



PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Ö/107-2/2024.

Nyilvános ülésen tárgyalandó.

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

A rendeletalkotási javaslat név szerinti szavazást igényel.

Előterjesztés

a Képviselő-testület 2024. február 15-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Javaslat Pécel Város Önkormányzata saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek - a 2024. költségvetési évet követően a hitel futamidejének végéig vonatkozó tervének - elfogadására, valamint a Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására

Tisztelt Képviselő-testület!

I.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a szerint a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban (353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet) meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő tárgyévi fizetési kötelezettségei az ügylet futamidejének végéig, egyik évben sem haladhatják meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

A jelen előterjesztés mellékletében Pécel Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége a már felvett fejlesztési hitel futamidejének a végéig lett meghatározva. Az adósságot keletkeztető ügyletekhez kapcsolódó adatszolgáltatás és kérelem benyújtásához kötött feltétel a futamidő végéig kimutatott adatszolgáltatás teljesítése.

A fenti jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészítettük a Pécel Város Önkormányzata saját bevételeire, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeire vonatkozó tervét.

II.
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 2024. február 15. napja.

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

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

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

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

- b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
- ba) kiemelt előirányzatok,
- bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
- c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,
- d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,
- e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,
- f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,
- g) a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és
- h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

A 2024. évi önkormányzati költségvetési rendelet tervezetének összeállításánál a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. 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 2024. 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 2024. évi önkormányzati költségvetés előkészítésekor kötelezően előírt, írásban dokumentált egyeztetési fázisok 2024. január 23. és február 5. napja között történtek meg az önkormányzati fenntartású intézmények vezetőivel. A költségvetési szervekkel folytatott egyeztetésekről készült írásos dokumentáció az előterjesztéshez nem került csatolásra, az a Péceli Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Irodáján megtekinthető.

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

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

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

1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
4. törvényben meghatározott kivételekkel az egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- 8a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
9. lakás- és helyiséggazdálkodás;

10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
 11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
 12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
 13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
 14. a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
 15. sport, ifjúsági ügyek;
 16. nemzetiségi ügyek;
 17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
 18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;
 19. hulladékgazdálkodás;
 20. távhőszolgáltatás;
 21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.
- (2) Törvény a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó más helyi önkormányzati feladatot is megállapíthat.

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 255/2023. (IX. 28.) Kt. határozatával úgy döntött, hogy Pécel Város Önkormányzata nem csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2024. 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 a civil szervezetek működésének támogatását célozza.
- 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 útéptetés a város úthálózatának bővítését, a meglévő utak minőségének javítását segíti elő.

A 2024. évre megfogalmazandó költségvetési alapelvek és célkitűzések a következők:

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

Számszaki rész:

Pécel Város Önkormányzata összesített költségvetésének bevételi és kiadási főösszege a rendelettervezet szerint 4.190.534.557 forint.

Helyi önkormányzatok támogatása

A 2024. 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 2024-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 benyújtott és a Képviselő-testület 15/2024. (I. 25.) Kt. számú határozatával elfogadott feladat-ellátási terv alapján került meghatározásra. A jelen előterjesztés mellékletét képező költségvetési rendelet tervezetében 294.711.712 Ft összegben került tervezésre a Pécel Kft. 2024. évi támogatása.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása címen összesen 366.657.889 forint összegű támogatás áll rendelkezésre az alábbiak szerint:

- Önkormányzati hivatal működésének támogatása 241.658.405 Ft,
- Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása: 75.236.284 Ft,
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása: 49.763.200 Ft.

Itt szeretném megjegyezni, hogy a jogszabályi változások következtében 2021. évtől Pécel Város Önkormányzata szolidaritási hozzájárulás befizetésére kötelezett, mely a kiadásokat 35.379.698 Ft-tal terheli a 2024. 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 36,43 fő finanszírozott létszámot ismer el a központi költségvetés. A támogatás alapja az elismert hivatali létszám, településnagyság alapján meghatározott, amely a lakosságszámmal arányosan változik. A támogatás Pécel Város Önkormányzata tekintetében 241.658.405 forint bevételt jelent.

Működtetéssel összefüggő támogatások összege:

- zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása: 15.776.800 Ft
- közvilágítás fenntartása: 36.866.700 Ft
- közutak fenntartásának támogatása: 22.592.784 Ft
- egyéb önkormányzati feladatok támogatása: 48.865.600Ft
- lakott külterületek támogatása: 897.600 Ft

Az egyes önkormányzati köznevelési feladatok támogatása önkormányzatunk esetében összesen: 496.160.704 forint.

Az önkormányzati szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok ellátására 305.795.445forint normatív támogatást kap önkormányzatunk.

Önkormányzatunk kulturális feladatainak támogatására 38.621.276 forintot állapít meg a központi költségvetés.

Mindösszesen Pécel Város Önkormányzatának a normatív támogatása 1.207.235.314 forint, amit a központi költségvetés biztosít.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen 57.000.000 forint:

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő részéről a védőnői hálózat támogatására és az iskolaorvosok működési támogatására 57.000.000 forint kerül leutalásra.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről esetében támogatás nem várható.

Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek összege 974.000.000 forint. Itt az önkormányzat helyi rendeletében megállapított vagyoni típusú adónemek és egyéb helyi adózással összefüggő tervezett bevételek szerepelnek.

- Építményadó: 110.000.000 forint.
- Magánszemély kommunális adója: 139.000.000 forint.
- Helyi iparüzési adó: 710.000.000 forint.
- Talajterhelési díj: 3.000.000 forint.
- Pótlék, bírság bevételek: 12.000.000 forint.

Működési bevételek

Az önkormányzat működésével kapcsolatban keletkező intézményi működési bevételek összességében a 2023. évi teljesítési adatok és a 2024. évre pénzügyi kihatással járó döntések alapján 177.939.397 forint.

Önkormányzatunk felhalmozási bevételként ingatlanértékesítésből 44.034.803 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 2024. évre 12.508.028 Ft összegű általános tartalékot tervez a nem várt és nem tervezett kiadások fedezetéül.

Önkormányzatunk összes kiadása 4.190.534.557 Ft-tal haladja meg a várható éves költségvetési bevétel összegét. A hiány részben belső forrásból, azaz az előző évi maradványból (1.688.800.000 Ft), valamint az államháztartáson belüli megelőlegezésből (41.525.043 Ft) finanszírozható.

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

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:

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

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

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

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

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

Önkormányzatunk tervezett éves bevételeit és kiadásait tartalmazza a 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 határozati javaslatot és rendeletalkotási javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé elfogadásra.

Határozati javaslat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján, a határozat melléklete szerint elfogadja Pécel Város Önkormányzata saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2024. költségvetési évet követően a hitel futamidejének végéig szóló tervét.

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: azonnal

Rendeletalkotási javaslat

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2024. (.....) önkormányzati rendeletét Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről.

Pécel, 2024. február 8.



Horváth Tibor
polgármester

Az előterjesztés mellékletei:

1. Pécel Város Önkormányzata saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2024. költségvetési évet követően a hitel futamidejének végéig vonatkozó terve
2. rendelettervezet
3. a bizottságok véleményei (később kerülnek csatolásra)

Az előterjesztést készítette:



Szabó Attila
adó- és pénzügyi irodavezető

Az előterjesztésben foglaltakkal szemben törvényességi szempontból kifogást nem emelek.



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 saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2024. költségvetési évet követően a hitel futamidejének végéig vonatkozó terve

Megnevezés	Sorszám	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévvet követő									forinban Összesen 10=3+...+9
			1. évben 4	2. évben 5	3. évben 6	4. évben 7	5. évben 8	6. évben 9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=3+...+9			
Helyi adók	1	959 000 000	976 262 000	995 787 240	1 015 702 985	1 036 017 045	1 056 737 385	1 077 872 133	7 117 378 788			
Tulajdonosi bevételek	2	52 000 000	52 936 000	53 994 720	55 074 614	56 176 107	57 299 629	58 445 621	385 926 691			
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3	15 000 000	15 270 000	15 575 400	15 886 908	16 204 646	16 528 739	16 859 314	111 325 007			
Részvételértékesítés és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	4	44 034 803	4 403 480	4 491 550	4 581 381	4 673 009	4 766 469	4 861 798	71 812 490			
Privatizációból származó bevételek és befektetési jegyek	5	-	-	-	-	-	-	-	-			
Garancia- és kezességvállalásból származó megítélések	6	-	-	-	-	-	-	-	-			
Saját bevételek (01+...+07)	7	-	-	-	-	-	-	-	-			
Saját bevételek (08. sor) 80 %-a	8	1 070 034 803	1 048 871 480	1 069 848 910	1 091 245 888	1 113 070 807	1 135 332 222	1 158 038 866	7 686 442 976			
Saját bevételek (08. sor) 80 %-a	9	535 017 402	524 435 740	534 924 455	545 622 944	556 535 403	567 666 111	579 019 433	3 843 221 488			
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (11+...+18)	10	-	-	-	-	-	-	-	-			
-Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11	-	-	-	-	-	-	-	-			
-Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12	-	-	-	-	-	-	-	-			
-Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13	-	-	-	-	-	-	-	-			
-Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14	-	-	-	-	-	-	-	-			
-Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15	-	-	-	-	-	-	-	-			
-Halasztott fizetés, részleltetés fizetési kötelezettsége	16	-	-	-	-	-	-	-	-			
-Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17	-	-	-	-	-	-	-	-			
-Kezesség-, és garanciaállásból eredő fizetési kötelezettség	18	-	-	-	-	-	-	-	-			
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévvet követő fizetési kötelezettség (20+...+27)	19	60 120 276	56 210 194	52 300 112	48 390 030	44 479 948	40 569 866	34 327 714	336 398 140			
-Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20	60 120 276	56 210 194	52 300 112	48 390 030	44 479 948	40 569 866	34 327 714	336 398 140			
-Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21	-	-	-	-	-	-	-	-			
-Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22	-	-	-	-	-	-	-	-			
-Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23	-	-	-	-	-	-	-	-			
-Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24	-	-	-	-	-	-	-	-			
-Halasztott fizetés, részleltetés fizetési kötelezettsége	25	-	-	-	-	-	-	-	-			
-Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26	-	-	-	-	-	-	-	-			
-Kezesség-, és garanciaállásból eredő fizetési kötelezettség	27	-	-	-	-	-	-	-	-			
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	60 120 276	56 210 194	52 300 112	48 390 030	44 479 948	40 569 866	34 327 714	336 398 140			
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)	29	474 897 126	468 225 546	482 624 343	497 232 914	512 055 455	527 096 245	544 691 719	3 506 823 348			

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

Pécel Város Önkormányzata 2024. 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 Gyermekjóléti 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) 2024. évi költségvetését

- a) 4.190.534.557 Ft költségvetési kiadással
- b) 2.460.209.514 Ft költségvetési bevétellel
- c) 1.730.325.043 Ft költségvetési egyenleggel,
ebből 1.730.325.043 Ft hiánnyal állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti hiány finanszírozása belső forrásból, az előző évi maradvány (1.688.800.000 Ft) felhasználásával, valamint az államháztartáson belüli megelőlegezésből (41.525.043 Ft) történik.

3. A költségvetési rendelet táblarendszere

3. §

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

4. §

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

5. §

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

6. §

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

7. §

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

8. §

A Péceli Család- és Gyermejköltségi 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 2024. évi általános működési és ágazati feladatainak támogatását a 19. melléklet állapítja meg.

22. §

Az Önkormányzat 2024. évi tervezett fejlesztéseit, beruházásait, felújításait a 20. melléklet részletezi.

23. §

Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2022-2024. 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 2024. 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 2024. január 1. napjától 2024. február 29. napjáig 67.000 Ft, 2024. március 1. napjától 2024. december 31. napjáig 79.000 Ft.

(2) A Péceli Polgármesteri Hivatal valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőjét a 2024. évben illetménykiegészítés illeti meg. Az illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 30 %-a.

(3) A Péceli Polgármesteri Hivatal valamennyi érettségi végzettségű köztisztviselőjét a 2024. évben illetménykiegészítés illeti meg. Az illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

29. §

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

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

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

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

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

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

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

(5) Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság, valamint az óvodáztatási támogatás folyósításának további feltétele, hogy a szülő írásban vállalja, hogy 2024. január 15. és 2024. január 31. napja között, valamint 2024. szeptember 1. és 2024. szeptember 15. napja között postai úton vagy személyesen benyújtja az Önkormányzathoz a gyermekének a PVO-n kívüli óvodában fennálló óvodai jogviszonyáról szóló, az intézményvezető által aláírt igazolás (a továbbiakban: igazolás) eredeti példányát papír alapon. A szülő által benyújtott igazolást az Önkormányzat az óvodáztatási támogatással való elszámolásnak tekinti.

(6) Az óvodáztatási támogatás összege a szülőt a kérelem Péceli Polgármesteri Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal) való beérkezését követő hónap első napjától illeti meg. A kérelmet egy eredeti példányban papír alapon kell benyújtani személyesen vagy postai úton a Hivatalhoz. A kérelmet mindkét, a gyermek felett felügyeleti joggal rendelkező szülőnek alá kell írnia, és a kérelemben meg kell jelölniük, mely szülővel kerül megkötésre a támogatási szerződés és mely bankszámlaszámra kérik az óvodáztatási támogatás utalását, vagy bankszámla hiányában mely címre kérik az óvodáztatási támogatás összegének kifizetését. A kérelemhez csatolni kell a gyermek óvodai jogviszonyának a PVO-n kívüli óvodában való fennállását vagy 2023. szeptember 1. napjától való fennállását igazoló, az intézményvezető által kiállított igazolás eredeti példányát papír alapon.

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

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

(9) Amennyiben a szülő az (5) bekezdés szerinti igazolást 2024. január 31. napjáig nem nyújtja be a Hivatalhoz, az óvodáztatási támogatás folyósítása, kifizetése felfüggesztésre kerül.

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

(11) Amennyiben az (5) bekezdés szerinti igazolást a szülő az Önkormányzat írásos felszólításának kézhezvételét követő 8 napon belül benyújtja, úgy az óvodáztatási támogatás folyósításának,

kifizetésének a felfüggesztése megszűnik, és az óvodáztatási támogatás felfüggesztés idejére eső összege, a felfüggesztés megszűnését követő hónap 10. napjáig folyósításra, kifizetésre kerül.

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

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

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

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

32. §

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

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

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

33. §

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

34. §

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

6. Előirányzatok átcsoportosítására, módosítására vonatkozó szabályok

35. §

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

36. §

(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.

37. §

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

(2) A Képviselő-testület 2024. június 30. napi hatállyal 2024. szeptember 30-ig, 2024. szeptember 30. napi hatállyal 2024. december 31-ig és a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, 2024. 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

38. §

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

39. §

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

40. §

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

41. §

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

42. §

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

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

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

9. Záró rendelkezések

43. §

E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

44. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek költségvetése 2024. évi összevont bevételi és kiadási kiemelt előirányzatoként

BEVÉTELEK						
Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat				adatok forintban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
		3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 207 235 314			1 207 235 314	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	366 657 889			366 657 889	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	496 160 704			496 160 704	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	305 795 445			305 795 445	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 621 276			38 621 276	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok					
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 000 000			57 000 000	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	57 000 000			57 000 000	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
4.	Közhatalmi bevételek	974 000 000			974 000 000	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	959 000 000			959 000 000	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	249 000 000			249 000 000	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	710 000 000			710 000 000	
4.2.	Gépjárműadó					
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000			15 000 000	
5.	Működési bevételek	174 439 397		3 500 000	177 939 397	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 000 000		2 000 000	9 000 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000 000		1 500 000	11 500 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	52 000 000			52 000 000	
5.5.	Ellátási díjak	69 500 000			69 500 000	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 789 397			30 789 397	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 050 000			4 050 000	
5.8.	Kamatbevételek	100 000			100 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 000 000			1 000 000	
6.	Felhalmozási bevételek		44 034 803		44 034 803	
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése		44 034 803		44 034 803	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeseések értékesítése					
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 412 674 711	44 034 803	3 500 000	2 460 209 514	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele	1 684 800 000		4 000 000	1 688 800 000	

BEVÉTELEK					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 684 800 000		4 000 000	1 688 800 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	41 525 043			41 525 043
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	41 525 043			41 525 043
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 726 325 043		4 000 000	1 730 325 043
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 138 999 754	44 034 803	7 500 000	4 190 534 557
KIADÁSOK					
Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 877 276 601	890 062 191	511 670 921	3 279 009 713
1.1.	Személyi juttatások	789 594 222	40 838 763	376 158 098	1 206 591 083
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 244 236	5 534 039	50 723 176	163 501 451
1.3.	Dologi kiadások	938 058 445	33 139 836	84 789 647	1 055 987 928
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000		10 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	37 379 698	805 549 553		842 929 251
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	37 379 698	428 628 719		466 008 417
1.14.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		376 920 834		376 920 834
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	26 860 589	789 165 744	6 985 000	823 011 333
2.1.	Beruházások	26 860 589	388 700 638	6 985 000	422 546 227
2.3.	Felújítások		400 465 106		400 465 106
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		12 508 028		12 508 028
3.1.	Általános tartalék		12 508 028		12 508 028
3.2.	Céltartalék				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 904 137 190	1 691 735 963	518 655 921	4 114 529 074
4.	Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	34 480 440			34 480 440
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	41 525 043			41 525 043
7.1.	Központi, irányítószervi támogatás				
7.2.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.3.	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	41 525 043			41 525 043
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	76 005 483			76 005 483
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 980 142 673	1 691 735 963	518 655 921	4 190 534 557
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	508 537 521	-1 647 701 160	-515 155 921	-1 654 319 560
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	1 650 319 560		4 000 000	1 654 319 560

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

					adatok forintba n
Megn vezé s	Pécel Város Önkormányzata				
Szám a	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazga tási feladatok	Összese n
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 207 235 314			1 207 235 314
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	366 657 889			366 657 889
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	496 160 704			496 160 704
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	305 795 445			305 795 445
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 621 276			38 621 276
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 000 000			57 000 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	57 000 000			57 000 000
3.	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				

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

8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 398 674 711	44 034 803		2 442 709 514
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Maradvány igénybevétele	1 680 000 000			1 680 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 680 000 000			1 680 000 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	41 525 043			41 525 043
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	41 525 043			41 525 043
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.2.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 721 525 043			1 721 525 043
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 120 199 754	44 034 803		4 164 234 557
					adatok forintban
Szám a	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai	969 483 479	847 018 832		1 816 502 311
1.1.	Személyi juttatások	99 146 496	6 888 888		106 035 384
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 725 559	940 555		13 666 114

1.3.	Dologi kiadások	815 231 726	28 639 836		843 871 562
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000		10 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	37 379 698	805 549 553		842 929 251
	- Elvonások és befizetések kiadásai	37 379 698	428 628 719		466 008 417
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		376 920 834		376 920 834
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		789 165 744		789 165 744
2.1.	Beruházások		388 700 638		388 700 638
2.2.	Felújítások		400 465 106		400 465 106
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		12 508 028		12 508 028
3.1.	Általános tartalék		12 508 028		12 508 028
3.2.	Céltartalék				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	969 483 479	1 648 692 604		2 618 176 083
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		34 480 440		34 480 440
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	957 378 754	43 043 359	511 155 921	1 511 578 034
7.1.	Központi, irányítószervi támogatás	915 853 711	43 043 359	511 155 921	1 470 052 991
7.2.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	41 525 043			41 525 043
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	957 378 754	77 523 799	511 155 921	1 546 058 474
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 926 862 233	1 726 216 403	511 155 921	4 164 234 557

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

					adatok forintban
Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete irányítása alatt működő költségvetési szervek összesen					
Összes bevétel, kiadás					-----
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
3.	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről				
4.	Közhatalmi bevételek				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
5.	Működési bevételek	14 000 000		3 500 000	17 500 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000		2 000 000	6 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			1 500 000	1 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	9 500 000			9 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 000 000		3 500 000	17 500 000

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Maradvány igénybevétele	4 800 000		4 000 000	8 800 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	915 853 711	43 043 359	511 155 921	1 470 052 991
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	915 853 711	43 043 359	511 155 921	1 470 052 991
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	920 653 711	43 043 359	515 155 921	1 478 852 991
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	934 653 711	43 043 359	518 655 921	1 496 352 991
					adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai	907 793 122	43 043 359	511 670 921	1 462 507 402
1.1.	Személyi juttatások	690 447 726	33 949 875	376 158 098	1 100 555 699
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 518 677	4 593 484	50 723 176	149 835 337
1.3.	Dologi kiadások	122 826 719	4 500 000	84 789 647	212 116 366
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	Tarlékok				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	26 860 589		6 985 000	33 845 589
2.1.	Beruházások	26 860 589		6 985 000	33 845 589
2.2.	Felújítások				

2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	934 653 711	43 043 359	518 655 921	1 496 352 991
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	934 653 711	43 043 359	518 655 921	1 496 352 991

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

					adatok forintban
Megnevezés	Péceli Polgármesteri Hivatal				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
5.	Működési bevételek			3 500 000	3 500 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			2 000 000	2 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			1 500 000	1 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			3 500 000	3 500 000

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Maradvány igénybevétele			4 000 000	4 000 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei		43 043 359	511 155 921	554 199 280
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás		43 043 359	511 155 921	554 199 280
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		43 043 359	515 155 921	558 199 280
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		43 043 359	518 655 921	561 699 280
					adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai		43 043 359	511 670 921	554 714 280
1.1.	Személyi juttatások		33 949 875	376 158 098	410 107 973
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 593 484	50 723 176	55 316 660
1.3.	Dologi kiadások		4 500 000	84 789 647	89 289 647
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	Tartalékok				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai			6 985 000	6 985 000
2.1.	Beruházások			6 985 000	6 985 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				

3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		43 043 359	518 655 921	561 699 280
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		43 043 359	518 655 921	561 699 280

					adatok forintban
Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház					
Összes bevétel, kiadás					-----
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga zgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
3.	Felh. célú támogatások államháztartáson belülről				
4.	Közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek	4 500 000			4 500 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000			4 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 500 000			4 500 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Maradvány igénybevétele	800 000			800 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	75 738 175			75 738 175

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

8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	81 038 175			81 038 175

					adatok forintban
Megnevezés	Péceli Család- és Gyermekejölési Szolgálat				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.	Közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek	2 500 000			2 500 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	2 500 000			2 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 500 000			2 500 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Maradvány igénybevétele	2 000 000			2 000 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	88 611 914			88 611 914
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	88 611 914			88 611 914

14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	90 611 914			90 611 914
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	93 111 914			93 111 914
					adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai	91 397 414			91 397 414
1.1.	Személyi juttatások	67 452 331			67 452 331
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 490 556			9 490 556
1.3.	Dologi kiadások	14 454 527			14 454 527
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	Tartalékok				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 714 500			1 714 500
2.1.	Beruházások	1 714 500			1 714 500
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	93 111 914			93 111 914
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	93 111 914			93 111 914

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

					adatok forintban
Megnevezés	Péceli Napsugár Bölcsőde				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.	Közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek	7 000 000			7 000 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	7 000 000			7 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 000 000			7 000 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Maradvány igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	171 224 632			171 224 632
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	171 224 632			171 224 632

14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	171 224 632			171 224 632
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	178 224 632			178 224 632
					adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai	174 033 632			174 033 632
1.1.	Személyi juttatások	136 646 869			136 646 869
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 619 063			18 619 063
1.3.	Dologi kiadások	18 767 700			18 767 700
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	Tartalékok				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 191 000			4 191 000
2.1.	Beruházások	4 191 000			4 191 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	178 224 632			178 224 632
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	178 224 632			178 224 632

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

					adatok forintban
Megnevezés	Pécel Város Óvodái				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.	Közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Maradvány igénybevétele	2 000 000			2 000 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	580 278 990			580 278 990
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	580 278 990			580 278 990

14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	582 278 990			582 278 990
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	582 278 990			582 278 990
					adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai	564 752 901			564 752 901
1.1.	Személyi juttatások	452 149 496			452 149 496
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 704 434			61 704 434
1.3.	Dologi kiadások	50 898 971			50 898 971
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	Tartalékok				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	17 526 089			17 526 089
2.1.	Beruházások	17 526 089			17 526 089
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	582 278 990			582 278 990
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	582 278 990			582 278 990

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

Pécel Város Önkormányzata 2024. évi tartalékainak részletezése			
sorszám	megnevezés	2024. eredeti előirányzat	adatok forintban megjegyzés
1.	Céltartalék	0	
	- ebből vis maior önrész	0	
	- ebből városi rendezvények	0	
		0	
2.	Polgármesteri keret	0	
3.	Általános tartalék	12 508 028	
4.	Fejlesztési céltartalék	0	
	- ebből Általános fejlesztési tartalék	0	
	- ebből Lakóépület felújítása, korszerűsítése alap	0	
	- ebből Folyamatban lévő pályázatok	0	
	Tartalékok összesen:	12 508 028	

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

Pécel Város Önkormányzatának fennálló több évre kiható kötelezettségvállalásainak részletezése													
Sorszám	Megnevezés	Hitel futamidő vége	adatok forintban										
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1.	Beruházási/Fejlesztési hitel	2030.12.31	60 120 276	56 210 194	52 300 112	48 390 030	44 479 948	40 569 866	34 327 714	-	-	-	-
2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen		60 120 276	56 210 194	52 300 112	48 390 030	44 479 948	40 569 866	34 327 714	-	-	-	-

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

Működési és felhalmozási célú pénzeszközátadások				
				adatok forintban
Sor szá m	Pénzeszközátadás megnevezése	Működési célú pénzeszközátá adás	Felhalmozási célú pénzeszközátá adás	Eredeti ei.
1	2	3	4	5
1.	Pécel Kft. támogatása	294 711 712		294 711 712
2.	Volánbusz Zrt. költségtérítési támogatása	15 611 388		15 611 388
3.	Gödöllő-Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulat közfoglalkoztatáshoz hozzájárulás	1 934 734		1 934 734
4.	Magyarok Nagyasszonya Egyházközség támogatása	500 000		500 000
5.	Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság bérleti díj támogatása	2 903 000		2 903 000
6.	Helyi járat veszteség kompenzáció	36 000 000		36 000 000
7.	Rákos-patak Pest megyei szakaszának revitalizációja tárgyú projekt költségvetési fedezet biztosítása		15 000 000	15 000 000
8.	Ray-Med Kft. működési támogatása	1 300 000		1 300 000
9.	Civil szervezetek támogatása	3 000 000		3 000 000
10.	Nem Pécel Város Önkormányzata által fenntartott óvodába felvételt nyert óvodaköteles korú, péceli lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek szülei/törvényes képviselői részére támogatás	3 960 000		3 960 000
11.	Péceli Spartacus SE támogatása	2 000 000		2 000 000
	ÖSSZESEN:	361 920 834	15 000 000	376 920 834

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

Pécel Város Önkormányzatának 2024. 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	7 744 800	2 167 640	0	9 912 440
2.1	Helyi iparüzési adó	0	0	0	0
2.2	Építményadó	7 744 800	972 840	0	8 717 640
2.3	Telekadó	0	0	0	0
2.4	Magánszemély kommunális adója		1 144 800	0	1 144 800
2.5	Késedelmi pótlék		50 000	0	50 000
3.	Átengedett központi adóból	0	0	0	0
3.1	Gépjárműadó				0
4.	Összesen:	7 744 800	2 167 640	0	9 912 440

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

Pécel Város Önkormányzata 2024. évre tervezett szociális ellátásainak részletezése					
Sorszám	Megnevezés	eredeti előirányzat		Összesen	adatok forintban
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		megjegyzés
1.	Rendszeres települési támogatások	0	1 900 000	1 900 000	
1.1	Települési adósságsökkentési támogatás	0	0	0	
1.2	Települési ápoláshoz kapcsolódó rendszeres támogatás	0	0	0	
1.3	Lakhatási települési rendszeres támogatás	0	1 900 000	1 900 000	
1.4	Családi napközi támogatás	0	0	0	
1.5	Kamatmentes kölcsön	0	0	0	
2.	Nem rendszeres települési támogatások	5 000 000	3 100 000	8 100 000	
2.1	Rendkívüli települési támogatás	4 000 000	0	4 000 000	
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	2 500 000	2 500 000	
2.5	Temetési települési támogatás	0	500 000	500 000	
2.6	Bursa Hungarica ösztöndíj	0	0	0	
2.7	Téli rezsicsökkentés támogatása	0	0	0	
3.	Támogatások összesen:	5 000 000	5 000 000	10 000 000	

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

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szervei engedélyezett létszámkerete 2024-ben													
So rsz ám	Megnevezés	2024.01.01 - 2024.02.29.				2024.03.01 - 2024.04.30.				2024.05.01 - 2024.12.31.			
		létszám (fő)	teljes munka- idős (fő)	részmu- nka- idős (fő)	álláshel- y	létszám (fő)	teljes munkai dős (fő)	részmu- nka- idős (fő)	álláshel- y	létszám (fő)	teljes munkai dős (fő)	részmu- nka- idős (fő)	álláshel- y
1.	Pécel Város Önkormányzata	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	- polgármester, alpolgármester	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	- védőnők	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	- egészségügyi szolgálati jogviszony	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	- közfoglalkoztatott	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Péceli Polgármesteri Hivatal	46,00	46,00	0,00	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00
	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
3.	Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház	5,00	5,00	0,00	5,00	6,00	5,00	1,00	5,75	6,00	5,00	1,00	5,75
4.	Pécel Város Óvodái	68,00	66,00	2,00	67,00	68,00	66,00	2,00	67,00	68,00	66,00	2,00	67,00
4/a	Székhelyintézmény	30,00	29,00	1,00	29,50	30,00	29,00	1,00	29,50	30,00	29,00	1,00	29,50
4/b	Szivárvány Tagóvoda (tagintézmény)	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00
4/c	Gesztenyés Tagóvoda (tagintézmény)	19,00	18,00	1,00	18,50	19,00	18,00	1,00	18,50	19,00	18,00	1,00	18,50
	ebből - munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	3,00	1,00	2,00	2,00	3,00	1,00	2,00	2,00	3,00	1,00	2,00	2,00
	- közfoglalkoztatott	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Péceli Napsugár Bölcsőde	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00
6.	Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	11,00	10,00	1,00	10,50	11,00	10,00	1,00	10,50	11,00	10,00	1,00	10,50
	ebből: - közalkalmazott	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1,00	0,00	1,00	0,50	1,00	0,00	1,00	0,50	1,00	0,00	1,00	0,50
	- közfoglalkoztatott	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Összesen:	155,00	152,00	3,00	153,50	156,00	152,00	4,00	154,25	155,00	151,00	4,00	153,25

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

Kimutatás az európai uniós támogatásokkal megvalósuló projektekről				
EU-s projekt neve, azonosítója:	Élhető települések (csapadékvíz elvezetés II.) TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00034			
				adatok forintban
Források	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0
EU-s forrás	260 186 802	0	0	260 186 802
Társfinanszírozás	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen:	260 186 802	0	0	260 186 802
Kiadások, költségek	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések	260 186 802	0	0	260 186 802
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0
Adminisztratív költségek	0	0	0	0
Összesen:	260 186 802	0	0	260 186 802
EU-s projekt neve, azonosítója:	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00009			
				adatok forintban
Források	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Saját erő	37 167 650	0	0	37 167 650
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0
EU-s forrás	71 260 716	0	0	71 260 716
Társfinanszírozás	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
				0
Források összesen:	108 428 366	0	0	108 428 366
Kiadások, költségek	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Személyi jellegű	9 221 216	0	0	9 221 216
Beruházások, beszerzések	99 207 150	0	0	99 207 150
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0
Adminisztratív költségek	0	0	0	0
Összesen:	108 428 366	0	0	108 428 366
EU-s projekt neve, azonosítója:	Pécel, Rákóczi út út és járda felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00058			
				adatok forintban

Kimutatás az európai uniós támogatásokkal megvalósuló projektekről				
EU-s projekt neve, azonosítója:	Élhető települések (csapadékvíz elvezetés II.) TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00034			
Források	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0
EU-s forrás	232 315 576	0	0	232 315 576
Társfinanszírozás	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen:	232 315 576	0	0	232 315 576
Kiadások, költségek	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések	232 315 576	0	0	232 315 576
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0
Adminisztratív költségek	0	0	0	0
Összesen:	232 315 576	0	0	232 315 576

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

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)				
				adatok forintban
Sor- szá m	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 207 235 314	Személyi juttatások	1 206 591 083
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	163 501 451
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	1 055 987 928
4.	Közhatalmi bevételek	974 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	842 929 251
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	12 508 028
7.	Egyéb működési bevételek	177 939 397		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	2 416 174 711	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	3 291 517 741
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 730 325 043	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 688 800 000	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	41 525 043	Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Egyéb finanszírozási kiadások	41 525 043
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	1 730 325 043	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	41 525 043
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	4 146 499 754	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	3 333 042 784
24.	Költségvetési hiány:	875 343 030	Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	813 456 970

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

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)				
				adatok forintban
So r- szá m	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányz at	Megnevezés	2024. évi előirányz at
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	422 546 227
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	44 034 803	Felújítások	400 465 106
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	44 034 803	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	823 011 333
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>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	

21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	34 480 440
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	44 034 803	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	857 491 773
27.	Költségvetési hiány:	778 976 530	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	813 456 970	Tárgyévi többlet:	-

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

Előirányzat-felhasználási terv 2024. évre														
So rsz	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	adatok forintban Összesen:
1	Bevételek													
2	Önkormányzatok működési támogatásai	100 602 943	100 602 943	100 602 943	100 602 943	100 602 943	100 602 943	100 602 943	100 602 943	100 602 943	100 602 943	100 602 943	100 602 943	1 207 235 314
3	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	57 000 000
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5	Közhatalmi bevételek			487 000 000						487 000 000				974 000 000
6	Működési bevételek	14 828 283	14 828 283	14 828 283	14 828 283	14 828 283	14 828 283	14 828 283	14 828 283	14 828 283	14 828 283	14 828 283	14 828 283	177 939 397
7	Felhalmozási bevételek										44 034 803			44 034 803
8	Működési célú átvett pénzeszközök													
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10	Finanszírozási bevételek					1 688 800 000							41 525 043	1 730 325 043
11	Bevételek összesen:	120 181 226	120 181 226	607 181 226	120 181 226	1 808 981 226	120 181 226	120 181 226	120 181 226	607 181 226	164 216 029	120 181 226	161 706 269	4 190 534 557
12	Kiadások													
13	Személyi juttatások	100 549 257	100 549 257	100 549 257	100 549 257	100 549 257	100 549 257	100 549 257	100 549 257	100 549 257	100 549 257	100 549 257	100 549 257	1 206 591 083
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 625 121	13 625 121	13 625 121	13 625 121	13 625 121	13 625 121	13 625 121	13 625 121	13 625 121	13 625 121	13 625 121	13 625 121	163 501 451
15	Dologi kiadások	87 998 994	87 998 994	87 998 994	87 998 994	87 998 994	87 998 994	87 998 994	87 998 994	87 998 994	87 998 994	87 998 994	87 998 994	1 055 987 928
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	10 000 000
17	Egyéb működési célú kiadások	70 244 104	70 244 104	70 244 104	70 244 104	70 244 104	70 244 104	70 244 104	70 244 104	70 244 104	70 244 104	70 244 104	70 244 104	842 929 251
18	Tartalékok	12 508 028												12 508 028
19	Beruházások						140 848 742	140 848 742	140 848 742					422 546 227
20	Felújítások						400 465 106							400 465 106

Előirányzat-felhasználási terv 2024. évre														
21	Egyéb felhalmozási kiadások			8 620 110			8 620 110			8 620 110			8 620 110	34 480 440
22	Finanszírozási kiadások	41 525 043												41 525 043
23	Kiadások összesen:	327 283 880	273 250 809	281 870 919	273 250 809	273 250 809	823 184 768	414 099 552	414 099 552	281 870 919	273 250 809	273 250 809	281 870 919	4 190 534 557
24	Egyenleg	-207 102 655	-153 069 584	325 310 306	-153 069 584	1 535 730 416	-703 003 542	-293 918 326	-293 918 326	325 310 306	-109 034 781	-153 069 584	-120 164 651	

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

A 2024. évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként							
Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 2. melléklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása							
Megnevezés						adatok forrásban	
						Eredeti előirányzat (Ft)	
I.	1				A települési önkormányzatok működésének támogatása	366 657 889	
		a)			Önkormányzati hivatal működésének támogatása	241 658 405	
		b)			Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	75 236 284	
		c)			Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	49 763 200	
	2			Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0		
3			Polgármesteri illetmény támogatása	0			
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN						366 657 889	
II.	1	a)			Óvodapedagógusok bértámogatása	304 616 400	
		b)			Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege		
		c)			Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	121 164 000	
		(a+b+c)			Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	425 780 400	
	2			Óvodaműködtetési támogatás	70 380 304		
3			Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0			
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN						496 160 704	
III.	2				Települési önkormányzatok egyes szociális feladatainak támogatása	24 561 296	
	3	a)			Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	23 250 850	
		b)			Gyermekjóléti központ	0	
		c)			Szociális étkeztetés	1 951 780	
		d)			Szociális segítség	25 000	
		e)			Házi segítségnyújtás	7 230 000	
		f)			Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	0	
		g)			Időskorúak nappali intézményi ellátása	0	
		h)			Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	0	
		i)			Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	0	
		j)			Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	0	
		k)			Családi bölcsőde	0	
		l)			Hajléktalanok átmeneti intézményei	0	
		m)			Támogató szolgáltatás	0	
		n)			Közösségi alapellátások	0	
	o)			Óvodai és iskolai szociális tevékenység támogatása	0		
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása						32 457 630
	4	a)			Települési önkormányzat által biztosított szociális szakosított ellátások	0	
	5	aa)			A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	71 096 800	
		ab)			Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	38 713 057	
		b)			Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	141 816	
Gyermekétkeztetés támogatása						109 951 673	
6	a)			A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	114 233 700		
	b)			Bölcsődei üzemeltetés támogatása	24 591 146		
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása						138 824 846	
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN						305 795 445	
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	38 621 276	
		e)			Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0	
		f)			Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása	0	
		g)			Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	0	
		h)			Megyei könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	0	
		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen					
	2	a)			Színházművészeti szervezetek támogatása	0	
		b)			Táncművészeti szervezetek támogatása	0	
		c)			Zeneművészeti szervezetek támogatása	0	
	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen						0
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN						38 621 276

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

Beruházási és felújítási kiadások célonként				
Sorszám	Beruházás megnevezése	Pályázati forrásból finanszírozott rész	adatok forintban	
			Saját forrásból finanszírozott rész	Eredeti ei.
	1	2	3	4
1.	Újtelepi út kisajátítása		2 500 000	2 500 000
2.	Fáy-tanya út kisajátítása		26 000 000	26 000 000
3.	02/246 és 02/277 hrsz.-ú ingatlanból összesen ~ 800 m2 kisajátítása (Bartoshegy)		8 000 000	8 000 000
4.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	71 260 716	37 167 650	108 428 366
5.	Péceli Polgármesteri Hivatal kivitelezési munkálatait követő felújítási feladatok		10 986 164	10 986 164
6.	Élhető települések (csapadékvíz elvezetés II.)	260 186 802		260 186 802
7.	Pécel, Rákóczi út út és járda felújítása	232 315 576		232 315 576
8.	Intézmények érintésvédelmi és tűzvédelmi felülvizsgálata és intézkedések megtétele		3 000 000	3 000 000
10.	Önkormányzati lakások felújítási munkái		13 000 000	13 000 000
11.	Egyéb települési beruházás		5 000 000	5 000 000
12.	Konténeróvoda kivitelezése		79 013 836	79 013 836
13.	Térfigyelő kamerarendszer bővítése		3 000 000	3 000 000
14.	Pécel város földútjainak közlekedésbiztonsági intézkedése		5 000 000	5 000 000
16.	Péceli Napsugár Bölcsőde felújítási munkálatai II. ütem		1 000 000	1 000 000
17.	Pécel Város Óvodái felújítási munkálatai		10 000 000	10 000 000
18.	Péceli Polgármesteri Hivatal előtti lépcső és parkoló javítása		6 000 000	6 000 000
19.	Lázár Ervin Város Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház felújítási munkálatai		3 000 000	3 000 000
20.	Péceli Család- és Gyermejjóléti Szolgálat épületében ablakok cseréje		1 000 000	1 000 000
21.	Péceli Polgármesteri Hivatal I. épület lift kötélrendszer cseréje		4 000 000	4 000 000
22.	Pécel Város Óvodái Székhelyóvoda villamos hálózat átalakítása		5 000 000	5 000 000
23.	Járda felújítás		2 000 000	2 000 000
25.	Péceli Polgármesteri Hivatal II. épület kamerarendszer bővítése		735 000	735 000
	ÖSSZESEN:	563 763 094	225 402 650	789 165 744

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

Tájékoztató adatok Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2022-2024. évi összevont bevételeiről és kiadásairól				
BEVÉTELEK				
Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi	2023. évi	adatok forintban 2024. évi várható
1	2	4	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 097 925 133	1 186 890 417	1 207 235 314
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	319 902 108	410 352 708	366 657 889
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	319 368 258	377 314 614	496 160 704
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	262 901 181	293 708 842	305 795 445
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	37 967 780	45 258 006	38 621 276
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	125 458 245		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	32 327 561		
1.7.	Elszámolásból származó bevételek teljesítése		60 256 247	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	130 035 884	51 122 209	57 000 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	130 035 884	51 122 209	57 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	485 505 354	250 000 000	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	485 505 354	250 000 000	
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			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	615 794 366	1 049 111 915	974 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	579 979 958	1 003 781 204	959 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	177 317 970	245 710 760	249 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	402 661 988	758 070 444	710 000 000
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	35 814 408	45 330 711	15 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	188 730 628	196 127 730	177 939 397
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	13 620		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 874 346	3 406 797	9 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 553 600	15 825 077	11 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	61 596 889	60 503 448	52 000 000
5.5.	Ellátási díjak	54 871 986	64 026 871	69 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	51 369 066	26 434 128	30 789 397
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			4 050 000
5.8.	Kamatbevételek	118 567	1 712 919	100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			

Tájékoztató adatok Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2022-2024. évi összevont bevételeiről és kiadásairól				
5.10.	Egyéb működési bevételek	10 332 554	24 218 490	1 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	110 277 924	44 354 376	44 034 803
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	110 277 924	44 314 281	44 034 803
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		40 095	
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 628 269 289	2 777 606 647	2 460 209 514
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	237 784 423		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	237 784 423		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 913 783 869	1 490 022 559	1 688 800 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 913 783 869	1 490 022 559	1 688 800 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	37 955 465	41 525 043	41 525 043
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	37 955 465	41 525 043	41 525 043
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	2 189 523 757	1 531 547 602	1 730 325 043
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 817 793 046	4 309 154 249	4 190 534 557
KIADÁSOK				
forintban				
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi	2023. évi	2024. évi várható
1	2	4	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 479 022 659	2 309 488 905	3 279 009 713
1.1.	Személyi juttatások	860 268 374	981 432 899	1 206 591 083
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	123 442 803	138 648 061	163 501 451
1.3.	Dologi kiadások	955 462 421	921 399 973	1 055 987 928
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 115 990	8 404 365	10 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	529 733 071	259 603 607	842 929 251
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	798 083 033	179 570 817	823 011 333
2.1.	Beruházások	350 767 823	59 346 430	422 546 227
2.3.	Felújítások	256 660 858	20 224 387	400 465 106
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	190 654 352	100 000 000	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			12 508 028
3.1.	Általános tartalék			12 508 028
3.2.	Céltartalék			

Tájékoztató adatok Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2022-2024. évi összevont bevételeiről és kiadásairól				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 277 105 692	2 489 059 722	4 114 529 074
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	25 860 330	34 480 440	34 480 440
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	25 860 330	34 480 440	34 480 440
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	35 442 248	37 338 331	41 525 043
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 668 824	37 338 331	41 525 043
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	773 424		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	61 302 578	71 818 771	76 005 483
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3 338 408 270	2 560 878 493	4 190 534 557

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

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek a költségvetési évet követő három év tervezett összevont bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámjai					
BEVÉTELEK					
Sor- szám	Bevételi jogcím	adatok forintban			
		2024. évi várható	2025. évi várható	2026. évi várható	2027. évi várható
1	2	4	5	6	7
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 207 235 314	1 345 276 782	1 389 775 917	1 443 255 756
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	366 657 889	373 257 731	380 722 886	388 337 343
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	496 160 704	505 091 597	515 193 429	525 497 297
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	305 795 445	311 299 763	317 525 758	323 876 273
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 621 276	39 316 459	40 102 788	40 904 844
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		116 311 232	136 231 056	164 639 998
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	57 000 000			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	57 000 000			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	974 000 000	991 532 000	1 011 362 640	1 031 589 893
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	959 000 000	976 262 000	995 787 240	1 015 702 985
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	249 000 000	253 482 000	258 551 640	263 722 673
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	710 000 000	722 780 000	737 235 600	751 980 312
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000	15 270 000	15 575 400	15 886 908
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	177 939 397	181 142 306	184 765 152	188 460 455
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 000 000	9 162 000	9 345 240	9 532 145
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 500 000	11 707 000	11 941 140	12 179 963
5.4.	Tulajdonosi bevételek	52 000 000	52 936 000	53 994 720	55 074 614
5.5.	Ellátási díjak	69 500 000	70 751 000	72 166 020	73 609 340
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 789 397	31 343 606	31 970 478	32 609 888
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 050 000	4 122 900	4 205 358	4 289 465
5.8.	Kamatbevételek	100 000	101 800	103 836	105 913
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	1 018 000	1 038 360	1 059 127
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	44 034 803	4 403 480	4 491 550	4 581 381
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	44 034 803	4 403 480	4 491 550	4 581 381
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 460 209 514	2 522 354 568	2 590 395 259	2 667 887 484

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek a költségvetési évet követő három év tervezett összevont bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai					
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 688 800 000	1 519 920 000	1 550 318 400	1 395 286 560
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 688 800 000	1 519 920 000	1 550 318 400	1 395 286 560
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	41 525 043	42 272 494	43 117 944	43 980 303
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	41 525 043	42 272 494	43 117 944	43 980 303
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 730 325 043	1 562 192 494	1 593 436 344	1 439 266 863
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 190 534 557	4 084 547 062	4 183 831 603	4 107 154 347
KIADÁSOK					
adatok forintban					
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi várható	2025. évi várható	2026. évi várható	2027. évi várható
1	2	4	5	6	7
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 279 009 713	3 246 516 789	3 222 447 125	3 183 896 066
1.1.	Személyi juttatások	1 206 591 083	1 220 309 722	1 239 715 917	1 259 510 235
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	163 501 451	166 444 477	169 773 367	173 168 834
1.3.	Dologi kiadások	1 055 987 928	1 074 995 711	1 096 495 625	1 118 425 537
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 180 000	10 383 600	12 591 272
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	842 929 251	774 586 879	706 078 616	620 200 187
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.4.)	823 011 333	737 254 765	846 629 467	802 431 049
2.1.	Beruházások	422 546 227	329 581 287	431 826 513	428 749 443
2.3.	Felújítások	400 465 106	407 673 478	414 802 954	373 681 606
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	12 508 028	14 401 926	17 653 958	21 784 158
3.1.	Általános tartalék	12 508 028	14 401 926	17 653 958	21 784 158
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4 114 529 074	3 998 173 480	4 086 730 549	4 008 111 273
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	41 525 043	42 272 494	43 117 944	43 980 303
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	41 525 043	42 272 494	43 117 944	43 980 303
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	76 005 483	86 373 582	97 101 053	99 043 074
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 190 534 557	4 084 547 062	4 183 831 603	4 107 154 347

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

Pécel Város Önkormányzatának 2024. évi kötelezettségei				
				adatok forintban
sorszám	megnevezés	tőketörlesztés	kamat	összesen
1.	Beruházási/Fejlesztési hitel	34 480 440	25 639 836	60 120 276
2.		-	-	-
3.		-	-	-
4.		-	-	-
5.		-	-	-
6.		-	-	-
	Összesen:	34 480 440	25 639 836	60 120 276

Végső előterjesztői indokolás

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

A Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. 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 2024. évi önkormányzati költségvetésre.

Részletes indokolás

1. §-hoz: A rendelet személyi hatályát szabályozza.

2-25. §-hoz: Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulását szabályozza.

26-34. §-hoz: A gazdálkodás rendjét és a költségvetés végrehajtásának szabályait tartalmazza.

35-37. §-hoz: Az előirányzatok módosítására, átcsoportosítására vonatkozó szabályokat részletezi.

38-41. §-hoz: A gazdálkodás szabályait tartalmazza.

42. §-hoz: Az államháztartáson kívüli források átvételének szabályait rögzíti.

43-44. §-hoz: Hatálybalépéssel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmaz.