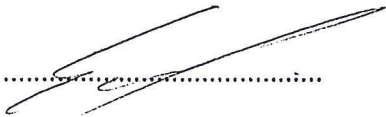
Egyéb észrevételek:

.....  
 .....  
 .....

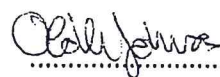
  
 .....

K.m.f.

  
 .....

  
 .....

  
 .....

  
 .....

.....

.....